

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
TARANTO

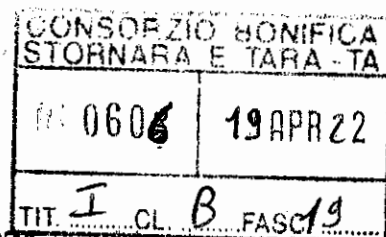
CONTO CONSUNTIVO 2021

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
T A R A N T O

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

- 1) Relazione del Commissario Straordinario
- 2) Relazione del Revisore Unico
- 3) Situazione economica
- 4) Ripartizione per centri di costo
- 5) Elenco delle competenze
- 6) Elenco dei residui
- 7) Relazione contabile

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo relativo all'anno 2021 presenta un disavanzo di esercizio di € 1.216.671,98 di poco inferiore al disavanzo 2020 ammontante ad € 1.281.751,39.

Le uscite correnti dell'esercizio sono pari ad € 9.495.545,69 mentre le entrate correnti ammontano ad € 8.278.873,67 per cui si perviene al suddetto risultato d'esercizio che registra il disavanzo sopra esposto. Al fine di valutare le entrate accertate e le uscite impegnate nell'anno 2021 di seguito si riporta un prospetto contenente le diverse voci più significative dell'esercizio medesimo:

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	<u>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.985.028,52	1-	Personale a tempo indeterminato.	2.865.106,49
2-	Tributo 750 consumi irrigui	1.887.841,88	2-	Personale stagionale	473.348,91
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	638.954,14	3-	Energia elettrica	507.386,47
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	654.000,00	4-	Consorzio Bradano e Metaponto	385.000,00
5-	Tributo 630 quota fissa	2.064.971,48	5-	Ente Irrigazione	279.849,52
6-	Entrate varie	48.077,65	6-	Regione Basilicata	906.500,00
			7-	Spese Generali d'ufficio	113.692,88
			8-	Acquedotto Pugliese	1.230.354,77
			9-	Spese legali	107.018,48
			10-	Spese progettisti, collaudatori...	39.642,82
	TOTALE ENTRATE	8.278.873,67	11-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	415.423,77
			12-	Lavori Bonifica	900.000,00
			13-	Spese automezzi e macchine operatrici	227.130,21
			14-	Organi consortili	76.765,18
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.216.671,98	15-	Imposte e tasse	30.326,08
			16-	Spese catasto e ruoli	154.533,43
			17-	Transazioni e contenziosi vari	9.191,64
			18-	ANBI e SNEBI	47.945,00
			19-	Fondo svalut.crediti	726.330,00
	TOTALE A PAREGGIO	9.495.545,65		TOTALE USCITE	9.495.545,65

Si ritiene opportuno evidenziare che fra le entrate correnti è stato inserito l'importo di € 2.064.971,48 a titolo di contributo di bonifica 630 per l'anno 2021.

Anche nell'anno 2021, come nelle pregresse annualità, si sono verificati risultati pesantemente negativi sia nella gestione irrigua sia nella gestione degli acquedotti rurali.

Infatti, come è facilmente riscontrabile dai prospetti allegati alla presente relazione, pur considerando solo i costi diretti imputabili alle gestioni irrigue e acquedottistiche, la prima ha registrato un disavanzo di € 1.364.738,31 mentre la seconda ha registrato un disavanzo di € 983.815,90 entrambi al lordo del contributo regionale.

Per quanto concerne la situazione economica complessiva al 31.12.2021 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 51.482.381,49 come risulta dai dati di seguito riportati:

- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2020	- €	50.265.709,51
- Disavanzo Esercizio 2021	- €	1.216.671,98
- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2021	- €	51.482.381,49

Detto disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2021, pari ad € 51.482.381,49, con un incremento di € 1.216.671,98 rispetto al disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2020 è scaturito dal disavanzo di esercizio 2021 come già riferito ammontante ad € 1.216.671,98.

Per quanto concerne i residui attivi, gli stessi sono rappresentati dalle voci di seguito elencate:

Tributo 630	€	12.169.363,50
Tributo 750 – consumo irriguo	€	3.229.537,95
Tributo 750 – consumo Acquedotti Rurali	€	1.787.798,32
Tributo 750 - Manutenzione	€	3.183.269,84
Altri residui	€	274.377,12
Totale	€	20.644.346,73

Dai residui attivi sono stati stralciati crediti ritenuti inesigibili per l'importo complessivo di Euro 950.000,00, relativi a tributi consortili e alle annualità di seguito riportati:

- Tributo 630, anni 2014 e 2015, € 250.000,00 ;
- Tributo 750 quota fissa manutenzione, anni 2013-2014-2015, € 250.000,00 ;
- Tributo 750 consumo irriguo, anni 2013-2014-2015, € 300.000,00 ;
- Tributo 750 consumo acquedotti rurali, anni 2013-2014-2015, € 150.000,00 .

Il suddetto stralcio dei residui attivi per € 950.000,00 è stato compensato dalla riduzione per lo stesso importo del Fondo Svalutazione Crediti di dubbia esigibilità appostato nelle passività di bilancio.



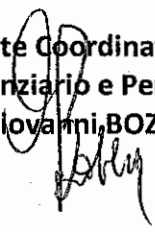
Per quanto attiene le passività complessive del Consorzio al 31.12.2021 sono pari ad € 74.320.433,70 e sono rappresentate dai residui passivi per € 45.024.688,39 come di seguito dettagliato nelle voci di spesa elencate:

- Lavori e fornitura bonifica	€	5.400.408,13
- Lavori e forniture (Irrig. e Acq. Rurali)	€	176.643,15
- Spese auto e mezzi consortili	€	45.769,56
- Regione Basilicata (danno impatto ambientale)	€	22.007.486,00
- Lavori in concessione	€	5.600.902,12
- Ente irrigazione	€	1.290.087,50
- Consorzio Bradano e Metaponto	€	3.562.837,65
- Acquedotto Pugliese	€	5.062.484,98
- Contenziosi vari	€	179.412,48
- Spese progettisti e collaudatori	€	40.733,52
- Spese legali	€	278.676,23
- Spese personale	€	557.058,74
- Depositi cauzionali Acquedotti Rurali	€	275.471,50
- Spese manutenzione locali	€	94.000,00
- Spese per il catasto e ruoli di contribuenza	€	172.933,35
- Energia Elettrica	€	234.379,80
- Altri residui	€	45.403,68
Totale	€	45.024.688,39

Oltre ai predetti residui passivi una voce molto consistente delle passività è rappresentata dal debito verso la Regione Puglia ammontante all'importo complessivo di € 26.945.773,31, costituito dalle somme anticipate dalla Regione stessa a causa della sospensione del tributo 630 bonifica, per pagamento degli stipendi al personale consortile, energia elettrica e fornitura di acqua da parte dell'Acquedotto Pugliese SPA per il periodo 2007-2011 (giugno) per € 26.207.707,16 e dai fondi erogati in conto anticipazione alla gestione Commissariale Consortile nell'anno 2005 per € 738.066,15.

Infine nelle passività al 31.12.2021 è compresa la somma di € 2.349.972,00 accantonata a titolo di fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

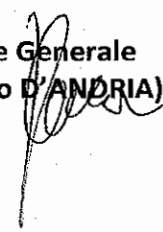
Il Dirigente Coordinatore
Settore Finanziario e Personale
(Dott. Giovanni BOZZA)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Alfredo BORZILLO)



Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D'ANDRIA)



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	196.067,66
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.230.354,77
Spese Energia Elettrica	69.711,41
Lavori e Forniture	21.875,90
Spese automezzi	11.760,30
TOTALE USCITE	1.529.770,04
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Consumo 2020 riscosso	18.954,14
Consumo 2020 da riscuotere	620.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	93.000,00
TOTALE ENTRATE	545.954,14
DISAVANZO DI GESTIONE	983.815,90



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	611.152,56
Spese personale stagionale	473.348,91
Regione Basilicata (accordo di programma)	906.500,00
Ente Irrigazione	279.849,52
Consorzio Bradano e Metaponto	385.000,00
Energia Elettrica	238.774,80
Lavori e Forniture	16.002,00
Spese Automezzi	116.468,10
TOTALE USCITE	3.027.095,89
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Canoni irrigui riscossi 2021	384.612,88
Canoni irrigui da riscuotere 2021	1.503.229,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	225.484,30
TOTALE ENTRATE	1.662.357,58
DISAVANZO DI GESTIONE	1.364.738,31



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

Ai sensi del disposto di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2020, n. 26 "Disposizioni varie urgenti" art. 14, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 suppl. del 3-8-2020, il bilancio consuntivo 2021 sul quale verte la presente relazione, è stato trasmesso al Revisore a mezzo mail con nota prot. 0002401 del 13/04/2022, completa di prospetti contabili, per centri di costo, della Relazione sul conto consuntivo 2021 ed estratti conto bancari/postali aggiornati al 31/12/2021.

Premesso che:

- la Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le province, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica): promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito, l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico a carattere associativo. La peculiare natura di Organismo di Diritto Pubblico fa rientrare quindi, anche i Consorzi, tra gli Enti cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Parimenti, come evidenziato agli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, i Consorzi di Bonifica sono soggetti alle seguenti prescrizioni operative:
 1. nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di Bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale, tra cui in ultimo quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 2. adottano il Controllo di Gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse, anche al fine di garantirne certezza contabile ai dati rilevati nel consuntivo.

La natura e le finalità della *mission consortile*, motivano l'assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla concorrente normativa pubblicistica vigente per le PP.AA. ed in tale scenario, si collocano le *anticipazioni finanziarie* della Regione Puglia, a titolo di debitoria nei confronti dell'ente vigilante.

Le attività consortili rappresentano differenti criticità gestionali/contabili tra cui quelle legate al:

1. quadro normativo non favorevole, riconducibile alle sospensioni dei ruoli contributivi a seguito delle LL.RR. n. 4/2003 e n. 8/2005, da cui sostanzialmente deriva un progresso

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

debitorio considerevole;

2. mancata attuazione di gran parte del disposto di cui alla legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” tra cui in particolare, quanto richiamato all’art. 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, finalizzato al governo della spesa con entrate proprie. A titolo esemplificativo, come evidenziato con DCS n. 123 del 18/04/2019 avente ad oggetto “stagione irrigua 2019 – determinazioni”, l’ipotesi di tariffazione irrigua 2019, compensativa dei relativi centri di costo, sulla base dell’andamento della stagione irrigua 2018, avrebbe dovuto essere pari ad euro/mc 0,32, come certificato dal Servizio Agrario dell’Ente.
- Diversamente, la Direzione consortile ha ritenuto, per le ragioni addotte, di applicare le seguenti tariffe:

Modalità di prenotazione	Prenotazioni entro il 31.05.2019 da 0 a 4.000 mc.	Prenotazione ad ora per le aziende non fornite di contatore Da 0 a 4.000 mc.	Prenotazioni entro il 31.05.2019 Da 4.001 mc. a richiesta	Prenotazione ad ora per le aziende non fornite di contatore Da 4.001 mc. a richiesta
mc. per le aziende fornite di contatore	€ 0,16/mc.	€ 2,88/ora per portata di 5 lt/s € 5,76/ora per portata di 10 lt/s € 11,52/ora per portata di 20 lt/s	€ 0,20/mc.	€ 3,60/ora per portata di 5 lt/s € 7,20/ora per portata di 10 lt/s € 14,40/ora per portata di 20 lt/s
mc. con attingimento dal canale adduttore per portata di n20 l/s	€ 0,16/mc.	€ 11,52/ora per portata di 20 lt/s	€ 0,20/mc.	€ 14,40/ora per portata di 20 lt/s

Tanto è stato ribadito con DCS n. 111 del 24/04/2020 avente ad oggetto “stagione irrigua 2020. Determinazioni” con la quale si individuavano le seguenti aliquote di servizio:

Modalità di prenotazione	Prenotazioni entro il 31.05.2019	Prenotazione ad ora per le aziende non fornite di contatore
per le aziende fornite di contatore	€ 0,16/mc.	€ 2,88/ora per portata di 5 lt/s € 5,76/ora per portata di 10 lt/s € 11,52/ora per portata di 20 lt/s
con attingimento dal canale adduttore per portata di 20 l/s	€ 0,16/mc.	€ 11,52/ora per portata di 20 lt/s

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

e con DCS n. 87 del 14/04/2021 avente ad oggetto "stagione irrigua 2021. Determinazioni", l'Amministrazione consortile diversamente ha ritenuto, per le ragioni addotte, di applicare le seguenti tariffe:

Sinistra-Bradano Modalità di prenotazione	Aliquote	Prenotazione ad ora per le aziende non fornite di contatore
per le aziende fornite di contatore	€ 0,16/mc.	€ 2,88/ora per portata di 5 lt/s € 5,76/ora per portata di 10 lt/s € 11,52/ora per portata di 20 lt/s
con attingimento dal canale adduttore per portata di 20 l/s	€ 0,16/mc.	€ 11,52/ora per portata di 20 lt/s

Sinni Modalità di prenotazione	Aliquota
per le aziende fornite di contatore	€ 0,18/mc.

In considerazione delle ipotesi di tariffazione irrigua 2021, compensative dei relativi centri di costo e sulla base dell'andamento della stagione irrigua precedente, il costo del servizio avrebbe generalmente dovuto essere pari ad euro/mc 0,32, come già certificato dal Servizio Agrario dell'Ente.

Si è pertanto più volte rinnovata l'esigenza di riparametrare in aumento il costo del servizio secondo criteri di equilibrio per centro di costo, anche al fine di stimolare il processo di recupero della debitoria con risorse proprie.

La sostenibilità del costo dell'acqua da parte del mondo agricolo (nota consortile prot. 6896 del 24/11/2017), alla luce dello stato dei conti ed in uno scenario di tentato disconoscimento delle funzioni consortili, in assenza di documentate ragioni economiche, non rappresentano, a parere del Revisore, elementi decisivi per non uniformare il costo dell'acqua quantomeno ai maggiori parametri adottati in altri ambiti territoriali regionali (verbali del Revisore di verifica trimestrale n. 25 del 07/05/2019, n. 26 del 26/08/2019, n. 27 del 29/10/2019, n. 28 del 17 febbraio 2020 indirizzati a questa gestione commissariale e con richiamo nella stessa relazione al bilancio 2019 e 2020);

3. attuazione della normativa di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010 n. 122;

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

4. attivazione attraverso apposite disposizioni regolamentari, del disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, quale legislazione concorrente finalizzata, utile alla rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale, decisivo supporto all'adozione a pieno regime di un sistema di contabilità analitica per centri di responsabilità/costo;

considerato che:

- con D.G.R. n. 1481 del 04/07/2011 e Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 701 del 04/07/2011 è stata avviata la gestione commissariale straordinaria del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, ora in gestione commissariale unica con Legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017 (*"Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati"*);
- con successivo Decreto del Presidente della Regione Puglia n° 250 del 05/06/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario Unico del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia;
- con deliberazione n. 240 del 27 luglio 2018 avente ad oggetto "Regolamento di contabilità. Determinazioni", il Consorzio ha disposto la sospensione dell'efficacia del Regolamento adottato con deliberazione n. 345 del 6 dicembre 2017, così legittimando la formulazione dei prospetti di bilancio secondo le prassi contabili precedenti, di sola natura finanziaria;
- in merito alla richiesta di rendicontazione sullo stato procedimentale delle operazioni di Inventario, la direzione consortile ha riscontrato con nota prot. 0399 del 26/02/2021, a firma della Direzione del Servizio Agrario, comunicando i dati di inventario dei beni mobili e mezzi in dotazione del Servizio Agrario;

dai dati contabili si evince il disequilibrio di gestione corrente, di gestione irrigua e di acquedotto rurale in particolare, bilanciabile solo attraverso una vigorosa azione di recupero delle partite creditorie residuali al 31/12/2021 che registrano + **32,16 %** rispetto al consuntivo 2020 e da un simultaneo/vigorous aumento tariffario, teso al riequilibrio della gestione corrente oltre che all'abbattimento della debitoria.

I residui passivi al 31/12/2021 registrano + **12,08%** rispetto al consuntivo 2020 (nel consuntivo 2020 si conseguiva un -0,46%), al netto delle anticipazioni della Regione Puglia.

La capacità di riscossione dei tributi rileva il seguente andamento delle riscossioni pregresse SOGET, rispetto ai volumi dei ruoli ed evidenzia un trend di recupero costante degli ultimi trimestri. Ad ogni buon conto, si invita la Direzione aziendale a monitorare il dato di attività circa i discarichi e, al fine di incrementare le percentuali di riscossione, verificare costantemente il nuovo servizio del concessionario

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

CRESET, monitorando la disponibilità del riscosso da parte dello stesso intermediario.

Andamento generale riscossioni SOGET				
DATA	RUOLO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE***	% di riscossione
31/12/2017	30.181.220,60	23.464.028,51	5.056.300,73	77,74
31/03/2018	30.181.393,98	23.583.921,36	4.927.572,81	78,14
30/06/2018	32.494.191,38	24.347.848,08	6.472.892,94	74,93
30/09/2018	32.494.191,38	24.832.741,90	7.661.449,48	76,42
31/12/2018	32.494.191,38	25.028.369,83	5.661.117,08	77,02
31/03/2019	32.609.986,24	25.331.888,52	5.471.281,43	77,68
30/06/2019	32.609.986,24	25.514.341,21	5.028.951,99	78,24
30/09/2019	32.609.986,24	25.635.636,90	4.906.947,90	78,61
31/12/2019	32.609.986,24	25.723.224,29	4.813.616,93	78,88
31/03/2020	32.609.986,24	25.798.004,49	4.734.586,82	79,11
30/06/2020	32.609.986,24	25.821.679,73	4.710.912,30	79,18
30/09/2020	32.623.698,62	25.840.046,95	4.278.489,56	79,21
31/12/2020	32.623.698,62	25.861.599,58	4.138.109,26	79,27
31/03/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
30/06/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
30/09/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
31/12/2021	32.623.698,62	25.990.456,46	2.972.645,32	79,67

NB. ***Netto di discarichi

Fonte: trasmissioni trimestrali ufficio ragioneria

Con nota PEC del 29/04/2021, a riscontro della trasmissione documentale nota prot. n. 0002558, il Revisore ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, a seguito del previsto conseguimento dell'equilibrio di parte corrente e, in via condizionata, al realizzarsi delle stanziati contributi regionali, esortando, pertanto, la Direzione consortile al costante monitoraggio utile a garantire il costante equilibrio di gestione corrente.

In particolare, l'equilibrio di parte corrente 2021 risultava conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale di euro 2.200.000,00= ai sensi della L.R. n. 55/2019 (per il 2018 è stato di euro 3.550.000,00=, per il 2019 è stato di euro 2.950.000,00= e per il 2020 è stato di euro 2.200.000,00=) e pertanto, necessitava l'avvio di un processo teso a realizzare l'autonomia finanziaria del Consorzio all'interno del nuovo aggregato organizzativo disegnato dalla Legge Regionale n. 1 del 3 febbraio 2017, conseguibile solo attraverso un cambio di prospettiva finalizzato all'adeguamento delle *aliquote tributo* per i servizi consortili e, sia pur limitate, azioni gestionali tese al *ridimensionamento dei costi diretti ed indiretti* come evidenziabili nelle analisi dell'andamento

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

delle singole gestioni per centri di costo, comprensive del fondo svalutazione crediti del 15%, in sede di previsione 2021:

1. acquedotti rurali (esercizio) disavanzo corrente di euro 703.000=
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 78.000=
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 220.000=
4. gestione bonifica disavanzo corrente di euro 13.000=
5. irrigazione (manutenzione) presenta un avanzo corrente di euro 59.000= (nel 2020 la previsione è stata di un avanzo corrente di euro 89.000=).

Tali gestioni, ad eccezione del servizio irrigazione-manutenzione, erano già inquadrate come tutte deficitarie e le inerenti previsioni di copertura erano rappresentate nel prospetto di ripartizione per centri di costo, con annessa quantificazione del fondo svalutazione crediti.

A consuntivo 2021, invece, tale equilibrio di parte corrente non risulta essere stato conseguito, al netto delle contribuzioni regionali che risultano accertate per euro 2.985.028,52= diversamente da quanto preventivato in sede di previsione iniziale 2021 per euro 2.200.000,00=.

Il particolare, a consuntivo 2021, al netto delle contribuzioni regionali ed al lordo delle quote accantonate a titolo di fondo svalutazione crediti (15% delle entrate di riferimento), le *Units Business* consortili presentano il seguente dato contabile per centro di costo (certificazione agli atti):

1. acquedotti rurali (esercizio) disavanzo corrente di euro 1.400.237=
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 89.623=
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 1.711.756=
4. gestione irrigazione (manutenzione) disavanzo corrente di euro 496.152=
5. gestione bonifica disavanzo corrente di euro 503.931=.

Risultava e risulta pertanto necessario, anche alla luce delle analisi prodotte, allegate ex art. 23 comma 6 della legge regionale n. 37/2014, adottare urgenti e pronte azioni gestionali utili al riequilibrio strutturale della gestione, con il potenziamento di un *piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013, di cui apposta nota di conferma da parte del Commissario Straordinario prot. n. 141 del 28/01/2014 ed ultime disposizioni regionali L.R. n. 1/2017 e contestuale governo del disavanzo di amministrazione di euro 51.482.381,49= (+2,42% rispetto al 2020).*

L'equilibrio di parte corrente non risulta conseguito, anche conteggiando la contribuzione regionale prevista in sede di bilancio di previsione (L.R. n.20 del 11 giugno 2018 – art.1 e deliberazione Consiglio Regionale n. 219 del 30 luglio 2018) e ciò rischia di pregiudicare le positive azioni di ridimensionamento della debitoria poste in essere da questa gestione commissariale.

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

In particolare:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
661.398,09	-377.324,47	-3.803.001,95	-119.957,96	-1.695.017,98	-882.802,41	-1.281.751,39	1.216,57
Risultato 2017 a seguito della avvenuta contribuzione regionale di euro 4.610.200,91							

con un dato finale consolidato con il seguente trend:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
48.304.547,57	59.733.255,52	67.793.023,99	59.046.926,62	52.726.540,83	52.113.055,56	50.265.709,51	51.482.381,57

considerato quanto già formalizzato dal Revisore in sede di parere ai bilanci consuntivi precedenti, che qui si intende integralmente richiamato e confermato;

vista la Relazione della Direzione del Consorzio, le cui analisi contabili confermano l'insostenibilità finanziaria ed economica della corrente gestione consortile, in assenza di scelte gestionali tese a garantire l'autonomia economico/contabile delle attività consortili;

dato atto dello sforzo gestionale in corso, finalizzato al recupero delle pendenze creditorie consortili, oltre che all'abbattimento della debitoria con indubbi vantaggi in termini di gestione residuale e della costante necessità di:

- a) assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio lungo il corso dell'esercizio, tenendo conto della diversa collocazione temporale delle fasi di entrata e di spesa; a tale proposito si richiama la vigenza del principio di pareggio "rinforzato" del bilancio di cui alla Legge Costituzionale n. 1/2012;
- b) assicurare l'equilibrio di parte corrente con il ricorso ad entrate proprie del Consorzio, cui dovranno concorrere le entrate previste attraverso l'emissione dei ruoli e l'adeguamento dei canoni/tariffe; eventuali trasferimenti da parte di Enti terzi, proprio a seguito dell'emissione dei predetti ruoli, non potranno che essere destinate al perseguimento delle attività strumentali affidate ai sensi di legge;
- c) adozione di impegni di spesa in ragione delle entrate effettivamente accertate e riscosse;
- d) adottare, in affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, un metodica contabile di tipo economico-patrimoniale, in linea con il D.Igs. 118/2011, Titolo I, e con le prescrizioni della normativa regionale che a riguardo chiede ai Consorzi di Bonifica di:
 - uniformare il loro l'operato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità (art. 8, comma 1, L.R. 4/2012), elaborando bilanci con una più accurata informativa delle varie poste;
 - agire con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale (art. 15, comma 1 L.R. 4/2012) ed **implementare sempre più adeguati strumenti (art. 16, stessa L.R.) per il controllo di gestione** (contabilità industriale, budget, sistema di reporting), tanto anche in ottemperanza all'Accordo CSR rep. atti n. 187 del 18/09/2008;

- assicurare la **trasparenza e la diffusione delle informazioni mediante la pubblicazione online** (art. 15 commi 2, 3, 4 L.R. 4/2012), garantire - entro i limiti imposti dalle leggi l'accesso ad atti e documenti inerenti attività, servizi ed opere gestite.

e) dare evidenza nei documenti di bilancio dell'azione di **razionalizzazione della gestione** esplicitando, per missioni e programmi, gli obiettivi che si intendono perseguire, le risorse previste e le azioni da compiere, la tempistica ed i relativi indicatori; tanto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni proprie del Consorzio entro un quadro di ordinaria sostenibilità della gestione;

f) procedere alla catalogazione del **patrimonio immobiliare di proprietà ed in concessione**, ed alla valutazione di quello in proprietà, al fine di meglio programmare e valorizzare lo stesso con riferimento al perseguimento dei fini istituzionali propri del Consorzio;

g) aggiornare costantemente la **situazione dei contenziosi in essere**, specificando per ciascuno degli stessi il connesso rischio (potenziale, probabile, remoto, nullo), e quantificando la corrispondente passività tanto al fine di darne corretta evidenza in bilancio;

h) attivare continua azione di **accertamento dei residui attivi e passivi**, comprensiva di verifica della sussistenza giuridica dei titoli da cui promanano le obbligazioni attive e passive sottostanti;

i) porre in essere tutte le azioni, ove occorra anche giudiziali, tese a far valere le ragioni di credito del Consorzio nei confronti dei terzi;

j) dare evidenza contabile dell'**accertamento dei residui nel conto consuntivo**, disponendo conseguente **piano di ammortamento**, con istituzione di specifico fondo, tenendo conto dei piani di classifica approvati, e sottoponendo all'attenzione degli Enti istituzionali preposti, ipotesi di piani di rientro e riqualificazione, anche alla luce del piano industriale le cui conclusioni possono essere oggetto di applicazioni prospettiche;

k) fornire adeguata informativa in merito all'espletamento degli **adempimenti di legge cui sono soggetti gli organismi e gli enti di diritto pubblico**, con particolare riferimento ad anticorruzione, evidenza pubblica, contenimento della spesa, limiti assunzionali, procedendo anche al relativo aggiornamento ed alla costante implementazione delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" sui rispettivi siti istituzionali;

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA

Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

considerato anche che:

- dal disposto della sentenza n. 367/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22847 del 03/11/2011, sentenza n. 4283 del 23/02/2010 e diverse, si evince la necessità di addivenire alla pronta emissione dei ruoli, anche al fine di scongiurare il decorso delle prescrizioni creditorie. Il Collegio giudicante, ha peraltro confermato l'applicazione della prescrizione breve ricavata dall'art. 26 del vigente DPR n.602/73.
- ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica":
 1. Art. 42 Norme transitorie precisa che, *per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge, si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio;*
 2. il Piano di Classifica adottato dalla Regione Puglia con DGR n. 1146 del 2013, legittima il Piano annuale di Riparto e la conseguente formalizzazione dei ruoli, secondo quanto contemplato all'art. 17 comma 2 della legge regionale 13 marzo 2012 n.4. In tale azione di riparto, distinta evidenza avranno i contribuenti chiamati a contribuire alle forniture degli acquedotti rurali e dei servizi di scarico; particolare attenzione dovrà inoltre aversi al riparto delle spese generali tra attività di bonifica, di irrigazione e di esercizio degli acquedotti rurali;

dedotto e ritenuto:

- la natura di obbligazione periodica o di durata nel rapporto con gli utenti, a seguito di prestazioni multiple, con unico titolo, ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- l'obbligo del contribuente di pagare periodicamente una somma che, sia pur autoritativamente determinata, costituisce pur sempre un tributo e non una tassa/tariffa, come diversamente sentenziato dalle Commissioni tributarie, per la cui fattispecie ben fa la Direzione consortile ad appellarsi davanti agli Organi di giustizia;
- il carattere impositivo del tributo consortile non è da ritenersi immediatamente legato all'entità del beneficio percepito dal contribuente, le cui ragioni sono peraltro oggetto di eventuale azione di responsabilità per la gestione consortile;

considerati:

- gli adempimenti in tema di approvazione del bilancio consuntivo, come evidenziato nella legge regionale n. 13 marzo 2012, n. 4;
- i principi contabili della normativa concorrente CNDCEC, dell'OIC e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, richiamano espressamente, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento del **pareggio di bilancio** di cui alla Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, dell'equilibrio di bilancio e della competenza economica, come anche evidenziati dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste con apposite note prot. AOO_036_28/06/2013 n. 0014887 e AOO_036_04/12/2013 n. 0027306;

risulta improcrastinabile, anche alla luce delle analisi di centro di costo, allegate ex art. 23 comma 6 della

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE

legge regionale n. 37/2014, adottare azioni gestionali utili al riequilibrio della gestione corrente, con la definizione di un piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013, di cui apposita nota di conferma da parte del Commissario Straordinario prot. n. 141 del 28/01/2014 ed ultime disposizioni regionali, L.R. n. 1/2017, per il governo del disavanzo di amministrazione.

L'equilibrio di parte corrente, già in sede di bilancio di previsione 2021, risultava conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale e pertanto, necessita accelerare il percorso di autonomia finanziaria del Consorzio, conseguibile solo attraverso l'adeguamento delle *aliquote tributo*, in particolare per i servizi di irrigazione, bonifica ed acquedotto rurale.

Visto quanto sopra, pur riconoscendo merito per gli sforzi adottati in sede di riduzione del disavanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2021 e delle contestuali contribuzioni regionali, di cui dettaglio nella Relazione sul conto consuntivo 2021, per l'attestato disavanzo di gestione corrente e la corrispondente disequilibrata gestione di bilancio, si conferma il parere espresso per i bilanci consuntivi precedenti, esprimendo contestuale parere non favorevole al presente consuntivo.

Taranto li, 15 aprile 2022.

Trasmissioni previste dalla legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 art. 33 commi 3-5, a cura del Revisore.

Il Revisore

Firmato digitalmente



SITUAZIONE ECONOMICA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2021

- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2020	- €	50.265.709,51
- DISAVANZO ESERCIZIO 2021	- €	1.216.671,98
		<hr/>
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021	- €	51.482.381,49
		<hr/> <hr/>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2021

- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata (spese funzionamento)	+ €	172.535,24
- Disponibilità sul conto di tesoreria	+ €	72.928,47
- Disponibilità sul conto postale	+ €	52.095,28
- Disponibilità sul conto del Commissario Straordinario	+ €	938.187,44
- Disponibilità sui conti postali per Tributi Consortili	+ €	914.842,58
- Disponibilità sul conto Banca CREDEM	+ €	43.116,47
- Residui passivi al 31.12.2021	- €	45.024.688,39
- Debiti verso Regione Puglia per anticipazioni periodo 2007-2011	- €	26.207.707,16
- Debiti verso Regione Puglia per anticipazione Commissariale 2005	- €	738.066,15
- Fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità	- €	2.349.972,00
TOTALE PASSIVITA'	- €	72.126.728,22
- Residui attivi al 31.12.2021	+ €	20.644.346,73
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021	- €	51.482.381,49

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

<u>ENTRATE CORRENTI</u> <u>ACCERTATE</u>		<u>EURO</u>	<u>USCITE CORRENTI</u> <u>IMPEGNATE</u>		<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.985.028,52	1-	Personale a tempo indeterminato e determinato	2.865.106,49
2-	Tributo 750 consumi irrigui	1.887.841,88	2-	Personale stagionale	473.348,91
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	638.954,14	3-	Energia elettrica	507.386,47
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	654.000,00	4-	Consorzio Bradano e Metaponto	385.000,00
5-	Tributo 630 quota fissa	2.064.971,48	5-	Ente Irrigazione	279.849,52
6-	Entrate varie	48.077,65	6-	Regione Basilicata	906.500,00
			7-	Spese Generali d'ufficio	113.692,88
			8-	Acquedotto Pugliese	1.230.354,77
			9-	Spese legali	107.018,48
			10-	Spese progettisti, collaudatori...	39.642,82
	TOTALE ENTRATE	8.278.873,67	11-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	415.423,77
			12-	Lavori Bonifica	900.000,00
			13-	Spese automezzi e macchine operatrici	227.130,21
			14-	Organi consortili	76.765,18
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.216.671,98	15-	Imposte e tasse	30.326,08
			16-	Spese catasto e ruoli	154.533,43
			17-	Transazioni e contenziosi vari	9.191,64
			18-	ANBI e SNEBI	47.945,00
			19-	Fondo svalut.crediti	726.330,00
	TOTALE A PAREGGIO	9.495.545,65		TOTALE USCITE	9.495.545,65

RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO

CONTO CONSUNTIVO 2021

RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO

Nella ripartizione per centri di costo effettuata per l'esercizio 2021 fra le entrate non è stato considerato il contributo regionale ricevuto dal Consorzio pari ad € 2.985.028,52.

I costi indiretti che al netto delle entrate varie ammontano ad € 1.388.070,96, sono stati ripartiti applicando le percentuali determinate nel bilancio di previsione 2021 approvato con delibera commissariale n. 124 del 24.04.2021 di seguito riportate:

- Acquedotti Rurali esercizio	30%
- Acquedotti Rurali manutenzione	5%
- Irrigazione Esercizio	25%
- Irrigazione Manutenzione	10%
- Bonifica	30%

Dall'esame dei risultati di gestione dei singoli centri di costo, al netto del contributo regionale, si rileva che tutte le gestioni hanno riportato rilevanti disavanzi come di seguito dettagliato:

- Acquedotti Rurali esercizio	- € 1.400.237,19
- Acquedotti Rurali manutenzione	- € 89.623,92
- Irrigazione Esercizio	- € 1.711.756,04
- Irrigazione Manutenzione	- € 496.152,34
- Bonifica	- € 503.931,01
Disavanzo di gestione	- € 4.201.700,50

Contributo Regionale + € 2.985.028,52

Disavanzo Esercizio 2021 - € 1.216.671,98

Il Dirigente Coordinatore
Settore Finanziario e Personale
(Dott. Giovanni BOZZA)

Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

COSTI INDIRETTI**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale	857.033,10
Organi Consortili	76.765,18
Spese legali	107.018,48
Contr. Associativi ANBI - SNEBI	47.945,00
Spese generali d'ufficio	113.692,88
Spese catasto, ruoli contribuenza	154.533,43
Imposte e Tasse	30.326,08
Spese Collaudatori, Progettisti	39.642,82
Spese transazioni e imprevisti	9.191,64
TOTALE USCITE	1.436.148,61
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Entrate varie	48.077,65
TOTALE ENTRATE	48.077,65
COSTI INDIRETTI DA RIPARTIRE	1.388.070,96

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	196.067,66
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.230.354,77
Spese Energia Elettrica	69.711,41
Lavori e Forniture	21.875,90
Spese automezzi	11.760,30
Costi indiretti 30%	416.421,29
TOTALE USCITE	1.946.191,33
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Consumo 2020 riscosso	18.954,14
Consumo 2020 da riscuotere	620.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	93.000,00
TOTALE ENTRATE	545.954,14
DISAVANZO DI GESTIONE	1.400.237,19

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	83.673,00
Spese automezzi	12.258,66
Lavori e forniture	14.688,11
Energia Elettrica	23.500,60
Costi Indiretti 5%	69.403,55
TOTALE USCITE	203.523,92
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2020	134.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	20.100,00
TOTALE ENTRATE	113.900,00
DISAVANZO DI GESTIONE	89.623,92

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	611.152,56
Spese personale stagionale	473.348,91
Regione Basilicata (accordo di programma)	906.500,00
Ente Irrigazione	279.849,52
Consorzio Bradano e Metaponto	385.000,00
Energia Elettrica	238.774,80
Lavori e Forniture	16.002,00
Spese Automezzi	116.468,10
Costi indiretti 25%	347.017,73
TOTALE USCITE	3.374.113,62
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Canoni irrigui riscossi 2021	384.612,88
Canoni irrigui da riscuotere 2021	1.503.229,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	225.484,30
TOTALE ENTRATE	1.662.357,58
DISAVANZO DI GESTIONE	1.711.756,04

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO DI MANUTENZIONE IRRIGAZIONE**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	450.320,57
Energia Elettrica	54.510,25
Lavori e forniture	250.250,07
Spese auto di servizio	44.264,35
Costi indiretti 10%	138.807,10
TOTALE USCITE	938.152,34
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2021	520.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	78.000,00
TOTALE ENTRATE	442.000,00
DISAVANZO DI GESTIONE	496.152,34

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO BONIFICA**ANNO 2021**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	666.859,60
Spese personale stagionale	0,00
Spese Energia Elettrica	129.701,90
Spese automezzi	42.378,80
Lavori e Forniture	103.795,20
Interventi su opere di bonifica	900.000,00
Costi indiretti 30%	416.421,29
TOTALE USCITE	2.259.156,79
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Tributo 630 quota fissa 2020	2.064.971,48
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	309.745,70
TOTALE ENTRATE	1.755.225,78
DISAVANZO DI GESTIONE	503.931,01

ELENCO DEI RESIDUI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA RISCOUTERE SU:		TOTALE RESIDUI AL 31/12/2021
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	
		TIOLO I ^			
IA	1	Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro" "Taranto Orientale"	10.104.392,02	2.064.971,48	12.169.363,50
	2	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx. Bradano	1.053.640,13	250.000,00	1.303.640,13
	3	Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno	1.135.449,65	270.000,00	1.405.449,65
	4	Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali	340.180,06	134.000,00	474.180,06
	5	Regione Puglia - contributi straordinari	0,00	0,00	0,00
	6	Contributo prenotazione impianto S. Giuliano in Sx Bradano	569.932,79	386.000,00	955.932,79
	7	Contributo prenotazione impianto Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno	1.156.376,16	1.117.229,00	2.273.605,16
	8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	1.167.798,32	620.000,00	1.787.798,32
	11	Entrate varie e recuperi di spesa	37.849,54	37.849,55	75.699,09
	13	Lavori e manutenzione OO.PP. in concessione della Regione Puglia	55.000,00	143.678,03	198.678,03
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	15.620.618,67	5.023.728,06	20.644.346,73

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		<u>Categoria I^A - Spese per Amministratori</u>			
1	1	Indennità Amministratori		18.172,00	18.172,00
	2	Rimborso Spese Amministratori			
	3	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta			
	4	Spese per assicurazione Organi Amministrativi			
	5	Spese per le elezioni degli Organi di Amministrazione			
		<u>Categoria II^A - Spese per il personale Amministrativo</u>			
	6	Stipendi personale		1.803,00	1.803,00
	7	Straordinario personale			
	8	Missioni personale			
	9	Contributi a carico dell'Ente			
	10	IRAP personale			
	11	Assicurazione personale			
		<u>Categoria III^A Spese Generali di Ufficio</u>			
	12	Spese Telefoniche			
	13	Spese pulizia Sede		2.996,62	2.996,62
	14	Spese cancelleria Stampati, materiale igienico		2.773,06	2.773,06
	15	Altre spese d'ufficio			
	16	Spese per il Catasto Consortile, Ruoli di contribuenza	67.042,75	27.810,60	94.853,35
	17	Spese riscossioni contributi Consortili		78.080,00	78.080,00
	18	Sgravi e quote inesigibili - rimborso utenti			
	19	Imposte Tasse e Bolli	14.952,00	0,00	14.952,00
	20	Spese di Tesoreria			
	21	Spese Legali e Causali	220.107,51	58.568,72	278.676,23
		<u>Categoria IV^A - Acquisto di Beni Mobili ed oneri affidenti alla conservazione di tutti i beni di proprietà</u>			
	22	Manutenzione e adattamento locali	94.000,00		94.000,00
	23	Acquisto, manutenzione e riparazioni mobili e macchine d'ufficio			
	24	Acquisto, manutenzione e riparazioni automezzi, strumenti e attrezzature			
		<u>Categoria V^A - Oneri di Finanziamento</u>			
	25	Interessi passivi e oneri di finanziamento			
	26	Spese per stipula contratti di mutuo ed atti notarili			
		<u>Categoria VI^A - Spese di divulgazione - rappresentanza - associazione</u>			
	27	Contributi associati (ANBI, SNEBI)			
	28	Pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Ente			
	29	Spese per partecipazione a manifestazioni e convegni			
	30	Spese per istituzione borse di studio			
	31	Spese di rappresentanza			
		A RIPORTARE	396.102,26	190.204,00	586.306,26

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		RIPORTO	396.102,26	190.204,00	586.306,26
		<u>Categoria VII^A - Spese per Progettazione ed esecuzione di opere, gestioni speciali, studi di assistenza, collaudo lavori, spese per espropri</u>			
	32	Spese per Commissioni di collaudo			
	33	Spese per progettazione e Direzione lavori	40.733,52	0,00	40.733,52
	34	Spese per Esproprio			
	35	Altre spese per consulenze, espropri			
		<u>Categoria VIII^A - Spese per la produzione dei servizi</u> Spese varie per l'esercizio e la gestione degli impianti 1) CENTRO DI COSTO FIUMICELLO - TARANTO CENTRO - TARANTO ORIENTALE Spese varie per l'esercizio e la gestione degli impianti			
	36	Spese per interventi su opere di Bonifica	4.485.517,48	900.000,00	5.385.517,48
	37	Spese personale a tempo indeterminato	54.800,00	10.500,00	65.300,00
	38	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	39	Missioni personale a tempo indeterminato			
	40	Contributi a carico dell'Ente		26.700,80	26.700,80
	41	IRAP personale a tempo indeterminato			
	42	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	43	Spese personale stagionale			
	44	Straordinario personale stagionale			
	45	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	46	Contributi a carico dell'Ente			
	47	IRAP personale stagionale			
	48	Spese Energia elettrica		59.200,00	59.200,00
	49	Spese auto e mezzi consortili		4.728,00	4.728,00
	50	Spese lavori e fornitura materiali		14.890,65	14.890,65
	51	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 1			
		<u>2) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX. BRADANO ESERCIZIO</u>			
	52	Spese per il personale a tempo indeterminato	58.500,00		58.500,00
	53	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	54	Missioni personale a tempo indeterminato			
	55	Contributi a carico dell'Ente		16.802,00	16.802,00
	56	IRAP personale a tempo indeterminato			
	57	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	58	Spese personale stagionale			
	59	Straordinario personale stagionale			
	60	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	61	Contributi a carico dell'Ente		20.504,96	20.504,96
	62	IRAP personale stagionale			
	63	Spese Energia elettrica		13.502,00	13.502,00
	64	Spese auto e mezzi consortili		8.602,30	8.602,30
		A RIPORTARE	5.035.653,26	1.265.634,71	6.301.287,97

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		RIPORTO	5.035.653,26	1.265.634,71	6.301.287,97
	65	Spese lavori e fornitura materiali	0,00	3.610,00	3.610,00
	66	Spese assicurazioni automezzi			
	67	Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto	3.177.837,65	385.000,00	3.562.837,65
		TOTALE CENTRO DI COSTO 2			
		3) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI - VIDIS E SINNI - METAPONTO UNO ESERCIZIO			
		Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto			
	68	Spese personale a tempo indeterminato	60.044,12	5.201,50	65.245,62
	69	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	70	Missioni personale a tempo indeterminato			
	71	Contributi a carico dell'Ente		6.503,00	6.503,00
	72	IRAP personale a tempo indeterminato			
	73	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	74	Spese personale stagionale			
	75	Straordinario personale stagionale			
	76	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	77	Contributi a carico dell'Ente		20.356,70	20.356,70
	78	IRAP personale stagionale			
	79	Spese energia elettrica		90.356,70	90.356,70
	80	Spese auto e mezzi consortili		8.560,00	8.560,00
	81	Spese lavori e fornitura materiali	0,00	4.051,30	4.051,30
	82	Spese assicurazioni automezzi			
	83	Spese fornitura acqua Ente irrigazione	1.010.237,98	279.849,52	1.290.087,50
	84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	21.100.986,00	906.500,00	22.007.486,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 3			
		4) CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO			
		Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto			
	85	Spese personale a tempo indeterminato	32.963,27	4.450,00	37.413,27
	86	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	87	Missioni personale a tempo indeterminato			
	88	Contributi a carico dell'Ente		9.870,80	9.870,80
	89	IRAP personale a tempo indeterminato			
	90	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	91	Spese personale stagionale			
	92	Straordinario personale stagionale			
	93	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	94	Contributi a carico dell'Ente			
	95	IRAP personale stagionale			
	96	Spese energia elettrica		33.208,50	33.208,50
	97	Spese auto e mezzi consortili		3.638,70	3.638,70
	98	Spese lavori e fornitura materiali		3.625,60	3.625,60
		A RIPORTARE	30.417.722,28	3.030.417,03	33.448.139,31

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		RIPORTO	30.417.722,28	3.030.417,03	33.448.139,31
	99	Spese assicurazioni automezzi			
	100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	3.832.130,21	1.230.354,77	5.062.484,98
		TOTALE CENTRO DI COSTO 4			
		<u>5)CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX BRADANO MANUTENZIONE</u>			
		Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo			
	101	Spese personale a tempo indeterminato			
	102	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	103	Missioni personale a tempo indeterminato			
	104	Contributi a carico dell'Ente		10.628,00	10.628,00
	105	IRAP personale a tempo indeterminato			
	106	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	107	Spese energia elettrica		13.506,60	13.506,60
	108	Spese auto e mezzi consortili		3.634,00	3.634,00
	109	Spese lavori e fornitura materiale	53.622,73	21.858,05	75.480,78
	110	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 5			
		<u>6) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS E SINNI METAPONTO UNO MANUTENZIONE</u>			
		Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo			
	111	Spese personale a tempo indeterminato	32.570,00		32.570,00
	112	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	113	Missioni personale a tempo indeterminato			
	114	Contributi a carico dell'Ente		10.053,97	10.053,97
	115	IRAP personale a tempo indeterminato			
	116	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	117	Spese energia elettrica		17.102,00	17.102,00
	118	Spese auto e mezzi consortili	4.152,00	6.798,60	10.950,60
	119	Spese lavori e fornitura materiale	60.000,00	20.454,72	80.454,72
	120	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 6			
		<u>7)CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE</u>			
		Spese varie per la manutenzione dell'impianto			
	121	Spese personale a tempo indeterminato			
	122	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	123	Missioni personale a tempo indeterminato			
	124	Contributi a carico dell'Ente			
	125	IRAP personale a tempo indeterminato			
	126	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	127	Spese energia elettrica		7.504,00	7.504,00
	128	Spese auto e mezzi consortili	2.578,97	3.076,99	5.655,96
	129	Spese lavori e fornitura materiale	284.892,25	0,00	284.892,25
	130	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 7			
		A RIPORTARE	34.687.668,44	4.375.388,73	39.063.057,17

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		RIPORTO	34.687.668,44	4.375.388,73	39.063.057,17
		<u>CATEGORIA IX^ - RATE D'AMMORTAMENTO</u>			
1	131	Quota annuale per interessi su mutui			
	132	Quota capitale su mutui			
		<u>CATEGORIA X^ - SPESE DIVERSE</u>			
	133	Spese varie per studi, ricerche ed assistenze			
	134	Spese varie per corsi professionali e campi sperimentali			
	135	Risarcimento oneri e danni non imputabili ad esecuzioni			
	136	Fondo oneri imprevisti provenienti dalle passate	179.412,48	0,00	179.412,48
	137	Fondo di riserva per sopperire deficienze e di stazionamenti	1.623.642,00	726.330,00	2.349.972,00
	138	Fondo svalutazione crediti			
		TOTALE TITOLO I^	36.490.722,92	5.101.718,73	41.592.441,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		TITOLO II^A - USCITE IN C/CAPITALE			
		CATEGORIA			
2	139	Importo lavori ed espropriazioni per esecuzione di OO.PP. In concessione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	659.846,94		659.846,94
	140	Importo lavori ed espropriazioni per esecuzione di OO.PP. In concessione dell'Ente Regione Puglia			
		SUB 1	1.092.545,61	0,00	1.092.545,61
		SUB 2			
	141	Importo lavori ed esproprio per l'esecuzione di OO.PP.			
		1) Importo lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politiche Agricole	945.123,30		945.123,30
		2) Importo lavori affidati al Ministero LL.PP.	2.903.386,27		2.903.386,27
		<u>CATEGORIA II^A - USCITE PER MANUTENZIONE PATRIMONIALI</u>			
	142	Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a			
	143	Estinzioni delle anticipazioni dal c/c di tesoreria			
		TOALE TITOLO II^A	5.600.902,12	0,00	5.600.902,12

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2020	COMPETENZE 2021	RESIDUI AL 2021
		TITOLO III^ - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
3	144	Versamento dei contributi per assicurazioni sociali			
	145	Versamento delle ritenute per imposte erariali			
	146	Versamento ritenute IVA per scissione dei pagamenti			
	147	Svincolo dei depositi cauzionali di ditte appaltatrici			
	148	Spese contrattuali per c/di ditte appaltatrici e			
	149	Costituzione fondo di cassa e di economato			
	150	Pagamento AA.FF. per c/INPS			
	151	Uscite attinenti al trattamento di quiescenza e	174.806,62		174.806,62
	152	Partite di giro varie	0,00	6.510,00	6.510,00
	153	Versamento rate per cessioni del V^ e prestiti			
		TOTALE TITOLO III^	174.806,62	6.510,00	181.316,62
		Totale residui passivi	42.266.431,66	5.108.228,73	47.374.660,39

GESTIONE DEBITI DIVERSI AL 31/12/2021

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			DEBITI 2020	DEBITI 2021	DEBITI AL 2021
3	152	Debiti v/Regione Puglia			
		Per anticipazioni periodo 2007-2011	26.207.707,16		26.207.707,16
3	152	Debiti v/Regione Puglia			
		Per anticipazioni gestione commissariale anno 2005	738.066,15		738.066,15
Totale residui passivi			26.945.773,31		26.945.773,31

ELENCO DELLE COMPETENZE

PARTE I^ **ENTRATE**
TITOLO I^ **ENTRATE CORRENTI**

CAPITOLO 1 **Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro"**
"Taranto Orientale"

Previsione iniziale	€ 2.850.000,00	
Storno di bilancio	-€ 785.028,52	
Stanziamiento assestato		€ 2.064.971,48
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ 2.064.971,48	
Totale riscossioni		€ 2.064.971,48
		€ -

CAPITOLO 2 **Contributo manutenzione impianto irriguo S.**
Giuliano in Sx.Bradano

Previsione iniziale		€ 550.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ 250.000,00	
Totale riscossioni		€ 250.000,00
Minore Entrata		-€ 300.000,00

CAPITOLO 3 **Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni**
Vidis e Sinni Metaponto Uno

Previsione iniziale		€ 650.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ 270.000,00	
Totale riscossioni		€ 270.000,00
Minore Entrata		-€ 380.000,00

CAPITOLO 4 **Contributo manutenzione impianto Acquedotti**
Rurali

Previsione iniziale		€ 200.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ 134.000,00	
Totale riscossioni		€ 134.000,00
Minore Entrata		-€ 66.000,00

CAPITOLO 5 **Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34**
L.R. n.45/2012

Previsione iniziale	€ 2.200.000,00	
Storno di bilancio	-€ 785.028,52	
Stanziamiento assestato		€ 2.985.028,52
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 2.985.028,52	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ 2.985.028,52
Minore Entrata		€ -

CAPITOLO 6 Contributo prenotazione impianti S. Giuliano in s/Bradano

Previsione iniziale		€ 1.600.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 138.612,88	
Somme da riscuotere	€ 386.000,00	
Totale riscossioni		€ 524.612,88
Minore Entrata		-€ 1.075.387,12

CAPITOLO 7 Contributo prenotazione impianti Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno

Previsione iniziale		€ 1.900.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 246.000,00	
Somme da riscuotere	€ 1.117.229,00	
Totale riscossioni		€ 1.363.229,00
Minore Entrata		-€ 536.771,00

CAPITOLO 8

Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali

Previsione iniziale		€ 1.600.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 18.954,14	
Somme da riscuotere	€ 620.000,00	
Totale riscossioni		€ 638.954,14
Minore Entrata		-€ 961.045,86

CAPITOLO 9 Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali

Previsione iniziale		€ 150.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 150.000,00

CAPITOLO 10 Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia

Previsione iniziale		€ 400.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 400.000,00

CAPITOLO 11 Entrate varie e recuperi di spesa

Previsione iniziale		€ 50.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 10.228,10	
Somme da riscuotere	€ 37.849,55	
Totale riscossioni		€ 48.077,65
Minore Entrata		-€ 1.922,35

PARTE I[^] ENTRATE
TITOLO II[^] ENTRATE IN C/CAPITALE

CAPITOLO 12

**Quota a carico dello Stato per l'esecuzione di
OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche
Agricole e Forestali**

Previsione iniziale		€ 6.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 6.000.000,00

CAPITOLO 13

**Quota a Carico della Regione per l'esecuzione
di lavori e manutenzione OO.PP. in
concessione dalla Regione Puglia**

Previsione iniziale		€ 8.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ 1.356.686,05	
Somme da riscuotere	€ 143.678,03	
Totale riscossioni		€ 1.500.364,08
Minore Entrata		-€ 6.499.635,92

CAPITOLO 14 Entrate varie e recuperi di spesa

**1) Lavori ex AGENSUD affidati al Ministero
Politiche Agricole e Ministero LL.PP.**

Previsione iniziale		€ 1.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 1.000.000,00

2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.

€ -

CAPITOLO 15 Vendita di immobili

€ -

CAPITOLO 16 Vendita di partecipazioni azionarie

€ -

CAPITOLO 17 Anticipazioni dal c/c di tesoreria

€ -

PARTE I[^] **ENTRATE**
TITOLO III[^] **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

CAPITOLO 18

Ritenute per assicurazioni sociali

Previsione iniziale		€	370.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	228.754,60	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	228.754,60
Minore Entrata		-€	141.245,40

CAPITOLO 19

Ritenute per imposte erariali

Previsione iniziale		€	500.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	462.700,80	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	462.700,80
Minore Entrata		-€	37.299,20

CAPITOLO 20

Ritenute IVA per scissione dei pagamenti

Previsione iniziale		€	600.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	411.933,50	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	411.933,50
Minore Entrata		-€	188.066,50

CAPITOLO 21 **Costituzione di depositi cauzionali di ditte**
appaltatrici

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

CAPITOLO 22 **Costituzione fondo spese contrattuali di ditte**
appaltatrici

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

CAPITOLO 23**Recupero di somme pagate per c/INPS**

Previsione iniziale		€	25.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	9.321,72	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	9.321,72
Minore Entrata		-€	15.678,28

CAPITOLO 24**Riscossione rate per cessioni del V° e prestiti**

Previsione iniziale		€	50.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	21.636,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	21.636,00
Minore Entrata		-€	28.364,00

CAPITOLO 25**Restituzione fondo cassa e di economato**

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

CAPITOLO 26 Entrate attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale

Previsione iniziale		€	500.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	87.814,51	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	87.814,51
Maggiore Entrata		-€	412.185,49

CAPITOLO 27 Partite di giro varie

Previsione iniziale		€	150.000,00
Somme riscosse al 31/12/2021	€	93.657,65	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	93.657,65
Minore Entrata		-€	56.342,35

PARTE II[^]
TITOLO I[^]

USCITE
USCITE CORRENTI

CAPITOLO 1	<u>Emolumenti e indennità per organi amministrativi , al lordo delle ritenute</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 80.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 37.429,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 18.172,00	
	Totale pagamenti		€ 55.601,60
	Economia		€ 24.398,40
CAPITOLO 2	<u>Rimborso spese Amministratori</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 10.000,00
CAPITOLO 3	<u>Emolumenti e indennità per organi di controllo e consulta, al lordo delle ritenute</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 22.432,38	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 22.432,38
	Economia		€ 2.567,62
CAPITOLO 4	<u>Spese assicurazioni organi amm.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 25.000,00
CAPITOLO 5	<u>Spese per le elezioni degli Organi Amm.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 6	<u>Stipendi per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 600.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 545.450,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.803,00	
	Totale pagamenti		€ 547.253,00
	Economia		€ 52.747,00

CAPITOLO 7	<u>Straordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 16.500,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 16.500,50
	Economia		€ 3.499,50
CAPITOLO 8	<u>Missione per il personale amministrativo al lordo</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 12.728,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 12.728,30
	Economia		€ 2.271,70
CAPITOLO 9	<u>Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali a carico dell'Ente sui capp.6,7,8 e 9</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 260.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 231.680,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 231.680,70
	Economia		€ 28.319,30
CAPITOLO 10	<u>IRAP per il personale amministrativo al lordo delle</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 46.120,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 46.120,60
	Economia		€ 3.879,40
CAPITOLO 11	<u>Assicurazione personale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 2.750,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ 2.750,00
	Economia		€ 2.250,00
CAPITOLO 12	<u>Spese telefoniche</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 13.416,91	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 13.416,91
	Economia		€ 6.583,09

CAPITOLO 13 Spese per pulizia sede

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	19.033,14	
Somme da pagare per residui passivi	€	2.996,62	
Totale riscossioni		€	22.029,76
Economia		€	2.970,24

CAPITOLO 14**Spese cancellera sampanti, materiale igienico**

Somme stanziare in bilancio		€	40.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	28.100,45	
Somme da pagare per residui passivi	€	2.773,06	
Totale pagamenti		€	30.873,51
Economia		€	9.126,49

CAPITOLO 15 Altre spese d'ufficio

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	24.630,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	24.630,70
Economia		€	369,30

CAPITOLO 16**Spese per il catasto consortile, ruoli di contribuzione**

Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	11.292,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	27.810,60	
Totale pagamenti		€	39.103,20
Economia		€	20.896,80

CAPITOLO 17 Spese per riscossione contributi consortili

Somme stanziare in bilancio		€	250.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	34.236,36	
Somme da pagare per residui passivi	€	78.080,00	
Totale pagamenti		€	112.316,36
Economia		€	137.683,64

CAPITOLO 18 Sgravi e quote inesigibili - rimborso uenti

Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	3.113,87	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	3.113,87
Economia		€	46.886,13

CAPITOLO 19	<u>Imposte, tasse e bolli</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 30.326,08	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 30.326,08
	Economia		€ 9.673,92
CAPITOLO 20	<u>Spese di tesoreria</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 3.066,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 3.066,80
	Economia		€ 6.933,20
CAPITOLO 21	<u>Spese legali, causali e transazioni</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 270.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 48.449,76	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 58.568,72	
	Totale pagamenti		€ 107.018,48
	Economia		€ 162.981,52
CAPITOLO 22	<u>Manutenzione ed adattamento locali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 6.950,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 6.950,70
	Economia		€ 13.049,30
CAPITOLO 23	<u>Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 11.870,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 11.870,50
	Economia		€ 8.129,50
CAPITOLO 24	<u>Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ -
	Economia		€ 15.000,00

CAPITOLO 25	<u>Interessi passivi ed oneri di finanziamento</u>		€	-
CAPITOLO 26	<u>Spese per stipula contratti di mutuo ed atti notarili</u>		€	-
CAPITOLO 27	<u>Contributi associativi</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	47.945,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	47.945,00
	Economia		€	12.055,00
CAPITOLO 28	<u>Pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Ente e varie</u>		€	854,00
CAPITOLO 29	<u>Spese per partecipazione a manifestazioni e convegni</u>		€	-
CAPITOLO 30	<u>Spese per istituzione borse di studio</u>		€	-
CAPITOLO 31	<u>Spese di rappresentanza</u>		€	-
CAPITOLO 32	<u>Spese per commissioni di collaudo lavori</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	60.000,00
CAPITOLO 33	<u>Spese per progettazione e direzione lavori</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	130.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	38.374,02	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	38.374,02
	Economia		€	91.625,98
CAPITOLO 34	<u>Spese per espropri</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	20.000,00
CAPITOLO 35	<u>Altre spese per consulenze, espropri</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	50.000,00

**1) CENTRO DI COSTO FIUMICELLO - TARANTO
CENTRO - TARANTO ORIENTALE**
- Spese varie per l'esercizio e la gestione degli
impianti idrovori, diserbo e manutenzione canali di
bonifica

CAPITOLO 36 Spese per interventi su opere di bonifica

Somme stanziare in bilancio		€ 1.060.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
Somme da pagare per residui passivi	€ 900.000,00	
Totale pagamenti		€ 900.000,00
Economia		€ 160.000,00

CAPITOLO 37 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€ 470.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 442.966,80	
Somme da pagare per residui passivi	€ 10.500,00	
Totale pagamenti		€ 453.466,80
Economia		€ 16.533,20

CAPITOLO 38 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 22.120,00	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 22.120,00
Economia		€ 2.880,00

CAPITOLO 39 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€ 30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 26.480,50	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 26.480,50
Economia		€ 3.519,50

CAPITOLO 40 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€ 135.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 99.290,60	
Somme da pagare per residui passivi	€ 26.700,80	
Totale pagamenti		€ 125.991,40
Economia		€ 9.008,60

CAPITOLO 41 Irap personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€ 45.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 38.800,90	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 38.800,90
Economia		€ 6.199,10

CAPITOLO 42 Assicurazioni personale a tempo ind.

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	5.000,00

CAPITOLO 43 Spese personale stagionale

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	25.000,00

CAPITOLO 44 Straordinario personale stagionale

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	5.000,00

CAPITOLO 45 Spese per raggiungimento posto di lavoro

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	5.000,00

CAPITOLO 46 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	10.000,00

CAPITOLO 47 Irap personale stagionale

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	5.000,00

CAPITOLO 48 Spese energia elettrica

Somme stanziare in bilancio		€	130.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	70.501,90	
Somme da pagare per residui passivi	€	59.200,00	
Totale pagamenti		€	129.701,90
Economia		€	298,10

CAPITOLO 49 Spese auto e mezzi consortili

Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	33.450,80	
Somme da pagare per residui passivi	€	4.728,00	
Totale pagamenti		€	38.178,80
Economia		€	11.821,20

CAPITOLO 50 Spese lavori e fornitura materiali

Somme stanziare in bilancio		€	180.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	88.904,55	
Somme da pagare per residui passivi	€	14.890,65	
Totale pagamenti		€	103.795,20
Economia		€	76.204,80

CAPITOLO 51 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	4.200,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	4.200,00
Economia		€	800,00

2) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN**GIULIANO IN SX BRADANO ESERCIZIO**

- Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto
irriguo San Giuliano in Sx Bradano

CAPITOLO 52 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	225.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	221.700,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni		€	221.700,60
Economia		€	3.299,40

CAPITOLO 53 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	12.800,90	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	12.800,90
Economia		€	2.199,10

CAPITOLO 54 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	13.500,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	13.500,50
Economia		€	1.499,50

CAPITOLO 55	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 55.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 32.900,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 16.802,00	
	Totale pagamenti		€ 49.702,60
	Economia		€ 5.297,40
CAPITOLO 56	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 17.280,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 17.280,50
	Economia		€ 2.719,50
CAPITOLO 57	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00
CAPITOLO 58	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Previsione iniziale	€ 150.000,00	
	Storno di bilancio	€ 7.000,00	
	Stanziamento assestato		€ 157.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 156.750,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 156.750,50
	Economia		€ 249,50
CAPITOLO 59	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Previsione iniziale	€ 15.000,00	
	Storno di bilancio	€ 1.200,00	
	Stanziamento assestato		€ 16.200,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 14.800,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ 14.800,70
	Economia		€ 1.399,30
CAPITOLO 60	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>		
	Previsione iniziale	€ 15.000,00	
	Storno di bilancio	€ 1.200,00	
	Stanziamento assestato		€ 16.200,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 14.630,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 14.630,00
	Economia		€ 1.570,00

CAPITOLO 61 Contributi a carico dell'Ente

Previsione iniziale	€	35.000,00	
Storno di bilancio	€	2.000,00	
Stanziamiento assestato			€ 37.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	15.560,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	20.504,96	
Totale pagamenti			€ 36.065,46
Economia			€ 934,54

CAPITOLO 62 Irap personale stagionale

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Storno di bilancio	€	1.100,00	
Stanziamiento assestato			€ 16.100,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	14.650,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 14.650,70
Economia			€ 1.449,30

CAPITOLO 63 Spese energia elettrica

Somme stanziare in bilancio			€ 30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	16.208,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	13.502,00	
Totale pagamenti			€ 29.710,60
Economia			€ 289,40

CAPITOLO 64 Spese auto e mezzi consortili

Somme stanziare in bilancio			€ 70.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	41.398,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	8.602,30	
Totale pagamenti			€ 50.001,00
Economia			€ 19.999,00

CAPITOLO 65 Spese lavori e fornitura materiali

Somme stanziare in bilancio			€ 20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	3.890,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	3.610,00	
Totale pagamenti			€ 7.500,00
Economia			€ 12.500,00

CAPITOLO 66 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio			€ 5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	4.450,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 4.450,50
Economia			€ 549,50

CAPITOLO 67 Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e**Metaponto**

Somme stanziare in bilancio		€	400.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	385.000,00	
Totale pagamenti		€	385.000,00
Economia		€	15.000,00

**3) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS
E SINNI METAPONTO UNO ESERCIZIO**

**- Spese varie per l'esercizio e la gestione degli
impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno**

CAPITOLO 68 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	210.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	200.700,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	5.201,50	
Totale pagamenti		€	205.902,10
Economia		€	4.097,90

CAPITOLO 69 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	8.570,80	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	8.570,80
Economia		€	1.429,20

CAPITOLO 70 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	13.571,20	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	13.571,20
Economia		€	1.428,80

CAPITOLO 71 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	55.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	44.500,25	
Somme da pagare per residui passivi	€	6.503,00	
Totale pagamenti		€	51.003,25
Economia		€	3.996,75

CAPITOLO 72 Irap personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	17.120,11	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	17.120,11
Economia		€	2.879,89

CAPITOLO 73 Assicurazioni personale a tempo ind.

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	5.000,00

CAPITOLO 74 Spese personale stagionale

Previsione iniziale	€	150.000,00	
Storno di bilancio	€	7.000,00	
Stanziamento assestato			€ 157.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	156.250,97	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 156.250,97
Economia			€ 749,03

CAPITOLO 75 Straordinario personale stagionale

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Storno di bilancio	€	1.200,00	
Stanziamento assestato			€ 16.200,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	14.920,30	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 14.920,30
Economia			€ 1.279,70

CAPITOLO 76 Spese per raggiungimento posto di lavoro

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Storno di bilancio	€	1.200,00	
Stanziamento assestato			€ 16.200,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	14.950,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 14.950,70
Economia			€ 1.249,30

CAPITOLO 77 Contributi a carico dell'Ente

Previsione iniziale	€	35.000,00	
Storno di bilancio	€	2.000,00	
Stanziamento assestato			€ 37.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	15.488,72	
Somme da pagare per residui passivi	€	20.356,70	
Totale pagamenti			€ 35.845,42
Maggiore spesa			€ 1.154,58

CAPITOLO 78 Irap personale stagionale

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Storno di bilancio	€	1.100,00	
Stanziamiento assestato			€ 16.100,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	14.484,16	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 14.484,16
Economia			€ 1.615,84

CAPITOLO 79 Spese energia elettrica

Somme stanziare in bilancio			€ 210.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	118.707,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	90.356,70	
Totale pagamenti			€ 209.064,20
Economia			€ 935,80

CAPITOLO 80 Spese auto e mezzi consortili

Somme stanziare in bilancio			€ 90.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	48.896,20	
Somme da pagare per residui passivi	€	8.560,00	
Totale pagamenti			€ 57.456,20
Economia			€ 32.543,80

CAPITOLO 81 Spese lavori e fornitura materiali

Somme stanziare in bilancio			€ 20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	4.450,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	4.051,30	
Totale pagamenti			€ 8.502,00
Economia			€ 11.498,00

CAPITOLO 82 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio			€ 5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	4.560,40	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 4.560,40
Economia			€ 439,60

CAPITOLO 83 Spese fornitura acqua Ente Irrigazione

Somme stanziare in bilancio			€ 285.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	279.849,52	
Totale pagamenti			€ 279.849,52
Economia			€ 5.150,48

CAPITOLO 84 Spese fornitura acqua Regione Basilicata

Somme stanziare in bilancio			€ 910.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	906.500,00	
Totale pagamenti			€ 906.500,00
Economia			€ 3.500,00

4) CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI
ESERCIZIO - Spese varie per
 l'esercizio e la gestione dell'impianto Acquedotti
 Rurali

CAPITOLO 85	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 140.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 132.650,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 4.450,00	
	Totale pagamenti		€ 137.100,50
	Economia		€ 2.899,50
CAPITOLO 86	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.720,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.720,70
	Economia		€ 1.279,30
CAPITOLO 87	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 9.120,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.120,30
	Economia		€ 879,70
CAPITOLO 88	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 35.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 22.275,36	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 9.870,80	
	Totale pagamenti		€ 32.146,16
	Economia		€ 2.853,84
CAPITOLO 89	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.980,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.980,00
	Economia		€ 1.020,00
CAPITOLO 90	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00

CAPITOLO 91	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	-
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	-
CAPITOLO 92	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	-
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	-
CAPITOLO 93	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	-
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	-
CAPITOLO 94	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	-
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	-
CAPITOLO 95	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	-
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	-
CAPITOLO 96	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	70.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	36.502,91
	Somme da pagare per residui passivi	€	33.208,50
	Totale pagamenti	€	69.711,41
	Economia	€	288,59
CAPITOLO 97	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	4.891,60
	Somme da pagare per residui passivi	€	3.638,70
	Totale pagamenti	€	8.530,30
	Economia	€	1.469,70

CAPITOLO 98	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 18.250,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 3.625,60	
	Totale pagamenti		€ 21.875,90
	Economia		€ 8.124,10

CAPITOLO 99	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 3.230,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 3.230,00
	Economia		€ 1.770,00

CAPITOLO 100	<u>Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 1.300.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.230.354,77	
	Totale pagamenti		€ 1.230.354,77
	Economia		€ 69.645,23

5) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX BRADANO. MANUTENZIONE
- Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo San Giuliano in sx Bradano

CAPITOLO 101	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 165.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 153.725,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 153.725,00
	Economia		€ 11.275,00

CAPITOLO 102	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.880,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.880,20
	Economia		€ 1.119,80

CAPITOLO 103	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 9.120,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.120,30
	Economia		€ 879,70

CAPITOLO 104	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 43.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 29.650,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 10.628,00	
	Totale pagamenti		€ 40.278,50
	Economia		€ 2.721,50
CAPITOLO 105	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamento assestato		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.850,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.850,00
	Economia		€ 1.150,00
CAPITOLO 106	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 2.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 2.000,00
CAPITOLO 107	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 11.275,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 13.506,60	
	Totale pagamenti		€ 24.782,50
	Economia		€ 217,50
CAPITOLO 108	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 11.028,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 3.634,00	
	Totale pagamenti		€ 14.662,70
	Economia		€ 337,30
CAPITOLO 109	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 160.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 99.788,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 21.858,05	
	Totale pagamenti		€ 121.646,45
	Economia		€ 38.353,55
CAPITOLO 110	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 2.750,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 2.750,80
	Economia		€ 2.249,20

**6) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS
E SINNI METAPONTO UNO. MANUTENZIONE**
- Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo
Sinni - Metaponto Uno

CAPITOLO 111	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 170.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 165.201,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 165.201,00
	Economia		€ 4.799,00
CAPITOLO 112	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.507,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.507,50
	Economia		€ 1.492,50
CAPITOLO 113	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.903,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.903,60
	Economia		€ 1.096,40
CAPITOLO 114	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 40.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamento assestato		€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 24.300,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 10.053,97	
	Totale pagamenti		€ 34.354,47
	Economia		€ 5.645,53
CAPITOLO 115	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 12.500,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 12.500,00
	Economia		€ 2.500,00
CAPITOLO 116	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00

CAPITOLO 117	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 12.625,75	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 17.102,00	
	Totale pagamenti		€ 29.727,75
	Economia		€ 272,25
CAPITOLO 118	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 17.781,75	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 6.798,60	
	Totale pagamenti		€ 24.580,35
	Economia		€ 419,65
CAPITOLO 119	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 160.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamiento assestato		€ 160.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 108.148,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 20.454,72	
	Totale pagamenti		€ 128.603,62
	Economia		€ 31.396,38
CAPITOLO 120	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 2.270,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 2.270,50
	Economia		€ 2.729,50

**7) CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI
MANUTENZIONE - Spese varie per la
manutenzione dell'impianto Acquedotti Rurali**

CAPITOLO 121	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 60.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 53.202,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 53.202,00
	Economia		€ 6.798,00
CAPITOLO 122	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 4.420,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.420,00
	Economia		€ 580,00

CAPITOLO 123	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 4.130,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.130,00
	Economia		€ 870,00
CAPITOLO 124	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 13.200,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 13.200,60
	Economia		€ 1.799,40
CAPITOLO 125	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 8.720,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.720,40
	Economia		€ 1.279,60
CAPITOLO 126	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00
CAPITOLO 127	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 7.184,11	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 7.504,00	
	Totale pagamenti		€ 14.688,11
	Economia		€ 311,89
CAPITOLO 128	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 7.250,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 3.076,99	
	Totale pagamenti		€ 10.327,79
	Economia		€ 4.672,21
CAPITOLO 129	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 23.500,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 23.500,60
	Economia		€ 6.499,40

CAPITOLO 130	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 1.930,87	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 1.930,87
	Economia		€ 3.069,13
CAPITOLO 131	<u>Quota annuale per interessi su mutui</u>		€ -
CAPITOLO 132	<u>Quota capitale su mutui</u>		€ -
CAPITOLO 133	<u>Spese varie per studi, ricerche ed assistenza</u>		€ -
CAPITOLO 134	<u>Spese varie per corsi professionali e campi sperimentali</u>		€ -
CAPITOLO 135	<u>Risarcimento oneri e danni non imputabili ad esecuzione lavori</u>		€ -
CAPITOLO 136	<u>Fondo oneri imprevisti provenienti dalle passate gestioni</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 250.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 9.191,64	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.191,64
	Economia		€ 240.808,36
CAPITOLO 137	<u>Fondo di riserva per sopperire a deficienze di stanziamenti</u>		
	Previsione iniziale	€ 100.000,00	
	Storno di bilancio	-€ 25.000,00	
	Stanziamento assestato		€ 75.000,00
CAPITOLO 138	<u>Fondo svalutazione crediti</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 1.495.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 726.330,00	
	Totale pagamenti		€ 726.330,00
	Economia		€ 768.670,00

PARTE II^ USCITE
TITOLO II^ USCITE IN C/CAPITALE

CAPITOLO 139 Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali

Somme stanziare in bilancio		€ 6.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
Somme da pagare per residui passivi	€	-
Totale pagamenti		€ -
Economia		€ 6.000.000,00

CAPITOLO 140 Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dalla Regione Puglia

Sub 1

Somme stanziare in bilancio		€ 8.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 1.500.364,08	
Somme da pagare per residui passivi	€	-
Totale pagamenti		€ 1.500.364,08
Economia		€ 6.499.635,92

Sub 2

€ -

CAPITOLO 141 Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP.

1) Lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politiche Agricole

Somme stanziare in bilancio		€ 1.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-
Somme da pagare per residui passivi	€	-
Totale pagamenti		€ -
Economia		€ 1.000.000,00

2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.

€ -

CAPITOLO 142 Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a stabili di proprietà

€ -

CAPITOLO 143 Estinzione delle anticipazioni dal c/c di tesoreria

€ -

PARTE II^ **USCITE**
TITOLO III^ **USCITEPER PARTITE DI GIRO**

CAPITOLO 144 **Versamento dei contributi per assicurazioni sociali**

Somme stanziare in bilancio		€	370.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	228.754,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	228.754,60
Economia		€	141.245,40

CAPITOLO 145 **Versamento delle ritenute per imposte erariali**

Somme stanziare in bilancio		€	500.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	462.700,80	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	462.700,80
Economia		€	37.299,20

CAPITOLO 146 **Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti**

Somme stanziare in bilancio		€	600.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	411.933,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	411.933,50
Economia		€	188.066,50

CAPITOLO 147 **Svincoli dei depositi cauzionali di ditte appaltatrici**

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	10.000,00

CAPITOLO 148 **Spese contrattuali per c/ di ditte appaltatrici e restituzione di depositi residuati**

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	10.000,00

CAPITOLO 149 **Costituzione fondo di cassa e di economato**

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	-

CAPITOLO 150	<u>Pagamento AA.FF. per c/INPS</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 9.321,72	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.321,72
	Economia		-€ 9.321,72
CAPITOLO 151	<u>Uscite attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 500.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 87.814,51	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 87.814,51
	Maggiore spesa		€ 412.185,49
CAPITOLO 152	<u>Partite di giro varie</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 150.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 87.147,65	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 6.510,00	
	Totale pagamenti		€ 93.657,65
	Economia		€ 56.342,35
CAPITOLO 153	<u>Versamento rate per cessioni del V° e prestiti</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2021	€ 21.636,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 21.636,00
	Economia		€ 28.364,00

RELAZIONE CONTABILE

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI						
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO		
	PARTE I ^A - ENTRATE														
	TITOLO I ^A - ENTRATE CORRENTI														
	CATEGORIA I ^A - ENTRATE CONTRIBUTIVE														
1	Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro" "Taranto Orientale"	€ 2.850.000,00	€ -785.028,52	€ 2.064.971,48	€ -	€ 2.064.971,48	€ -	€ 2.064.971,48	€ 2.064.971,48	€ 2.064.971,48	€ 250.000,00	€ 10.540.440,12	€ 186.048,10	€ 10.104.392,02	€ 12.169.363,50
2	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx. Aradano	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 100.000,00	€ 1.247.103,83	€ 93.461,70	€ 1.053.640,13	€ 1.303.640,13
3	Contributo manutenzione impianto irriguo Sini Vidis e Sini Meaponto Uno	€ 650.000,00		€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 100.000,00	€ 1.333.128,03	€ 97.678,38	€ 1.135.449,65	€ 1.405.449,65
4	Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 431.659,80	€ 41.479,74	€ 340.180,06	€ 474.180,06
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 4.250.000,00	€ -785.028,52	€ 3.464.971,48	€ -	€ 3.464.971,48	€ -	€ 3.464.971,48	€ 3.464.971,48	€ 3.464.971,48	€ 500.000,00	€ 13.552.329,78	€ 418.667,92	€ 12.633.661,86	€ 15.352.633,34
	CATEGORIA II ^A - ENTRATE DERIVANTI														
	Da contributi e trasferimenti Correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici	€ 2.200.000,00	€ 785.028,52	€ -2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -
5	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34 L.R. n.45/2002	€ 2.200.000,00	€ 785.028,52	€ -2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 2.200.000,00	€ 785.028,52	€ -2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ -	€ 2.985.028,52	€ 2.985.028,52	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -
	CATEGORIA III ^A - ENTRATE DERIVANTI														
	Dalla gestione del Patrimonio e Diverse	€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00	€ 138.612,88	€ 386.000,00	€ 524.612,88	€ 524.612,88	€ 524.612,88	€ 524.612,88	€ 150.000,00	€ 850.632,79	€ 130.700,00	€ 569.932,79	€ 955.932,79
6	Contributo presentazione impianti S. Giuliano in Sx/Aradano	€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00	€ 246.000,00	€ 1.117.229,00	€ 1.363.229,00	€ 1.363.229,00	€ 1.363.229,00	€ 1.363.229,00	€ 150.000,00	€ 1.561.409,91	€ 255.033,75	€ 1.156.376,16	€ 2.273.605,16
7	Contributo prestazioni impianti Sini Vidis, Sini Meaponto Uno	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00	€ 18.954,14	€ 620.000,00	€ 638.954,14	€ 638.954,14	€ 638.954,14	€ 638.954,14	€ 150.000,00	€ 1.563.053,94	€ 245.255,62	€ 1.167.798,32	€ 1.787.798,32
8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00	€ 403.567,02	€ 2.123.229,00	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 450.000,00	€ 3.975.095,64	€ 630.989,37	€ 2.894.107,27	€ 5.017.336,27
	TOTALE CATEGORIA III ^A	€ 5.100.000,00	€ -	€ 5.100.000,00	€ 403.567,02	€ 2.123.229,00	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 2.526.796,02	€ 450.000,00	€ 3.975.095,64	€ 630.989,37	€ 2.894.107,27	€ 5.017.336,27
	CATEGORIA IV ^A - RIMBORSI E CONSORSI														
	Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Entrate varie e recuperi di spesa	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 10.228,10	€ 37.849,55	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ -	€ 151.398,19	€ 113.548,65	€ 37.849,54	€ 75.699,09
11	TOTALE CATEGORIA IV ^A	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 10.228,10	€ 37.849,55	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ 48.077,65	€ -	€ 151.398,19	€ 113.548,65	€ 37.849,54	€ 75.699,09
	TOTALE TITOLO I ^A	€ 12.150.000,00	€ -	€ 12.150.000,00	€ 3.398.823,64	€ 4.880.050,03	€ 8.278.873,67	€ 8.278.873,67	€ 8.278.873,67	€ 8.278.873,67	€ 950.000,00	€ 17.798.824,61	€ 1.283.205,94	€ 15.565.618,67	€ 20.445.668,70

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO II ^A - ENTRATE IN C/CAPITALE CATEGORIA II ^A - ENTRATE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO.PP. Quota a carico dello Stato per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche 12 Agricole e Forestali	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00		€ -		€ 6.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Quota a carico della Regione per l'esecuzione di 13 lavori e manutenzione OO.PP. in concessione dalla	€ 8.000.000,00		€ 8.000.000,00	€ 1.356.686,05	€ 143.678,03	€ 1.500.364,08	€ 6.499.635,92	€ 302.063,66	€ 247.063,66	€ -	€ 55.000,00	€ 198.678,03
	14 Entrate varie e recuperi di spesa 31 Lavori ex AGENSIUD affidati al Ministero Politiche Agricole e Ministero LL.PP. 21 Lavori affidati al Ministero LL.PP.	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00		€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.356.686,05	€ 143.678,03	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 302.063,66	€ 247.063,66	€ -	€ 55.000,00	€ 198.678,03
	CATEGORIA II ^A - ENTRATE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	15 Vendita di immobili	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	16 Proventi da contrazioni di mutui	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	17 Anticipazioni dal c/c di tesoreria	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO II ^A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.356.686,05	€ 143.678,03	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 302.063,66	€ 247.063,66	€ -	€ 55.000,00	€ 198.678,03

COMPETENZE										RESIDUI				
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO	
	TITOLO IIIA - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
18	Ritenute per assicurazioni sociali	€ 370.000,00		€ 370.000,00	€ 228.754,60	€ -	€ 228.754,60	-€ 141.245,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
19	Ritenute per imposte erariali	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 462.700,80	€ -	€ 462.700,80	-€ 37.299,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20	Ritenute IVA per scissione dei pagamenti	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 411.933,50	€ -	€ 411.933,50	-€ 188.066,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
21	Costituzione di depositi cauzionali di ditte appaltatrici	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
22	Costituzione fondo spese contrattuali di ditte appaltatrici	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
23	Recupero di somme pagate per c/INPS	€ 10.000,00		€ 25.000,00	€ 9.321,72	€ -	€ 9.321,72	-€ 15.678,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
24	Riscossione rate per cessioni del 1° e prestiti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 21.636,00	€ -	€ 21.636,00	-€ 28.364,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
25	Restituzione fondo cassa e di economato	€ 25.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
26	Entrate attingenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 87.814,51	€ -	€ 87.814,51	-€ 412.185,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
27	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 93.657,65	€ -	€ 93.657,65	-€ 56.342,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO IIIA	€ 2.225.000,00	€ -	€ 2.225.000,00	€ 1.315.818,78	€ -	€ 1.315.818,78	-€ 909.181,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

COMPETENZE							RESIDUI						
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	PARTE II^A - USCITE												
	TITOLO I^A - USCITE CORRENTI												
	CATEGORIA I^A - SPESE PER AMMINISTRATORI E COMMISSIONI												
	Emolumenti e indennità per organi amministrativi:												
1.	al lordo delle ritenute	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 37.429,60	€ 18.172,00	€ 55.601,60	€ 24.398,40	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ -	€ -	€ 18.172,00
2.	Rimborso spese Amministrativi	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -
3.	Emolumenti e indennità per organi di controllo e consultati, al lordo delle ritenute	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 22.432,38		€ 22.432,38	€ 2.567,62	€ 2.639,10	€ 2.639,10	€ -	€ -	€ -
4.	Spese assicurazioni organi ann.	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00			€ -	€ 25.000,00				€ -	€ -
5.	Spese per le elezioni degli Organi Amm.	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA I^A	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 59.861,98	€ 18.172,00	€ 78.039,98	€ 61.966,02	€ 7.079,90	€ 7.079,90	€ -	€ -	€ 18.172,00
	CATEGORIA II^A - SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO												
6.	Stipendi per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 545.450,00	€ 1.803,00	€ 547.253,00	€ 52.747,00				€ -	€ 1.803,00
7.	Straordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 16.500,50		€ 16.500,50	€ 3.499,50				€ -	€ -
8.	Missione per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 12.728,30		€ 12.728,30	€ 2.271,70				€ -	€ -
9.	Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali a carico dell'Ente sul cap.6,7,8 e 9	€ 260.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 231.680,70		€ 231.680,70	€ 28.319,30				€ -	€ -
10.	Indie per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 46.120,60		€ 46.120,60	€ 3.879,40				€ -	€ -
11.	Assicurazione personale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.750,00		€ 2.750,00	€ 2.250,00				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA II^A	€ 950.000,00	€ -	€ 950.000,00	€ 855.230,10	€ 1.803,00	€ 857.033,10	€ 92.966,90				€ -	€ 1.803,00
	CATEGORIA III^A - SPESE GENERALI D'UFFICIO												
12.	Spese telefoniche	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 13.416,91		€ 13.416,91	€ 6.583,09		€ 758,46		€ -	€ -
13.	Spese per pulizia sede	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 19.039,14		€ 22.029,76	€ 2.970,24				€ -	€ 2.995,62
14.	Spese cancelleria stampanti, materiale igienico	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 28.100,45	€ 2.775,06	€ 30.875,51	€ 9.126,49	€ 15.319,47	€ 15.319,47	€ -	€ -	€ 2.773,06
15.	Altre spese d'ufficio	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 24.630,70		€ 24.630,70	€ 969,30	€ 11.485,91	€ 11.485,91	€ -	€ -	€ -
16.	Spese per il catasto catastorile, ruoli di contribuzione	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 11.292,60	€ 27.810,60	€ 39.103,20	€ 20.896,80	€ 78.986,55	€ 11.943,80		€ 67.042,75	€ 94.853,35
17.	Spese per ricezione, contributi consorzi	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 34.236,36	€ 78.080,00	€ 112.316,36	€ 137.683,64	€ 5.420,48	€ 5.420,48	€ -	€ -	€ 78.080,00
18.	Spese di gestione - rimborso utenti	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 3.113,87		€ 3.113,87	€ 46.886,13				€ -	€ -
19.	Imposte, tasse e bolli	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 30.326,08		€ 30.326,08	€ 9.673,92	€ 22.292,00	€ 7.340,00		€ 14.952,00	€ 14.952,00
20.	Spese di ricerca	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 3.066,80		€ 3.066,80	€ 6.933,20	€ 948,17	€ 948,17	€ -	€ -	€ -
21.	Spese legali, causali e transazioni	€ 270.000,00	€ -	€ 270.000,00	€ 48.448,76	€ 58.568,72	€ 107.018,48	€ 162.981,52	€ 275.655,51	€ 55.548,00		€ 220.107,51	€ 278.676,23
	TOTALE CATEGORIA III^A	€ 750.000,00	€ -	€ 750.000,00	€ 215.666,67	€ 170.229,00	€ 385.895,67	€ 404.104,33	€ 410.866,55	€ 108.764,29	€ -	€ 302.102,26	€ 472.331,26
	CATEGORIA IV^A - ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ONERI AFFERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI TUTTI I BENI DI PROPRIETA'												
22.	Manutenzione ed adattamento locali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 6.950,70		€ 6.950,70	€ 13.049,30	€ 94.000,00	€ -		€ 94.000,00	€ 94.000,00
23.	Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 11.870,50		€ 11.870,50	€ 8.129,50				€ -	€ -
24.	Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -		€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -

CAP	OGGETTO	COMPETENZE						RESIDUI					
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TOTALE CATEGORIA IV ^A	€ 55.000,00	€ -	€ 55.000,00	€ 18.821,20	€ -	€ 18.821,20	€ 36.178,80	€ 94.000,00	€ -	€ -	€ 94.000,00	€ 94.000,00
	CATEGORIA VA - ONERI DI FINANZIAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
25	Interessi passivi ad oneri di finanziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Spese per stipula contratti di mutuo ed atti notarili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA VA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA VIA - SPESE DI DIVULGAZIONE, RAPPRESENTANZA, ASSOCIAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Contributi associativi	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 47.945,00	€ -	€ 47.945,00	€ 12.055,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
28	Publicazioni divulgative dell'attività dell'Ente e varie	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 854,00	€ -	€ 854,00	€ 4.146,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
29	Spese per partecipazione a manifestazioni e convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
30	Spese per istituzione borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
31	Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA VIA	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 48.799,00	€ -	€ 48.799,00	€ 16.201,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA VII ^A - SPESE PER PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DI OPERE, GESTIONI SPECIALI, STUDI ED ASSISTENZA E COLLAUDI LAVORI - SPESE PER ESPROPRI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
32	Spese per commissioni di collaudo lavori	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
33	Spese per progettazione e direzione lavori	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 38.374,02	€ -	€ 38.374,02	€ 91.625,98	€ 46.543,89	€ 5.810,37	€ 40.733,52	€ 40.733,52	
34	Spese per sopralti	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
35	Altre spese per consulenza, sopralti	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA VII ^A	€ 260.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 38.374,02	€ -	€ 38.374,02	€ 221.625,98	€ 46.543,89	€ 5.810,37	€ 40.733,52	€ 40.733,52	
	CATEGORIA VIII ^A - SPESE PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	1) CENTRO DI COSTO FIUMICELLO - TARANTO CENTRO - TARANTO ORIENTALE	€ 1.060.000,00	€ -	€ 1.060.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Spese varie per l'esercizio e la gestione degli impianti idrovori, diserbo e manutenzione canali di bonifica	€ 470.000,00	€ -	€ 470.000,00	€ 442.965,80	€ -	€ 442.965,80	€ 16.535,20	€ 54.800,00	€ -	€ 4.485.517,48	€ 5.385.517,48	
36	Spese per interventi su opere di bonifica	€ 1.060.000,00	€ -	€ 1.060.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 160.000,00	€ 4.577.782,69	€ 92.265,21	€ 4.485.517,48	€ 5.385.517,48	
37	Spese personale a tempo indeterminato	€ 470.000,00	€ -	€ 470.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.500,00	€ 54.800,00	€ -	€ 54.800,00	€ 65.300,00	
38	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 22.120,00	€ -	€ 22.120,00	€ 2.880,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
39	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 26.480,50	€ -	€ 26.480,50	€ 3.519,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
40	Contributi a carico dell'Ente	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00	€ 99.290,60	€ -	€ 99.290,60	€ 35.709,40	€ 11.048,00	€ 11.048,00	€ -	€ 26.700,80	
41	Insp personale a tempo indeterminato	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 38.800,90	€ -	€ 38.800,90	€ 6.199,10	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
43	Spese personale stagionale	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE					RESIDUI						
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
44	Strordinario personale stagionale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00		€ -	€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -
45	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ -	€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -
46	Contributi a carico dell'ente	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00		€ -	€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -
47	Irap personale stagionale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00		€ -	€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -
48	Spese energia elettrica	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 70.501,90	€ 59.200,00	€ 129.701,90	€ 298,10	€ 10.400,00	€ 10.400,00		€ -	€ 59.200,00
49	Spese auto e mezzi consorziati	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 33.450,80	€ 4.728,00	€ 38.178,80	€ 11.821,20	€ 4.028,11	€ 4.028,11		€ -	€ 4.728,00
50	Spese lavori e fornitura materiali	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ 88.904,55	€ 14.890,65	€ 103.795,20	€ 76.204,80	€ 24.782,54	€ 24.782,54		€ -	€ 14.890,65
51	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 800,00				€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1	€ 2.185.000,00	€ -	€ 2.185.000,00	€ 826.716,05	€ 1.016.019,45	€ 1.842.735,50	€ 342.264,50	€ 4.682.841,34	€ 142.523,86		€ 4.540.317,48	€ 5.556.356,93
2)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX BRADANO												
	ESEROZIO - Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto irriguo San Giuliano in Sx Bradano	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 221.700,60	€ -	€ 221.700,60	€ 3.299,40	€ 58.500,00	€ -		€ 58.500,00	€ 58.500,00
53	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.800,90	€ -	€ 12.800,90	€ 2.199,10				€ -	€ -
54	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.500,50	€ -	€ 13.500,50	€ 1.499,50				€ -	€ -
55	Contributi a carico dell'ente	€ 55.000,00		€ 55.000,00	€ 32.900,80	€ 16.802,00	€ 49.702,80	€ 5.297,40	€ 41.572,00	€ 41.572,00		€ -	€ 16.802,00
56	Irap personale a tempo indeterminato	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 17.280,50	€ -	€ 17.280,50	€ 2.719,50				€ -	€ -
57	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -
58	Spese personale stagionale	€ 150.000,00	€ 7.000,00	€ 157.000,00	€ 156.750,50	€ -	€ 156.750,50	€ 249,50				€ -	€ -
59	Strordinario personale stagionale	€ 15.000,00	€ 1.200,00	€ 16.200,00	€ 14.800,70	€ -	€ 14.800,70	€ 1.399,30				€ -	€ -
60	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 15.000,00	€ 1.200,00	€ 16.200,00	€ 14.630,00	€ -	€ 14.630,00	€ 1.570,00				€ -	€ -
61	Contributi a carico dell'ente	€ 35.000,00	€ 2.000,00	€ 37.000,00	€ 15.560,50	€ 20.504,96	€ 36.065,46	€ 954,54	€ 18.317,00	€ 18.317,00		€ -	€ 20.504,96
62	Irap personale stagionale	€ 15.000,00	€ 1.100,00	€ 16.100,00	€ 14.650,70	€ -	€ 14.650,70	€ 1.449,30				€ -	€ -
63	Spese energia elettrica	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 16.208,50	€ -	€ 16.208,50	€ 289,40				€ -	€ 13.502,00
64	Spese auto e mezzi consorziati	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 41.398,70	€ 8.602,30	€ 50.001,00	€ 19.999,90	€ 2.695,95	€ 2.695,95		€ -	€ 8.602,30
65	Spese lavori e fornitura materiali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 3.890,00	€ 3.610,00	€ 7.500,00	€ 12.500,00	€ 8.690,92	€ 8.690,92		€ -	€ 3.610,00
66	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.450,50	€ -	€ 4.450,50	€ 549,50				€ -	€ -
	Spese fornitura acque Contorzo Bradano e Metaponto	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 385.000,00	€ 15.000,00	€ 3.177.837,65	€ 3.177.837,65		€ 3.177.837,65	€ 3.177.837,65
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2	€ 1.090.000,00	€ 12.900,00	€ 1.102.900,00	€ 580.529,30	€ 448.021,26	€ 1.028.544,56	€ 73.955,44	€ 3.307.613,52	€ 71.275,87		€ 3.236.337,65	€ 3.684.358,91
3)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS E SINNI METAPONTO UNO												
	ESERCIZIO - Spese varie per l'esercizio e la gestione degli impianti irrigui Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno	€ 210.000,00		€ 210.000,00	€ 200.700,60	€ 5.201,50	€ 205.902,10	€ 4.097,90	€ 60.044,12	€ -		€ 60.044,12	€ 65.245,62
69	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.570,80	€ -	€ 8.570,80	€ 1.429,20				€ -	€ -
70	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.571,20	€ -	€ 13.571,20	€ 1.428,80				€ -	€ -
71	Contributi a carico dell'ente	€ 55.000,00		€ 55.000,00	€ 44.500,25	€ 6.503,00	€ 51.003,25	€ 3.996,75	€ 39.773,00	€ 39.773,00		€ -	€ 6.503,00
72	Irap personale a tempo indeterminato	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 17.120,11	€ -	€ 17.120,11	€ 2.879,89				€ -	€ -
73	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00				€ -	€ -
74	Spese personale stagionale	€ 150.000,00	€ 7.000,00	€ 157.000,00	€ 156.250,97	€ -	€ 156.250,97	€ 749,03				€ -	€ -
75	Strordinario personale stagionale	€ 15.000,00	€ 1.200,00	€ 16.200,00	€ 14.920,30	€ -	€ 14.920,30	€ 1.279,70				€ -	€ -
76	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 15.000,00	€ 1.200,00	€ 16.200,00	€ 14.950,70	€ -	€ 14.950,70	€ 1.249,30				€ -	€ -
77	Contributi a carico dell'ente	€ 35.000,00	€ 2.000,00	€ 37.000,00	€ 15.488,72	€ 20.356,70	€ 35.845,42	€ 1.154,58	€ 17.785,19	€ 17.785,19		€ -	€ 20.356,70
78	Irap personale stagionale	€ 15.000,00	€ 1.100,00	€ 16.100,00	€ 14.484,16	€ -	€ 14.484,16	€ 1.615,84				€ -	€ -
79	Spese energia elettrica	€ 210.000,00		€ 210.000,00	€ 118.707,50	€ 50.356,70	€ 209.064,20	€ 935,80	€ 9.600,00	€ 9.600,00		€ -	€ 90.356,70
80	Spese auto e mezzi consorziati	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 48.895,20	€ 8.560,00	€ 57.455,20	€ 32.543,80	€ 4.030,80	€ 4.030,80		€ -	€ 8.560,00
81	Spese lavori e fornitura materiali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 4.450,70	€ 4.051,30	€ 8.502,00	€ 11.498,00	€ 12.145,64	€ 12.145,64		€ -	€ 4.051,30
82	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.560,40	€ -	€ 4.560,40	€ 439,60				€ -	€ -

COMPETENZE										RESIDUI				
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO	
83	Spese fornitura acqua Ente Irrigazione	€ 285.000,00		€ 285.000,00	€ -	€ 279.849,52	€ 279.849,52	€ 5.150,48	€ 1.010.237,98	€ -		€ 1.010.237,98	€ 1.290.087,50	
84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	€ 910.000,00		€ 910.000,00	€ -	€ 906.500,00	€ 906.500,00	€ 3.500,00	€ 21.100.986,00	€ -		€ 21.100.986,00	€ 22.007.486,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3	€ 2.065.000,00	€ 12.500,00	€ 2.077.500,00	€ 677.172,61	€ 1.321.378,72	€ 1.998.551,33	€ 78.948,67	€ 22.254.602,73	€ 89.334,63	€ -	€ 22.171.268,10	€ 23.492.646,82	
4)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO													
	- Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto Acquedotti Rurali	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 132.650,50	€ 4.450,00	€ 137.100,50	€ 2.899,50	€ 32.963,27	€ -		€ 32.963,27	€ 37.413,27	
85	Spese personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.720,70	€ -	€ 8.720,70	€ 1.279,30	€ -	€ -		€ -	€ -	
86	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 9.120,30	€ -	€ 9.120,30	€ 879,70	€ -	€ -		€ -	€ -	
87	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 22.275,36	€ -	€ 32.146,16	€ 2.853,84	€ 12.593,74	€ 12.593,74		€ -	€ 9.870,80	
88	Contributi a carico dell'Ente	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 9.980,00	€ -	€ 8.980,00	€ 1.020,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
89	Irpp personale a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
90	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
91	Spese personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
92	Strordinario personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
93	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
94	Contributi a carico dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	
95	Irpp personale stagionale	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 36.502,91	€ -	€ 69.711,41	€ 288,59	€ 7.077,43	€ 7.077,43		€ -	€ 33.208,50	
96	Spese energia elettrica	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 4.891,60	€ -	€ 3.638,70	€ 1.469,69	€ 1.019,69	€ 1.019,69		€ -	€ 3.638,70	
97	Spese auto e mezzi consorziati	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 18.250,30	€ -	€ 3.625,60	€ 21.875,90	€ 3.726,10	€ 3.726,10		€ -	€ 3.625,60	
98	Spese lavori e fornitura materiali	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.230,00	€ -	€ 3.230,00	€ 1.770,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
99	Spese assicurazioni automezzi	€ 1.300.000,00	€ -	€ 1.300.000,00	€ -	€ -	€ 1.230.354,77	€ 69.645,23	€ 3.832.130,21	€ -		€ 3.832.130,21	€ 5.062.494,99	
100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	€ 1.625.000,00	€ -	€ 1.625.000,00	€ 244.621,67	€ -	€ 1.529.770,04	€ 95.229,96	€ 3.889.510,44	€ 24.416,96		€ 3.865.093,48	€ 5.150.241,85	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4													
5)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX BRADANO. MANUTENZIONE													
	- Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo San Giuliano in sx Bradano	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	€ 153.725,00	€ -	€ 153.725,00	€ 11.275,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
101	Spese personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.880,20	€ -	€ 8.880,20	€ 1.119,80	€ -	€ -		€ -	€ -	
102	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 9.120,30	€ -	€ 9.120,30	€ 879,70	€ -	€ -		€ -	€ -	
103	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 43.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ 29.650,50	€ -	€ 40.278,50	€ 2.721,50	€ 1.914,25	€ 1.914,25		€ -	€ 10.628,00	
104	Contributi a carico dell'Ente	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.850,00	€ -	€ 8.850,00	€ 1.150,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
105	Irpp personale a tempo indeterminato	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -	
106	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 11.275,90	€ -	€ 13.506,60	€ 217,50	€ -	€ -		€ -	€ 13.506,60	
107	Spese energia elettrica	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 11.023,70	€ -	€ 14.662,70	€ 387,30	€ 1.153,19	€ 1.153,19		€ -	€ 3.634,00	
108	Spese auto e mezzi consorziati	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 99.785,40	€ -	€ 21.858,05	€ 121.646,45	€ 98.353,55	€ 124.346,86		€ 53.622,73	€ 75.480,78	
109	Spese lavori e fornitura materiali	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.750,80	€ -	€ 2.750,80	€ 2.249,20	€ -	€ -		€ -	€ -	
110	Spese assicurazioni automezzi	€ 445.000,00	€ -	€ 445.000,00	€ 335.069,80	€ -	€ 49.626,65	€ 384.696,45	€ 60.303,55	€ 75.791,57		€ 53.622,73	€ 103.249,38	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 5													
6)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS E SINNI METAPONTO UNO. MANUTENZIONE													
	- Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo Sinni - Metaponto Uno	€ 170.000,00	€ -	€ 170.000,00	€ 165.201,00	€ -	€ 165.201,00	€ 4.799,00	€ 32.570,00	€ -		€ 32.570,00	€ 32.570,00	
111	Spese personale a tempo indeterminato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE						RESIDUI					
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
112	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.507,50	€ 8.507,50	€ 1.492,50	€ 8.507,50	€ -	€ 1.492,50	€ -	€ -	€ -
113	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.903,60	€ 8.903,60	€ 1.096,40	€ 8.903,60	€ -	€ 1.096,40	€ -	€ -	€ -
114	Contributi a carico dell'ente	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 24.300,50	€ 24.300,50	€ 15.699,50	€ 24.300,50	€ -	€ 15.699,50	€ -	€ -	€ -
115	Imp. personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -
116	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
117	Spese energia elettrica	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 12.625,75	€ 12.625,75	€ 17.374,25	€ 12.625,75	€ -	€ 17.374,25	€ -	€ -	€ -
118	Spese auto e mezzi consorziali	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 17.781,75	€ 17.781,75	€ 7.218,25	€ 17.781,75	€ -	€ 7.218,25	€ -	€ -	€ -
119	Spese lavori e fornitura materiali	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 108.148,90	€ 108.148,90	€ 51.851,10	€ 108.148,90	€ -	€ 51.851,10	€ -	€ -	€ -
120	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.270,50	€ 2.270,50	€ 2.729,50	€ 2.270,50	€ -	€ 2.729,50	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 6	€ 470.000,00	€ -	€ 470.000,00	€ 360.239,50	€ 360.239,50	€ 55.351,21	€ 414.648,79	€ -	€ 171.677,89	€ -	€ 96.722,00	€ 151.131,29
7)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE												
	- Spese varie per la manutenzione dell'impianto Acquedotti Rurali												
121	Spese personale a tempo indeterminato	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 59.202,00	€ 59.202,00	€ 798,00	€ 59.202,00	€ -	€ 798,00	€ -	€ -	€ -
122	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 580,00	€ 4.420,00	€ -	€ 580,00	€ -	€ -	€ -
123	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.130,00	€ 4.130,00	€ 870,00	€ 4.130,00	€ -	€ 870,00	€ -	€ -	€ -
124	Contributi a carico dell'ente	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 13.200,60	€ 13.200,60	€ 1.799,40	€ 13.200,60	€ -	€ 1.799,40	€ -	€ -	€ -
125	Imp. personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.720,40	€ 8.720,40	€ 1.279,60	€ 8.720,40	€ -	€ 1.279,60	€ -	€ -	€ -
126	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
127	Spese energia elettrica	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 7.184,11	€ 7.184,11	€ 7.815,89	€ 7.184,11	€ -	€ 7.815,89	€ -	€ -	€ -
128	Spese auto e mezzi consorziali	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 7.250,80	€ 7.250,80	€ 7.749,20	€ 7.250,80	€ -	€ 7.749,20	€ -	€ -	€ -
129	Spese lavori e fornitura materiali	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 29.500,60	€ 29.500,60	€ 499,40	€ 29.500,60	€ -	€ 499,40	€ -	€ -	€ -
130	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 1.930,87	€ 1.930,87	€ 3.069,13	€ 1.930,87	€ -	€ 3.069,13	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 7	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	€ 123.539,38	€ 123.539,38	€ 30.879,63	€ 194.120,37	€ -	€ 30.879,63	€ -	€ 287.471,22	€ 298.052,21
	TOTALE CATEGORIA VIII ^A	€ 8.045.000,00	€ 25.000,00	€ 8.070.000,00	€ 3.147.882,31	€ 3.147.882,31	€ 7.962.929,66	€ 7.333.067,04	€ -	€ 34.734.610,67	€ -	€ 34.250.832,66	€ 38.436.017,39
	CATEGORIA IX ^A - RATE D'AMMORTAMENTO												
131	Quota annuale per interessi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
132	Quota capitale su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA IX ^A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA X ^A - SPESE DIVERSE												
133	Spese varie per studi, ricerche ed assistenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
134	Spese varie per corsi professionali e campi sperimentali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
135	Riscatto oneri e c.d.m. non imputabili ad esecuzione lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
136	Fondo oneri imprevidi provenienti dalle passate gestioni	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 9.191,64	€ 9.191,64	€ 240.808,36	€ 9.191,64	€ -	€ 240.808,36	€ -	€ 179.412,48	€ 179.412,48
137	Fondo di riserva per sopprimere a deficienze di stanziamenti	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 125.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
138	Fondo valutazione crediti	€ 1.495.000,00		€ 1.495.000,00	€ -	€ -	€ 768.670,00	€ 726.330,00	€ -	€ 2.573.642,00	€ -	€ 1.623.642,00	€ 2.349.972,00
	TOTALE CATEGORIA X ^A	€ 1.845.000,00	€ 25.000,00	€ 1.820.000,00	€ 9.191,64	€ 9.191,64	€ 1.084.478,36	€ 735.521,64	€ -	€ 2.932.177,66	€ -	€ 1.803.054,48	€ 2.529.384,48
	TOTALE TITOLO I ^A	€ 12.150.000,00	€ -	€ 12.150.000,00	€ 4.399.826,92	€ 4.399.826,92	€ 2.654.454,35	€ 5.101.718,73	€ -	€ 38.225.278,70	€ -	€ 36.480.722,92	€ 41.592.441,65

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO I/A - USCITE IN C/CAPITALE CATEGORIA I/A - USCITE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO,PP	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00		€ -	€ -	€ 6.000.000,00		€ 659.846,94		€ 659.846,94	€ 659.846,94
139	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO,PP, in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali												
140	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO,PP, in concessione dalla Regione Puglia												
	sub 1	€ 8.000.000,00		€ 8.000.000,00	€ 1.500.364,08	€ -	€ 1.500.364,08	€ 6.499.635,92	€ 1.181.190,62	€ 88.645,01		€ 1.092.545,61	€ 1.092.545,61
	sub 2												
141	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO,PP.												
	1) Lavori ex AGENSIUD affidati al Ministero Politiche Agricole	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00		€ -		€ 1.000.000,00	€ 945.123,30			€ 945.123,30	€ 945.123,30
	2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.460.449,80	€ 557.063,53		€ 2.903.386,27	€ 2.903.386,27
	TOTALE CATEGORIA I/A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.500.364,08	€ -	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 6.246.610,66	€ 645.708,54	€ -	€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12
	CATEGORIA I/A - USCITE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI												
142	Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a stabili di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
143	Estinzione delle anticipazioni dis/c/c di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA I/A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I/A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.500.364,08	€ -	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 6.246.610,66	€ 645.708,54	€ -	€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12

COMPETENZE								RESIDUI					
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SCIMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO I/A - USCITE IN C/CAPITALE CATEGORIA I/A - USCITE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO.PP	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00		€ -	€ -	€ 6.000.000,00	€ 659.846,94			€ 659.846,94	€ 659.846,94
139	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali												
140	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dalla Regione Puglia												
	sub 1	€ 8.000.000,00		€ 8.000.000,00	€ 1.500.364,08		€ 1.500.364,08	€ 6.499.635,92	€ 1.181.190,62	€ 88.645,01		€ 1.092.545,61	€ 1.092.545,61
	sub 2												
141	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP.												
	1) Lavori ex AGENSIUD affidati al Ministero Politiche Agricole	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ -		€ -	€ 1.000.000,00	€ 945.123,30			€ 945.123,30	€ 945.123,30
	2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.460.449,80	€ 557.063,53		€ 2.903.386,27	€ 2.903.386,27
	TOTALE CATEGORIA I/A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.500.364,08	€ -	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 6.246.610,66	€ 645.708,54	€ -	€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12
	CATEGORIA I/A - USCITE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI												
142	Acquisto di immobile ed esecuzione di miglioramenti e stabili di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
143	Estinzione delle anticipazioni del c/c di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA I/A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
TOTALE TITOLO I/A		€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.500.364,08	€ -	€ 1.500.364,08	€ 13.499.635,92	€ 6.246.610,66	€ 645.708,54	€ -	€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12

CAP	OGGETTO	COMPETENZE						RESIDUI					
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO IIIA - USCITE PER PARTITE DI GIRO												
144	Versamento dei contributi per assicurazioni sociali	€ 370.000,00		€ 370.000,00	€ 228.754,60		€ 228.754,60	€ 141.245,40				€ -	€ -
145	Versamento delle ritenute per imposte erariali	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 462.700,80		€ 462.700,80	€ 37.299,20				€ -	€ -
146	Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 411.933,50		€ 411.933,50	€ 188.066,50				€ -	€ -
147	Svincoli dei depositi cauzionali di ditte appaltatrici	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -
148	Spese contrattuali per c/ di ditte appaltatrici e restituzione di depositi residuati	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -
149	Costituzione fondo di cassa e di economato	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ -	€ 10.000,00				€ -	€ -
150	Pagamento AAFF, per C/INPS	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 9.321,72		€ 9.321,72	€ 15.678,28				€ -	€ -
151	Uscite attingenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 87.814,51		€ 87.814,51	€ 412.185,49				€ 174.806,62	€ 174.806,62
152	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 87.147,85		€ 87.147,85	€ 56.342,95				€ 26.945.773,31	€ 26.945.773,31
153	Versamento rata per cessioni del V° e prestiti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 21.636,00		€ 21.636,00	€ 28.364,00				€ -	€ -
	TOTALE TITOLO IIIA	€ 2.225.000,00	€ -	€ 2.225.000,00	€ 1.309.308,78	€ 6.510,00	€ 1.315.818,78	€ 909.181,22	€ 27.120.579,93	€ -	€ -	€ 27.120.579,93	€ 27.127.089,93

