

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
TARANTO

CONTO CONSUNTIVO 2020

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

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- 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 2020

Il conto consuntivo relativo all'anno 2020 presenta un disavanzo di esercizio di € 1.281.751,39.

Il risultato d'esercizio ha registrato un disavanzo più consistente rispetto all'esercizio 2019 a causa del minor contributo ricevuto dalla Regione Puglia, nell'anno 2020, ammontante ad € 2.834.123,54 rispetto all'importo di € 3.302.771,21 dell'anno 2019.

Le uscite correnti dell'esercizio sono pari ad € 8.979.853,49 mentre le entrate correnti ammontano ad € 7.698.102,10 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 2020 di seguito si riporta un prospetto contenente le diverse voci più significative dell'esercizio medesimo:

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	<u>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.834.123,54	1-	Personale a tempo indeterminato.	2.629.118,00
2-	Tributo 750 consumi irrigui	1.374.859,05	2-	Personale stagionale	395.070,00
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	555.491,72	3-	Energia elettrica	524.115,74
			4-	Consorzio Bradano e Metaponto	356.612,42
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	608.000,00	5-	Ente Irrigazione	230.130,91
5-	Tributo 630 quota fissa	2.135.876,46	6-	Regione Basilicata	850.000,00
6-	Spese gen. su lavori	1.409,00	7-	Spese Generali d'ufficio	117.644,73
7-	Entrate varie	188.342,33	8-	Acquedotto Pugliese	1.214.239,89
			9-	Spese legali	161.360,41
			10-	Spese progettisti, collaudatori...	38.618,23
	TOTALE ENTRATE	7.698.102,10	11-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	403.300,60
			12-	Lavori Bonifica	1.020.000,00
			13-	Spese automezzi e macchine operatrici	194.036,62
			14-	Organi consortili	62.881,74
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.281.751,39	15-	Imposte e tasse	31.235,65
			16-	Spese catasto e ruoli	55.224,83
			17-	Transazioni e contenziosi vari	10.367,72
			18-	ANBI e SNEBI	47.254,00
			19-	Fondo svalut.crediti	638.642,00
	TOTALE A PAREGGIO	8.979.853,49		TOTALE USCITE	8.979.853,49

Si ritiene opportuno evidenziare che fra le entrate correnti è stato inserito l'importo di € 2.135.876,46 a titolo di contributo di bonifica 630 per l'anno 2020.

Anche nell'anno 2020, 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 € 1.547.566,39 mentre la seconda ha registrato un disavanzo di € 1.017.930,90 entrambi al lordo del contributo regionale.

Per quanto concerne la situazione economica complessiva al 31.12.2020 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 50.265.709,51 come risulta dai dati di seguito riportati:

- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2019	- €	52.113.055,56
- Variazione Residui Attivi	+ €	1.541.970,69
- Variazione Residui Passivi	+ €	1.587.126,75
		<hr/>
Totale	- €	48.983.958,12
- Disavanzo Esercizio 2020	- €	1.281.751,39
- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2020	- €	50.265.709,51

Detto disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2020, pari ad € 50.265.709,51, con una riduzione di € 1.847.346,05 rispetto al disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2019 è scaturito, oltre che dal disavanzo di esercizio 2020 come già riferito ammontante ad € 1.281.751,39, altresì dalle variazioni che hanno interessato i residui, quali di seguito riportate:

- Variazione positiva di € 1.541.970,69 sui residui attivi a seguito di erogazione di fondi da parte della Regione Puglia in applicazione del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 1/2017 (definizione debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica) per l'estinzione del debito verso l'Acquedotto Pugliese SPA, relativo alla fornitura di acqua presso gli Acquedotti Rurali fino al 31 Dicembre 2017;
- Variazione positiva di € 1.543.218,63 sui residui passivi per riduzione del 50% del debito verso l'Acquedotto Pugliese SPA fino al 31 Dicembre 2017, a seguito di adesione della suddetta Società alla 2^a Falcidia regionale, finalizzata alla estinzione della debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica;
- Variazione positiva di € 43.908,12 sui residui passivi a seguito della minore spesa sostenuta, per effetto del ribasso offerto, rispetto all'importo riportato nel Consuntivo 2019, per l'esecuzione, in economia, dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto del canale adduttore di San Giuliano, Presa IV, in agro di Castellaneta.

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

Tributo 630	€	10.540.440,12
Tributo 750 – consumo irriguo	€	2.412.042,70
Tributo 750 – consumo Acquedotti Rurali	€	1.563.053,94
Tributo 750 - Manutenzione	€	3.011.889,66
Altri residui	€	573.461,85
Totale	€	18.100.888,27

Per quanto attiene le passività complessive del Consorzio al 31.12.2020 sono pari ad € 71.592.469,29 e sono rappresentate dai residui passivi per € 42.073.053,98 come di seguito dettagliato nelle voci di spesa elencate:

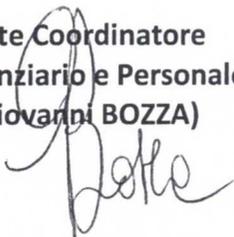
- Lavori e fornitura bonifica	€	4.577.782,69
- Lavori e forniture (Irrig. e Acq. Rurali)	€	326.012,49
- Spese auto e mezzi consortili	€	21.683,65
- Regione Basilicata (danno impatto ambientale)	€	21.100.986,00
- Lavori in concessione	€	6.246.610,66
- Ente irrigazione	€	1.010.237,98
- Consorzio Bradano e Metaponto	€	3.177.837,65
- Acquedotto Pugliese	€	3.832.130,21
- Contenziosi vari	€	358.535,69
- Spese progettisti e collaudatori	€	46.543,89
- Spese legali	€	275.655,51
- Spese personale	€	560.197,69
- Depositi cauzionali Acquedotti Rurali	€	275.471,50
- Spese manutenzione locali	€	94.000,00
- Spese per il catasto e ruoli di contribuenza	€	84.407,03
- Energia Elettrica	€	27.077,43
- Altri residui	€	57.883,91
Totale	€	42.073.053,98

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

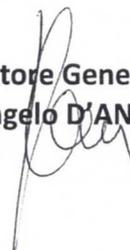
erogati in conto anticipazione alla gestione Commissariale Consortile nell'anno 2005 per € 738.066,15.

Infine nelle passività al 31.12.2020 è compresa la somma di € 2.573.642,00 accantonata a titolo di fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

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



**Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D'ANDRIA)**



**Il Commissario Straordinario
(Dott. Alfredo BORZILLO)**



CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2020**

USCITE	EURO
Spese personale fisso	587.511,00
Spese personale stagionale	344.536,00
Regione Basilicata (accordo di programma)	850.000,00
Ente Irrigazione	230.130,91
Consorzio Bradano e Metaponto	356.612,42
Energia Elettrica	278.019,70
Lavori e Forniture	43.377,71
Spese Automezzi	86.737,70
TOTALE USCITE	2.776.925,44
ENTRATE	
Canoni irrigui riscossi	404.859,05
Canoni irrigui da riscuotere	970.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	145.500,00
TOTALE ENTRATE	1.229.359,05
DISAVANZO DI GESTIONE	1.547.566,39



CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2020**

USCITE	EURO
Spese personale fisso	172.795,00
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.214.239,89
Spese Energia Elettrica	74.505,93
Lavori e Forniture	15.904,65
Spese automezzi	14.416,45
TOTALE USCITE	1.491.861,92
ENTRATE	
Consumo 2020 riscosso	11.753,72
Consumo 2020 da riscuotere	543.738,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti	81.560,70
TOTALE ENTRATE	473.931,02
DISAVANZO DI GESTIONE	1.017.930,90



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - 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 2020 sul quale verte la presente relazione, è stato trasmesso al Revisore a mezzo mail con nota prot. 0005741 del 03/09/2021, completa di prospetti contabili, per centri di costo, della Relazione sul conto consuntivo 2020 ed estratti conto bancari/postali aggiornati al 31/12/2020.

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 pregresso

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - 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 2020 - 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 2020, 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);

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 2020 - 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 31/12/2020 che registrano **+18,05%** rispetto al consuntivo 2019 e da un simultaneo e vigoroso aumento tariffario, teso al riequilibrio della gestione corrente e all'abbattimento della debitoria.

I residui passivi al 31/12/2020 registrano - 0,46% rispetto al consuntivo 2019, 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 servizio del concessionario CRESET, monitorando la disponibilità del riscosso da parte dello stesso intermediario.

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

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

NB. ***Netto di discarichi

Fonte: trasmissioni trimestrali ufficio ragioneria

Andamento generale riscossioni su conti correnti postali (Irriguo 2017 / Acquedotti Rurali 2017-2019 / Irriguo 2018 -2019/ Acquedotti Rurali I^ sem 2018/Trib 630 del 2016)				
DATA	RUOLO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE***	% di riscossione
30/06/2019	1.602.500,51	1.216.089,60	383.673,91	75,89
30/09/2019	2.743.779,65	1.725.978,46	1.015.064,19	62,91
31/12/2019	3.457.199,74	2.167.740,81	1.286.453,02	62,70
30/06/2020	3.457.199,74	2.340.661,03	1.113.532,80	67,70
30/09/2020	3.457.199,74	2.436.930,24	1.017.263,59	70,49
31/12/2020	5.469.202,04	3.239.961,85	2.226.234,28	59,24

NB. ***Netto di discarichi

Fonte: trasmissioni trimestrali ufficio ragioneria

Con nota PEC del 26/06/2020 alle ore 09:46:21, a riscontro della trasmissione documentale nota prot. n. 0002792 del 23/06/2020 ore 09,46, il Revisore ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, a seguito del previsto conseguimento dell'equilibrio di parte corrente e, in via condizionata, al realizzarsi delle stanziare contribuzioni regionali,

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

esortando, pertanto, la Direzione consortile al costante monitoraggio utile a garantire il costante equilibrio di gestione corrente.

In particolare, l'equilibrio di parte corrente 2020 risultava conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale di euro 2.200.000,00= ai sensi della L.R. n. 55/2019 (per il 2018 era di euro 3.550.000,00= mentre per il 2019 era di euro 2.950.000,00=) 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 ed azioni gestionali tese al *ridimensionamento dei costi diretti ed indiretti* come evidenziabili nelle analisi dell'andamento delle singole gestioni per centri di costo, comprensive del fondo svalutazione crediti del 10%, in sede di previsione 2020:

1. acquedotti rurali (esercizio) disavanzo corrente di euro 888.000=
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 48.000=
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 625.000=
4. gestione bonifica disavanzo corrente di euro 23.000=.

A consuntivo 2020, tale equilibrio di parte corrente non risulta essere stato conseguito, al netto delle contribuzioni regionali che risultano accertate per euro 2.834.123,54= diversamente da quanto preventivato in sede di previsione iniziale 2020 per euro 2.200.000,00=.

Il particolare, a consuntivo 2020, 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 1.368.509=
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 75.020=
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 1.839.715=
4. gestione irrigazione (manutenzione) disavanzo corrente di euro 366.790=
5. gestione bonifica disavanzo corrente di euro 465.839=.

A garanzia dei saldi contabili previsti, a consuntivo, la quantificazione del fondo di svalutazione per euro 2.573.642,00 sembra rispondere a criteri prudenzialmente utili a rappresentare copertura delle potenziali mancate entrate di parte corrente dei centri di costo, classificati come coincidenti con le linee di produzione da riequilibrare attraverso azioni gestionali tese all'adeguamento delle tariffe, in primis, da uniformare a quelle massime applicate in altri comprensori regionali, per poi passare all'aumento generale delle stesse, in uno al continuo e deciso recupero della creditoria in uno scenario normativo via via sempre più favorevole.

In particolare, in sede di previsionale, il trend del fondo svalutazione crediti è stato il seguente:

	2017	2018	2019	2020	MEDIA QUADRIENNALE
Fondo Svalutazione Crediti	€ 516.000,00	€ 780.000,00	€ 850.000,00	€ 905.000,00	€ 762.750,00

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

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 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* e contestuale governo del disavanzo di amministrazione di euro 50.265.709,51= (-3,67% rispetto al 2019, dove aveva già conseguito un -1,16% rispetto all'annualità 2018), di cui positive variazioni contabili a seguito:

- dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2017 (AQP spa adesione al 50% alla falcidia regionale della debitoria dei consorzi al 31/12/2017 ed estinzione del debito verso la stessa società per le forniture acquedotti rurali al 31/12/2017);
- accertata minore debitoria (minori residui passivi) per lavori, in economia, di manutenzione straordinaria canale adduttore di San Giuliano, Presa IV, in agro di Castellaneta;
- positive attività gestionali in termini di transazioni e contenimento della spesa.

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.

In particolare:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- 661.398,09	- 377.324,47	- 3.803.001,95	- 119.957,96	- 1.635.017,98	- 882.802,41	- 1.281.751,53
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
48.304.547,57	63.733.255,52	67.793.023,99	59.046.326,62	52.726.540,83	52.113.055,56	50.265.709,51

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 del Commissario Straordinario 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;

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

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 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*

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

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;*

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 e sentenza n. 4283 del 23/02/2010, 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 Foggi, 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;

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE

- 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 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 2020, 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 31/12/2020 e delle contestuali contribuzioni regionali, di cui dettaglio nella Relazione sul conto consuntivo 2020, 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, 6 settembre 2021.

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

Il Revisore

Firmato digitalmente

10

Trasmissione PEC a bonificastornaratara@pec.it
Relazione Revisore al Consuntivo 2020

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - RELAZIONE DEL REVISORE



SITUAZIONE ECONOMICA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	<u>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.834.123,54	1-	Personale a tempo indeterminato e detrminato	2.629.118,00
2-	Tributo 750 consumi irrigui	1.374.859,05	2-	Personale stagionale	395.070,00
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	555.491,72	3-	Energia elettrica	524.115,74
			4-	Consorzio Bradano e Metaponto	356.612,42
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	608.000,00	5-	Ente Irrigazione	230.130,91
5-	Tributo 630 quota fissa	2.135.876,46	6-	Regione Basilicata	850.000,00
6-	Spese gen. su lavori	1.409,00	7-	Spese Generali d'ufficio	117.644,73
7-	Entrate varie	188.342,33	8-	Acquedotto Pugliese	1.214.239,89
			9-	Spese legali	161.360,41
			10-	Spese progettisti, collaudatori...	38.618,23
	TOTALE ENTRATE	7.698.102,10	11-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	403.300,60
			12-	Lavori Bonifica	1.020.000,00
			13-	Spese automezzi e macchine operatrici	194.036,62
			14-	Organi consortili	62.881,74
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.281.751,39	15-	Imposte e tasse	31.235,65
			16-	Spese catasto e ruoli	55.224,83
			17-	Transazioni e contenziosi vari	10.367,72
			18-	ANBI e SNEBI	47.254,00
			19-	Fondo svalut.crediti	638.642,00
	TOTALE A PAREGGIO	8.979.853,49		TOTALE USCITE	8.979.853,49

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2020

- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata (spese funzionamento)	+ €	239.899,67
- Disponibilità sul conto di tesoreria	+ €	72.991,69
- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata	+ €	2.071,16
- Disponibilità sul conto postale	+ €	52.375,19
- Disponibilità sul conto del Commissario Straordinario	+ €	1.729.283,41
- Disponibilità sui conti postali per Tributi Consortili	+ €	1.089.961,85
- Disponibilità sul conto Banca CREDEM	+ €	39.288,54
- Residui passivi al 31.12.2020	- €	42.073.053,98
- 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	- €	2.573.642,00
TOTALE PASSIVITA'	- €	68.366.597,78
- Residui attivi al 31.12.2020	+ €	18.100.888,27
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020	- €	50.265.709,51

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2020

-Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2019	- € 52.113.055,56
-Variazione Residui Attivi	+ € 1.541.970,69
-Variazione Residui Passivi	+ € <u>1.587.126,75</u>
TOTALE	- € 48.983.958,12
-DISAVANZO ESERCIZIO 2020	- € <u>1.281.751,39</u>
-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020	- € <u><u>50.265.709,51</u></u>

RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO

CONTO CONSUNTIVO 2020**RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO**

Nella ripartizione per centri di costo effettuata per l'esercizio 2020 fra le entrate non è stato considerato il contributo regionale ricevuto dal Consorzio pari ad € 2.834.123,54.

I costi indiretti che al netto delle entrate varie ammontano ad € 1.168.595,98, sono stati ripartiti applicando le percentuali determinate nel bilancio di previsione 2020 approvato con delibera commissariale n. 185 del 01.07.2020 di seguito riportate:

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

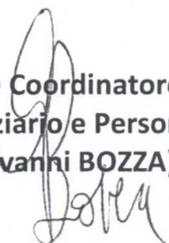
Dall'esame dei risultati di gestione dei singoli centri di costo, al netto del contributo regionale, si rileva che tutte le gestioni hanno riportato rilevanti disavanzi come di seguito dettagliato:

- Acquedotti Rurali esercizio	- € 1.368.509,69
- Acquedotti Rurali manutenzione	- € 75.020,09
- Irrigazione Esercizio	- € 1.839.715,39
- Irrigazione Manutenzione	- € 366.790,69
- Bonifica	- € 465.839,07
Disavanzo di gestione	- € 4.115.874,93

Contributo Regionale + € 2.834.123,54

Disavanzo Esercizio 2020 - € 1.281.751,39

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



**Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D'ANDRIA)**



COSTI INDIRECTI**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale	833.760,00
Organi Consortili	62.881,74
Spese legali	161.360,41
Contr. Associativi ANBI - SNEBI	47.254,00
Spese generali d'ufficio	117.644,73
Spese catasto, ruoli contribuenza	55.224,83
Imposte e Tasse	31.235,65
Spese Collaudatori, Progettisti	38.618,23
Spese transazioni e imprevisti	10.367,72
TOTALE USCITE	1.358.347,31
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Entrate varie	188.342,33
Spese generali su lavori in concessione	1.409,00
TOTALE ENTRATE	189.751,33
COSTI INDIRECTI DA RIPARTIRE	1.168.595,98

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	172.795,00
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.214.239,89
Spese Energia Elettrica	74.505,93
Lavori e Forniture	15.904,65
Spese automezzi	14.416,45
Costi indiretti 30%	350.578,79
TOTALE USCITE	1.842.440,71
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Consumo 2020 riscosso	11.753,72
Consumo 2020 da riscuotere	543.738,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	81.560,70
TOTALE ENTRATE	473.931,02
DISAVANZO DI GESTIONE	1.368.509,69

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	73.435,00
Spese automezzi	10.437,68
Lavori e forniture	14.818,90
Energia Elettrica	9.698,71
Costi Indiretti 5%	58.429,80
TOTALE USCITE	166.820,09
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2020	108.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	16.200,00
TOTALE ENTRATE	91.800,00
DISAVANZO DI GESTIONE	75.020,09

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	587.511,00
Spese personale stagionale	344.536,00
Regione Basilicata (accordo di programma)	850.000,00
Ente Irrigazione	230.130,91
Consorzio Bradano e Metaponto	356.612,42
Energia Elettrica	278.019,70
Lavori e Forniture	43.377,71
Spese Automezzi	86.737,70
Costi indiretti 25%	292.149,00
TOTALE USCITE	3.069.074,44
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Canoni irrigui riscossi 2020	404.859,05
Canoni irrigui da riscuotere 2020	970.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	145.500,00
TOTALE ENTRATE	1.229.359,05
DISAVANZO DI GESTIONE	1.839.715,39

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO DI MANUTENZIONE IRRIGAZIONE**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	361.142,00
Energia Elettrica	32.640,80
Lavori e forniture	246.656,90
Spese auto di servizio	34.491,39
Costi indiretti 10%	116.859,60
TOTALE USCITE	791.790,69
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2020	500.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	75.000,00
TOTALE ENTRATE	425.000,00
DISAVANZO DI GESTIONE	366.790,69

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO BONIFICA**ANNO 2020**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	600.475,00
Spese personale stagionale	50.534,00
Spese Energia Elettrica	129.250,60
Spese automezzi	47.953,40
Lavori e Forniture	82.542,44
Interventi su opere di bonifica	1.020.000,00
Costi indiretti 30%	350.578,79
TOTALE USCITE	2.281.334,23
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Tributo 630 quota fissa 2020	2.135.876,46
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	320.381,30
TOTALE ENTRATE	1.815.495,16
DISAVANZO DI GESTIONE	465.839,07

ELENCO DELLE COMPETENZE

PARTE I'
TITOLO I^

ENTRATE
ENTRATE CORRENTI

CAPITOLO 1	<u>Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro"</u>		
	<u>"Taranto Orientale"</u>		
	Previsione iniziale		€ 2.135.876,46
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 2.135.876,46	
	Totale riscossioni		€ 2.135.876,46
			€ -
CAPITOLO 2	<u>Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx.Bradano</u>		
	Previsione iniziale		€ 500.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 240.000,00	
	Totale riscossioni		€ 240.000,00
	Minore Entrata		-€ 260.000,00
CAPITOLO 3	<u>Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno</u>		
	Previsione iniziale		€ 600.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 260.000,00	
	Totale riscossioni		€ 260.000,00
	Minore Entrata		-€ 340.000,00
CAPITOLO 4	<u>Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali</u>		
	Previsione iniziale		€ 200.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 108.000,00	
	Totale riscossioni		€ 108.000,00
	Minore Entrata		-€ 92.000,00
CAPITOLO 5	<u>Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34 L.R. n.45/2012</u>		
	Previsione iniziale		€ 2.864.123,54
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 2.714.123,54	
	Somme da riscuotere	€ 120.000,00	
	Totale riscossioni		€ 2.834.123,54
	Minore Entrata		-€ 30.000,00
CAPITOLO 6	<u>Contributo prenotazione impianti S. Giuliano in s/Bradano</u>		
	Previsione iniziale		€ 1.350.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 172.659,05	
	Somme da riscuotere	€ 325.000,00	
	Totale riscossioni		€ 497.659,05
	Minore Entrata		-€ 852.340,95

CAPITOLO 7	<u>Contributo prenotazione impianti Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno</u>		
	Previsione iniziale		€ 1.700.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 232.200,00	
	Somme da riscuotere	€ 645.000,00	
	Totale riscossioni		€ 877.200,00
	Minore Entrata		-€ 822.800,00
CAPITOLO 8	<u>Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali</u>		
	Previsione iniziale		€ 1.400.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 11.753,72	
	Somme da riscuotere	€ 543.738,00	
	Totale riscossioni		€ 555.491,72
	Minore Entrata		-€ 844.508,28
CAPITOLO 9	<u>Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali</u>		
	Previsione iniziale		€ 100.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
	Somme da riscuotere	€ -	
	Totale riscossioni		€ -
	Minore Entrata		-€ 100.000,00
CAPITOLO 10	<u>Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia</u>		
	Previsione iniziale		€ 350.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 1.409,00	
	Somme da riscuotere	€ -	
	Totale riscossioni		€ 1.409,00
	Minore Entrata		-€ 348.591,00
CAPITOLO 11	<u>Entrate varie e recuperi di spesa</u>		
	Previsione iniziale		€ 50.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2020	€ 36.944,14	
	Somme da riscuotere	€ 151.398,19	
	Totale riscossioni		€ 188.342,33
	Minore Entrata		€ 138.342,33

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		€ 7.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 7.000.000,00

CAPITOLO 13

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

Previsione iniziale		€ 7.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€ 846.750,42	
Somme da riscuotere	€ 247.063,66	
Totale riscossioni		€ 1.093.814,08
Minore Entrata		-€ 5.906.185,92

CAPITOLO 14 Entrate varie e recuperi di spesa

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

Previsione iniziale		€ -
Somme riscosse al 31/12/2020	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		€ -

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		€	380.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	211.680,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	211.680,00
Minore Entrata		-€	168.320,00

CAPITOLO 19

Ritenute per imposte erariali

Previsione iniziale		€	600.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	451.500,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	451.500,00
Minore Entrata		-€	148.500,00

CAPITOLO 20

Ritenute IVA per scissione dei pagamenti

Previsione iniziale		€	700.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	406.955,45	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	406.955,45
Minore Entrata		-€	293.044,55

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

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	-	
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 31/12/2020	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

CAPITOLO 23

Recupero di somme pagate per c/INPS

Previsione iniziale		€	20.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	3.606,60	
Somme da riscuotere	€	-	

Totale riscossioni		€	3.606,60
Minore Entrata		-€	16.393,40

CAPITOLO 24

Riscossione rate per cessioni del V° e prestiti

Previsione iniziale		€	60.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	21.113,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	21.113,00
Minore Entrata		-€	38.887,00

CAPITOLO 25

Restituzione fondo cassa e di economato

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

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

Previsione iniziale		€	600.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	649.003,04	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	649.003,04
Maggiore Entrata		€	49.003,04

CAPITOLO 27 Partite di giro varie

Previsione iniziale		€	150.000,00
Somme riscosse al 31/12/2020	€	7.185,49	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	7.185,49
Minore Entrata		-€	142.814,51

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		€ 70.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 39.967,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 4.440,80	
	Totale pagamenti		€ 44.408,00
	Economia		€ 25.592,00
CAPITOLO 2	<u>Rimborso spese Amministratori</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	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		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 15.834,64	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 2.639,10	
	Totale pagamenti		€ 18.473,74
	Economia		€ 1.526,26
CAPITOLO 4	<u>Spese assicurazioni organi amm.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	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 31/12/2020	€ -	
	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		€ 620.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 537.680,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 537.680,00
	Economia		€ 82.320,00

CAPITOLO 7	<u>Straordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 11.960,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 11.960,00
	Economia		€ 3.040,00
CAPITOLO 8	<u>Missione per il personale amministrativo al lordo</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 13.860,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 13.860,00
	Economia		€ 1.140,00
CAPITOLO 9	<u>Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali a carico dell'Ente sui capp.6,7,8 e 9</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 265.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 227.060,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 227.060,00
	Economia		€ 37.940,00
CAPITOLO 10	<u>IRAP per il personale amministrativo al lordo delle</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 43.200,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 43.200,00
	Economia		€ 6.800,00
CAPITOLO 11	<u>Assicurazione personale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ -
	Economia		€ 10.000,00
CAPITOLO 12	<u>Spese telefoniche</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 9.780,27	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 758,46	
	Totale pagamenti		€ 10.538,73
	Economia		€ 9.461,27
CAPITOLO 13	<u>Spese per pulizia sede</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00

Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	20.593,56	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni			€ 20.593,56
Economia			€ 4.406,44

CAPITOLO 14

Spese cancellera sampanti, materiale igienico

Somme stanziare in bilancio			€ 50.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	18.721,33	
Somme da pagare per residui passivi	€	15.319,47	
Totale pagamenti			€ 34.040,80
Economia			€ 15.959,20

CAPITOLO 15 Altre spese d'ufficio

Somme stanziare in bilancio			€ 30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	17.752,15	
Somme da pagare per residui passivi	€	11.485,91	
Totale pagamenti			€ 29.238,06
Economia			€ 761,94

CAPITOLO 16

Spese per il catasto consortile, ruoli di contribuzione

Somme stanziare in bilancio			€ 70.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	11.437,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	40.247,80	
Totale pagamenti			€ 51.685,30
Economia			€ 18.314,70

CAPITOLO 17 Spese per riscossione contributi consortili

Somme stanziare in bilancio			€ 200.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	3.539,53	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 3.539,53
Economia			€ 196.460,47

CAPITOLO 18 Sgravi e quote inesigibili - rimborso umenti

Somme stanziare in bilancio			€ 60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ -
Economia			€ 60.000,00

CAPITOLO 19 Imposte, tasse e bolli

Somme stanziare in bilancio			€ 40.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	20.089,65	
Somme da pagare per residui passivi	€	11.146,00	
Totale pagamenti			€ 31.235,65
Economia			€ 8.764,35

CAPITOLO 20 Spese di tesoreria

	Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	4.013,92	
	Somme da pagare per residui passivi	€	948,17	
	Totale pagamenti		€	4.962,09
	Economia		€	10.037,91
CAPITOLO 21	<u>Spese legali, causali e transazioni</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	280.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	45.859,91	
	Somme da pagare per residui passivi	€	115.500,50	
	Totale pagamenti		€	161.360,41
	Economia		€	118.639,59
CAPITOLO 22	<u>Manutenzione ed adattamento locali</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	20.000,00
CAPITOLO 23	<u>Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	18.271,49	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	18.271,49
	Economia		€	1.728,51
CAPITOLO 24	<u>Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	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 31/12/2020	€	47.254,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	47.254,00
	Economia		€	12.746,00

CAPITOLO 28	<u>Pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Ente e varie</u>	€	-
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	€	50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	50.000,00
CAPITOLO 33	<u>Spese per progettazione e direzione lavori</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	150.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	36.681,23
	Somme da pagare per residui passivi	€	1.937,00
	Totale pagamenti	€	38.618,23
	Economia	€	111.381,77
CAPITOLO 34	<u>Spese per espropri</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-
	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	€	30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti	€	-
	Economia	€	30.000,00
	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	<u>Spese per interventi su opere di bonifica</u>		
	Somme stanziare in bilancio	€	1.020.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	1.020.000,00
	Totale pagamenti	€	1.020.000,00
	Economia	€	-

CAPITOLO 37	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 460.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 394.440,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 394.440,00
	Economia		€ 65.560,00
CAPITOLO 38	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 18.280,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 18.280,00
	Economia		€ 1.720,00
CAPITOLO 39	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 35.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 32.235,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 32.235,00
	Economia		€ 2.765,00
CAPITOLO 40	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 135.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 105.592,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 11.048,00	
	Totale pagamenti		€ 116.640,00
	Economia		€ 18.360,00
CAPITOLO 41	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 45.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 38.880,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 38.880,00
	Economia		€ 6.120,00
CAPITOLO 42	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 10.000,00
CAPITOLO 43	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 28.564,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 28.564,00
	Economia		€ 1.436,00

CAPITOLO 44	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.194,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.194,00
	Economia		€ 806,00
CAPITOLO 45	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.580,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.580,00
	Economia		€ 420,00
CAPITOLO 46	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 8.574,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.574,00
	Economia		€ 1.426,00
CAPITOLO 47	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.622,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.622,00
	Economia		€ 378,00
CAPITOLO 48	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 130.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 118.850,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 10.400,00	
	Totale pagamenti		€ 129.250,60
	Economia		€ 749,40
CAPITOLO 49	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 60.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 40.644,79	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 4.028,11	
	Totale pagamenti		€ 44.672,90
	Economia		€ 15.327,10
CAPITOLO 50	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 165.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 57.759,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 24.782,54	
	Totale pagamenti		€ 82.542,44
	Economia		€ 82.457,56

CAPITOLO 51 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	3.280,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	3.280,50
Economia		€	6.719,50

**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		€	245.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	213.680,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni		€	213.680,00
Economia		€	31.320,00

CAPITOLO 53 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	12.460,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	12.460,00
Economia		€	2.540,00

CAPITOLO 54 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	11.455,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	11.455,00
Economia		€	3.545,00

CAPITOLO 55 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2018	€	10.068,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	41.572,00	
Totale pagamenti		€	51.640,00
Economia		€	8.360,00

CAPITOLO 56 Irap personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	17.480,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	17.480,00
Economia		€	2.520,00

CAPITOLO 57 Assicurazioni personale a tempo ind.

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
-----------------------------	--	---	----------

	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ -
	Economia			€ 5.000,00
CAPITOLO 58	<u>Spese personale stagionale</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 120.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	110.056,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 110.056,00
	Economia			€ 9.944,00
CAPITOLO 59	<u>Straordinario personale stagionale</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	13.282,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale riscossioni			€ 13.282,00
	Economia			€ 1.718,00
CAPITOLO 60	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	12.950,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 12.950,00
	Economia			€ 2.050,00
CAPITOLO 61	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	6.047,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	18.317,00	
	Totale pagamenti			€ 24.364,00
	Economia			€ 5.636,00
CAPITOLO 62	<u>Irap personale stagionale</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.988,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 8.988,00
	Economia			€ 1.012,00
CAPITOLO 63	<u>Spese energia elettrica</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	38.929,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 38.929,40
	Economia			€ 1.070,60
CAPITOLO 64	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	30.422,90	

	Somme da pagare per residui passivi	€	2.695,95	
	Totale pagamenti			€ 33.118,85
	Economia			€ 6.881,15
CAPITOLO 65	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	15.678,65	
	Somme da pagare per residui passivi	€	3.690,92	
	Totale pagamenti			€ 19.369,57
	Economia			€ 630,43
CAPITOLO 66	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	4.128,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 4.128,40
	Economia			€ 871,60
CAPITOLO 67	<u>Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 420.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	356.612,42	
	Totale pagamenti			€ 356.612,42
	Economia			€ 63.387,58
	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	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 225.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	196.400,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 196.400,00
	Economia			€ 28.600,00
CAPITOLO 69	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.140,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 8.140,00
	Economia			€ 1.860,00
CAPITOLO 70	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	11.956,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	

	Totale pagamenti		€	11.956,00
	Economia		€	3.044,00
CAPITOLO 71	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	55.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	7.247,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	39.773,00	
	Totale pagamenti		€	47.020,00
	Economia		€	7.980,00
CAPITOLO 72	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	17.280,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	17.280,00
	Economia		€	2.720,00
CAPITOLO 73	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	5.000,00
CAPITOLO 74	<u>Spese personale stagionale</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	120.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	111.250,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	111.250,00
	Economia		€	8.750,00
CAPITOLO 75	<u>Straordinario personale stagionale</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	14.382,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	14.382,00
	Economia		€	618,00
CAPITOLO 76	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	14.506,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	14.506,00
	Economia		€	494,00
CAPITOLO 77	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>			
	Somme stanziati in bilancio		€	25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.070,81	
	Somme da pagare per residui passivi	€	17.785,19	

	Totale pagamenti		€	25.856,00
	Maggiore spesa		-€	856,00
CAPITOLO 78	<u>Irap personale stagionale</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.902,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	8.902,00
	Economia		€	1.098,00
CAPITOLO 79	<u>Spese energia elettrica</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	240.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	229.490,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€	9.600,00	
	Totale pagamenti		€	239.090,30
	Economia		€	909,70
CAPITOLO 80	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	41.638,95	
	Somme da pagare per residui passivi	€	4.030,80	
	Totale pagamenti		€	45.669,75
	Economia		€	14.330,25
CAPITOLO 81	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	19.362,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€	4.645,64	
	Totale pagamenti		€	24.008,14
	Economia		€	991,86
CAPITOLO 82	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	3.820,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	3.820,70
	Economia		€	1.179,30
CAPITOLO 83	<u>Spese fornitura acqua Ente Irrigazione</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	290.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	230.130,91	
	Totale pagamenti		€	230.130,91
	Economia		€	59.869,09
CAPITOLO 84	<u>Spese fornitura acqua Regione Basilicata</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	900.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	850.000,00	

Totale pagamenti	€	850.000,00
Economia	€	50.000,00

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

CAPITOLO 85 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	130.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	110.320,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	110.320,00
Economia		€	19.680,00

CAPITOLO 86 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	13.960,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	13.960,00
Economia		€	1.040,00

CAPITOLO 87 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	9.635,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	9.635,00
Economia		€	365,00

CAPITOLO 88 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	35.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	17.646,26	
Somme da pagare per residui passivi	€	12.593,74	
Totale pagamenti		€	30.240,00
Economia		€	4.760,00

CAPITOLO 89 Irap personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.640,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	8.640,00
Economia		€	1.360,00

CAPITOLO 90 Assicurazioni personale a tempo ind.

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
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 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 92	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	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 31/12/2020	€ -	
	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 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 95	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 96	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 75.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 67.428,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 7.077,43	
	Totale pagamenti		€ 74.505,93
	Economia		€ 494,07
CAPITOLO 97	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 11.146,76	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.019,69	
	Totale pagamenti		€ 12.166,45
	Economia		€ 2.833,55
CAPITOLO 98	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		

Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	12.178,55	
Somme da pagare per residui passivi	€	3.726,10	
Totale pagamenti			€ 15.904,65
Economia			€ 4.095,35

CAPITOLO 99 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	2.250,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 2.250,00
Economia			€ 2.750,00

CAPITOLO 100 Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese

Somme stanziare in bilancio		€	1.290.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	1.214.239,89	
Totale pagamenti			€ 1.214.239,89
Economia			€ 75.760,11

**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 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	130.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	113.320,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 113.320,00
Economia			€ 16.680,00

CAPITOLO 102 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.140,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 8.140,00
Economia			€ 1.860,00

CAPITOLO 103 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.135,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 8.135,00
Economia			€ 1.865,00

CAPITOLO 104 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	33.000,00
-----------------------------	--	---	-----------

	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	26.597,75	
	Somme da pagare per residui passivi	€	1.914,25	
	Totale pagamenti			€ 28.512,00
	Economia			€ 4.488,00
CAPITOLO 105	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 10.000,00
	Storno di bilancio			€ -
	Stanziamiento assestato			€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	8.640,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 8.640,00
	Economia			€ 1.360,00
CAPITOLO 106	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 2.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ -
	Economia			€ 2.000,00
CAPITOLO 107	<u>Spese energia elettrica</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 13.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	12.750,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 12.750,20
	Economia			€ 249,80
CAPITOLO 108	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 17.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	12.564,96	
	Somme da pagare per residui passivi	€	1.153,19	
	Totale pagamenti			€ 13.718,15
	Economia			€ 3.281,85
CAPITOLO 109	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 140.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	78.432,12	
	Somme da pagare per residui passivi	€	29.696,99	
	Totale pagamenti			€ 108.129,11
	Economia			€ 31.870,89
CAPITOLO 110	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>			
	Somme stanziare in bilancio			€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	3.130,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti			€ 3.130,20
	Economia			€ 1.869,80

**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		€ 150.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 128.600,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 128.600,00
	Economia		€ 21.400,00
CAPITOLO 112	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 8.660,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.660,00
	Economia		€ 1.340,00
CAPITOLO 113	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 8.615,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.615,00
	Economia		€ 1.385,00
CAPITOLO 114	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 40.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamiento assestato		€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 33.367,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 2.193,00	
	Totale pagamenti		€ 35.560,00
	Economia		€ 4.440,00
CAPITOLO 115	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 12.960,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 12.960,00
	Economia		€ 2.040,00
CAPITOLO 116	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00

CAPITOLO 117	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 19.890,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 19.890,60
	Economia		€ 109,40
CAPITOLO 118	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 13.200,32	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.342,34	
	Totale pagamenti		€ 14.542,66
	Economia		€ 5.457,34
CAPITOLO 119	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 140.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamiento assestato		€ 140.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 109.821,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 28.705,89	
	Totale pagamenti		€ 138.527,79
	Economia		€ 1.472,21
CAPITOLO 120	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 3.100,38	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 3.100,38
	Economia		€ 1.899,62
	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		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 48.340,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 48.340,00
	Economia		€ 1.660,00
CAPITOLO 122	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.020,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.020,00
	Economia		€ 980,00

CAPITOLO 123	<u>Missioni personale a tmpo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.115,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.115,00
	Economia		€ 885,00
CAPITOLO 124	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 11.642,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.317,50	
	Totale pagamenti		€ 12.960,00
	Economia		€ 2.040,00
CAPITOLO 125	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 4.000,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.000,00
	Economia		€ 6.000,00
CAPITOLO 126	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 5.000,00
CAPITOLO 127	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 9.698,71	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.698,71
	Economia		€ 301,29
CAPITOLO 128	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 8.085,08	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 682,60	
	Totale pagamenti		€ 8.767,68
	Economia		€ 1.232,32
CAPITOLO 129	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 11.189,85	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 3.629,05	
	Totale pagamenti		€ 14.818,90
	Economia		€ 5.181,10
CAPITOLO 130	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		

	Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	1.670,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	1.670,00
	Economia		€	3.330,00
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		€	200.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	10.367,72	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	10.367,72
	Economia		€	189.632,28
CAPITOLO 137	<u>Fondo di riserva per sopperire a deficienze di stanziamenti</u>		€	100.000,00
CAPITOLO 138	<u>Fondo svalutazione crediti</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	905.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	638.642,00	
	Totale pagamenti		€	638.642,00
	Economia		€	266.358,00

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		€ 7.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	-
Somme da pagare per residui passivi	€	-
Totale pagamenti		€ -
Economia		€ 7.000.000,00

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

Sub 1

Somme stanziare in bilancio		€ 7.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	1.024.868,07
Somme da pagare per residui passivi	€	68.946,01
Totale pagamenti		€ 1.093.814,08
Economia		€ 5.906.185,92

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 31/12/2020	€	-
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^ USCITE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO 144 Versamento dei contributi per assicurazioni sociali

Somme stanziare in bilancio		€ 380.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 211.680,00	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 211.680,00
Economia		€ 168.320,00

CAPITOLO 145 Versamento delle ritenute per imposte erariali

Somme stanziare in bilancio		€ 600.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 451.500,00	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 451.500,00
Economia		€ 148.500,00

CAPITOLO 146 Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti

Somme stanziare in bilancio		€ 700.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ 406.955,45	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 406.955,45
Economia		€ 293.044,55

CAPITOLO 147 Svincoli dei depositi cauzionali di ditte appaltatrici

Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€ -	
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 31/12/2020	€ -	
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 31/12/2020	€ -	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ -
Economia		€ -

CAPITOLO 150 Pagamento AA.FF. per c/INPS

Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	3.606,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	3.606,60
Economia		-€	3.606,60

CAPITOLO 151 Uscite attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale

Somme stanziare in bilancio		€	600.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	649.003,04	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	649.003,04
Maggiore spesa		-€	49.003,04

CAPITOLO 152 Partite di giro varie

Somme stanziare in bilancio		€	150.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	7.185,49	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	7.185,49
Economia		€	142.814,51

CAPITOLO 153 Versamento rate per cessioni del V° e prestiti

Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2020	€	21.113,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	21.113,00
Economia		€	38.887,00

ELENCO DEI RESIDUI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA RISCOUTERE SU:		TOTALE RESIDUI AL 31/12/2020
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	
		<u>TIOLO I ^</u>			
I^	1	Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro" "Taranto Orientale"	8.404.563,66	2.135.876,46	10.540.440,12
	2	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx. Bradano	1.007.101,83	240.000,00	1.247.101,83
	3	Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno	1.073.128,03	260.000,00	1.333.128,03
	4	Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali	323.659,80	108.000,00	431.659,80
	5	Regione Puglia - contributi straordinari	0,00	120.000,00	120.000,00
	6	Contributo prenotazione impianto S. Giuliano in Sx Bradano	525.632,79	325.000,00	850.632,79
	7	Contributo prenotazione impianto Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno	916.409,91	645.000,00	1.561.409,91
	8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	1.019.315,94	543.738,00	1.563.053,94
	11	Entrate varie e recuperi di spesa	0,00	151.398,19	151.398,19
	13	Lavori e manutenzione OO.PP. in concessione della Regione Puglia	55.000,00	247.063,66	302.063,66
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	13.324.811,96	4.776.076,31	18.100.888,27

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		<u>Categoria I^ - Spese per Amministratori</u>			
1	1	Indennità Amministratori		4.440,80	4.440,80
	2	Rimborso Spese Amministratori			
	3	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta		2.639,10	2.639,10
	4	Spese per assicurazione Organi Amministrativi			
	5	Spese per le elezioni degli Organi di Amministrazione			
		<u>Categoria II^ - Spese per il personale Amministrativo</u>			
	6	Stipendi personale			
	7	Straordinario personale			
	8	Missioni personale			
	9	Contributi a carico dell'Ente			
	10	IRAP personale			
	11	Assicurazione personale			
		<u>Categoria III^ Spese Generali di Ufficio</u>			
	12	Spese Telefoniche		758,46	758,46
	13	Spese pulizia Sede			
	14	Spese cancelleria Stampati,materiale igienico		15.319,47	15.319,47
	15	Altre spese d'ufficio		11.485,91	11.485,91
	16	Spese per il Catasto Consortile, Ruoli di contribuenza	38.738,75	40.247,80	78.986,55
	17	Spese riscossioni contributi Consortili	5.420,48		5.420,48
	18	Sgravi e quote inesigibili - rimborso utenti			
	19	Imposte Tasse e Bolli	11.146,00	11.146,00	22.292,00
	20	Spese di Tesoreria		948,17	948,17
	21	Spese Legali e Causali	160.155,01	115.500,50	275.655,51
		<u>Categoria IV^ - Acquisto di Beni Mobili ed oneri afferenti 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^ - Oneri di Finanziamento</u>			
	25	Interessi passivi e oneri di finanziamento			
	26	Spese per stipula contratti di mutuo ed atti notarili			
		<u>Categoria VI^ - 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	309.460,24	202.486,21	511.946,45

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		RIPORTO	309.460,24	202.486,21	511.946,45
		Categoria VII[^] - Spese per Progettazione ed esecuzione di opere, gestioni speciali, studi di assistenza, collaudo lavori, spese per espropri			
	32	Spese per Commissioni di collaudo			
	33	Spese per progettazione e Direzione lavori	44.606,89	1.937,00	46.543,89
	34	Spese per Esproprio			
	35	Altre spese per consulenze, espropri			
		Categoria VIII[^] - Spese per la produzione dei servizi 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	3.557.782,69	1.020.000,00	4.577.782,69
	37	Spese personale a tempo indeterminato	54.800,00		54.800,00
	38	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	39	Missioni personale a tempo indeterminato			
	40	Contributi a carico dell'Ente		11.048,00	11.048,00
	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		10.400,00	10.400,00
	49	Spese auto e mezzi consortili		4.028,11	4.028,11
	50	Spese lavori e fornitura materiali		24.782,54	24.782,54
	51	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 1			
		2) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SAN GIULIANO IN SX. BRADANO ESERCIZIO			
	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		41.572,00	41.572,00
	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		18.317,00	18.317,00
	62	IRAP personale stagionale			
	63	Spese Energia elettrica			
	64	Spese auto e mezzi consortili		2.695,95	2.695,95
		A RIPORTARE	4.025.149,82	1.337.266,81	5.362.416,63

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		RIPORTO	4.025.149,82	1.337.266,81	5.362.416,63
	65	Spese lavori e fornitura materiali	5.000,00	3.690,92	8.690,92
	66	Spese assicurazioni automezzi			
	67	Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto	2.821.225,23	356.612,42	3.177.837,65
		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		60.044,12
	69	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	70	Missioni personale a tempo indeterminato			
	71	Contributi a carico dell'Ente		39.773,00	39.773,00
	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		17.785,19	17.785,19
	78	IRAP personale stagionale			
	79	Spese energia elettrica		9.600,00	9.600,00
	80	Spese auto e mezzi consortili		4.030,80	4.030,80
	81	Spese lavori e fornitura materiali	7.500,00	4.645,64	12.145,64
	82	Spese assicurazioni automezzi			
	83	Spese fornitura acqua Ente irrigazione	780.107,07	230.130,91	1.010.237,98
	84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	20.250.986,00	850.000,00	21.100.986,00
		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		32.963,27
	86	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	87	Missioni personale a tempo indeterminato			
	88	Contributi a carico dell'Ente		12.593,74	12.593,74
	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		7.077,43	7.077,43
	97	Spese auto e mezzi consortili		1.019,69	1.019,69
	98	Spese lavori e fornitura materiali		3.726,10	3.726,10
		A RIPORTARE	27.982.975,51	2.877.952,65	30.860.928,16

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		RIPORTO	27.982.975,51	2.877.952,65	30.860.928,16
	99	Spese assicurazioni automezzi			
	100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	2.617.890,32	1.214.239,89	3.832.130,21
		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		1.914,25	1.914,25
	105	IRAP personale a tempo indeterminato			
	106	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	107	Spese energia elettrica			
	108	Spese auto e mezzi consortili		1.153,19	1.153,19
	109	Spese lavori e fornitura materiale	94.649,87	29.696,99	124.346,86
	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		2.193,00	2.193,00
	115	IRAP personale a tempo indeterminato			
	116	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	117	Spese energia elettrica			
	118	Spese auto e mezzi consortili	4.152,00	1.342,34	5.494,34
	119	Spese lavori e fornitura materiale	102.714,66	28.705,89	131.420,55
	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		1.317,50	1.317,50
	125	IRAP personale a tempo indeterminato			
	126	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	127	Spese energia elettrica			
	128	Spese auto e mezzi consortili	2.578,97	682,60	3.261,57
	129	Spese lavori e fornitura materiale	292.742,33	3.629,05	296.371,38
	130	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 7			
		A RIPORTARE	31.130.273,66	4.162.827,35	35.293.101,01

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		RIPORTO	31.130.273,66	4.162.827,35	35.293.101,01
		<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	358.535,69		358.535,69
	137	Fondo di riserva per sopperire deficienze e di	1.935.000,00	638.642,00	2.573.642,00
	138	Fondo svalutazione crediti			
		TOTALE TITOLO I^	33.423.809,35	4.801.469,35	38.225.278,70

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		<u>TITOLO II^ - USCITE IN C/CAPITALE</u>			
		<u>CATEGORIA</u>			
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	1.088.073,92	68.946,01	1.157.019,93
		SUB 2	24.170,69		24.170,69
	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.	3.460.449,80		3.460.449,80
		<u>CATEGORIA II^ - USCITE PER MANUTENZIONE</u>			
		<u>PATRIMONIALI</u>			
	142	Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a			
	143	Estinzioni delle anticipazioni dal c/c di tesoreria			
		TOALE TITOLO II^	6.177.664,65	68.946,01	6.246.610,66

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2019	COMPETENZE 2020	RESIDUI AL 2020
		<u>TITOLO III^ - USCITE PER PARTITE DI GIRO</u>			
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			
	153	Versamento rate per cessioni del V^ e prestiti			
		TOTALE TITOLO III^	174.806,62		174.806,62
		Totale residui passivi	39.776.280,62	4.870.415,36	44.646.695,98

GESTIONE DEBITI DIVERSI AL 31/12/2020

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			DEBITI 2019	DEBITI 2020	DEBITI AL 2020
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

RELAZIONE CONTABILE

COMPETENZE									RESIDUI				
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOOTERE 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"	€ 2.800.000,00	-€ 664.123,54	€ 2.135.876,46	€ -	€ 2.135.876,46	€ 2.135.876,46	€ -	€ 8.523.295,05	€ 118.731,39	€ -	€ 8.404.563,66	€ 10.540.440,12
2	Contributo manutenzione Impianto Irriguo S. Giuliano In Sx.Bradano	€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	-€ 260.000,00	€ 1.017.101,83	€ 10.000,00	€ -	€ 1.007.101,83	€ 1.247.101,83
3	Contributo manutenzione Impianto Irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	-€ 340.000,00	€ 1.083.128,03	€ 10.000,00	€ -	€ 1.073.128,03	€ 1.333.128,03
4	Contributo manutenzione Impianto Acquedotti Rurali	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -	€ 108.000,00	€ 108.000,00	-€ 92.000,00	€ 335.659,80	€ 12.000,00	€ -	€ 323.659,80	€ 431.659,80
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 4.100.000,00	-€ 664.123,54	€ 3.435.876,46	€ -	€ 2.743.876,46	€ 2.743.876,46	-€ 692.000,00	€ 10.959.184,71	€ 150.731,39	€ -	€ 10.808.453,32	€ 13.552.329,78
	CATEGORIA II ^A - ENTRATE DERIVANTI Da contributi e trasferimenti Correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34 L.R. n.45/2012	€ 2.200.000,00	€ 664.123,54	€ 2.864.123,54	€ 2.714.123,54	€ 120.000,00	€ 2.834.123,54	-€ 30.000,00	€ 160.631,00	€ 1.702.601,69	€ 1.541.970,69	€ -	€ 120.000,00
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 2.200.000,00	€ 664.123,54	€ 2.864.123,54	€ 2.714.123,54	€ 120.000,00	€ 2.834.123,54	-€ 30.000,00	€ 160.631,00	€ 1.702.601,69	€ 1.541.970,69	€ -	€ 120.000,00
	CATEGORIA III ^A - ENTRATE DERIVANTI Dalla gestione del Patrimonio e Diverse												
6	Contributo prenotazione Impianti S. Giuliano In s/Bradano	€ 1.350.000,00		€ 1.350.000,00	€ 172.659,05	€ 325.000,00	€ 497.659,05	-€ 852.340,95	€ 827.662,00	€ 302.029,21	€ -	€ 525.632,79	€ 850.632,79
7	Contributo prenotazione Impianti Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno	€ 1.700.000,00		€ 1.700.000,00	€ 232.200,00	€ 645.000,00	€ 877.200,00	-€ 822.800,00	€ 1.416.510,12	€ 500.100,21	€ -	€ 916.409,91	€ 1.561.409,91
8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00	€ 11.753,72	€ 543.738,00	€ 555.491,72	-€ 844.508,28	€ 1.380.178,30	€ 360.862,36	€ -	€ 1.019.315,94	€ 1.563.053,94
	TOTALE CATEGORIA III ^A	€ 4.450.000,00	€ -	€ 4.450.000,00	€ 416.612,77	€ 1.513.738,00	€ 1.930.350,77	-€ 2.519.649,23	€ 3.624.350,42	€ 1.162.991,78	€ -	€ 2.461.358,64	€ 3.975.096,64
	CATEGORIA IV ^A - RIMBORSI E CONSORSI												
9	Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00			€ -	-€ 100.000,00			€ -	€ -	€ -
10	Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ 1.409,00		€ 1.409,00	-€ 348.591,00	€ 33.032,28	€ 33.032,28	€ -	€ -	€ -
11	Entrate varie e recuperi di spesa	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 36.944,14	€ 151.398,19	€ 188.342,33	€ 138.342,33			€ -	€ -	€ 151.398,19
	TOTALE CATEGORIA IV ^A	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ 38.353,14	€ 151.398,19	€ 189.751,33	-€ 310.248,67	€ 33.032,28	€ 33.032,28	€ -	€ -	€ 151.398,19
	TOTALE TITOLO I ^A	€ 11.250.000,00	€ -	€ 11.250.000,00	€ 3.169.089,45	€ 4.529.012,65	€ 7.698.102,10	-€ 3.551.897,90	€ 14.777.198,41	€ 3.049.357,14	€ 1.541.970,69	€ 13.269.811,96	€ 17.798.824,61

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 II ^A - ENTRATE IN C/CAPITALE CATEGORIA I ^A - ENTRATE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO.PP.												
12	Quota a carico dello Stato per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali	€ 7.000.000,00		€ 7.000.000,00		€ -	€ -	-€ 7.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	lavori e manutenzione OO.PP. In concessione dalla Regione Puglia	€ 7.000.000,00		€ 7.000.000,00	€ 846.750,42	€ 247.063,66	€ 1.093.814,08	-€ 5.906.185,92	€ 55.000,00		€ -	€ 55.000,00	€ 302.063,66
14	Entrate varie e recuperi di spesa	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00									
	1) Lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politiche Agricole e Ministero LL.PP.			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 846.750,42	€ 247.063,66	€ 1.093.814,08	-€ 12.906.185,92	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 302.063,66
	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	€ 846.750,42	€ 247.063,66	€ 1.093.814,08	-€ 12.906.185,92	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 302.063,66

COMPETENZE									RESIDUI				
CAP	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOOTERE 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 III^ - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
18	Ritenute per assicurazioni sociali	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ 211.680,00	€ -	€ 211.680,00	-€ 168.320,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Ritenute per imposte erariali	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 451.500,00	€ -	€ 451.500,00	-€ 148.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Ritenute IVA per scissione dei pagamenti	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 406.955,45	€ -	€ 406.955,45	-€ 293.044,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 3.606,60	€ -	€ 3.606,60	-€ 16.393,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
24	Riscossione rate per cessioni del V° e prestiti	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 21.113,00	€ -	€ 21.113,00	-€ 38.887,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
25	Restituzione fondo cassa e di economato	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Entrate attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 649.003,04	€ -	€ 649.003,04	€ 49.003,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 7.185,49		€ 7.185,49	-€ 142.814,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO III^		€ 2.540.000,00	€ -	€ 2.540.000,00	€ 1.751.043,58	€ -	€ 1.751.043,58	-€ 788.956,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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 [^] - USCITE												
	TITOLO I [^] - USCITE CORRENTI												
	CATEGORIA I [^] - SPESE PER AMMINISTRATORI E COMMISSIONI												
1	Emolumenti e indennità per organi amministrativi, al lordo delle ritenute	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 39.967,20	€ 4.440,80	€ 44.408,00	-€ 25.592,00	€ 3.596,38	€ 3.596,38		€ -	€ 4.440,80
2	Rimborso spese Amministratori	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00			€ -	-€ 10.000,00				€ -	€ -
3	Emolumenti e indennità per organi di controllo e consulta, al lordo delle ritenute	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 15.834,64	€ 2.639,10	€ 18.473,74	-€ 1.526,26				€ -	€ 2.639,10
4	Spese assicurazioni organi amm.	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00			€ -	-€ 25.000,00				€ -	€ -
5	Spese per le elezioni degli Organi Amm.		€ -	€ -			€ -	-€ -				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA I [^]	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00	€ 55.801,84	€ 7.079,90	€ 62.881,74	-€ 62.118,26	€ 3.596,38	€ 3.596,38	€ -	€ -	€ 7.079,90
	CATEGORIA II [^] - SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO												
6	Stipendi per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 620.000,00	€ -	€ 620.000,00	€ 537.680,00		€ 537.680,00	-€ 82.320,00				€ -	€ -
7	Straordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 11.960,00		€ 11.960,00	-€ 3.040,00				€ -	€ -
8	Missione per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 13.860,00		€ 13.860,00	-€ 1.140,00				€ -	€ -
9	Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali a carico dell'Ente sui capp.6,7,8 e 9	€ 265.000,00	€ -	€ 265.000,00	€ 227.060,00		€ 227.060,00	-€ 37.940,00				€ -	€ -
10	IRAP per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 43.200,00		€ 43.200,00	-€ 6.800,00				€ -	€ -
11	Assicurazione personale	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -		€ -	-€ 10.000,00				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA II [^]	€ 975.000,00	€ -	€ 975.000,00	€ 833.760,00	€ -	€ 833.760,00	-€ 141.240,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA III [^] - SPESE GENERALI D'UFFICIO												
12	Spese telefoniche	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 9.780,27	€ 758,46	€ 10.538,73	-€ 9.461,27				€ -	€ 758,46
13	Spese per pulizia sede	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 20.593,56		€ 20.593,56	-€ 4.406,44				€ -	€ -
14	Spese cancelleria sampanti, materiale igienico	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 18.721,33	€ 15.319,47	€ 34.040,80	-€ 15.959,20	€ 62.940,84	€ 62.940,84		€ -	€ 15.319,47
15	Altre spese d'ufficio	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 17.752,15	€ 11.485,91	€ 29.238,06	-€ 761,94	€ 1.172,08	€ 1.172,08		€ -	€ 11.485,91
16	Spese per il catasto consortile, ruoli di contribuenza	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 11.437,50	€ 40.247,80	€ 51.685,30	-€ 18.314,70	€ 38.738,75			€ 38.738,75	€ 78.986,55
17	Spese per riscossione contributi consortili	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 3.539,53		€ 3.539,53	-€ 196.460,47	€ 6.435,89	€ 1.015,41		€ 5.420,48	€ 5.420,48
18	Sgravi e quote inesigibili - rimborso uenti	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00			€ -	-€ 60.000,00				€ -	€ -
19	Imposte, tasse e bolli	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 20.089,65	€ 11.146,00	€ 31.235,65	-€ 8.764,35	€ 11.146,00			€ 11.146,00	€ 22.292,00
20	Spese di tesoreria	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 4.013,92	€ 948,17	€ 4.962,09	-€ 10.037,91	€ 655,39	€ 655,39		€ -	€ 948,17
21	Spese legali, causali e transazioni	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00	€ 45.859,91	€ 115.500,50	€ 161.360,41	-€ 118.639,59	€ 197.357,15	€ 37.202,14		€ 160.155,01	€ 275.655,51
	TOTALE CATEGORIA III [^]	€ 790.000,00	€ -	€ 790.000,00	€ 151.787,82	€ 195.406,31	€ 347.194,13	-€ 442.805,87	€ 318.446,10	€ 102.985,86	€ -	€ 215.460,24	€ 410.866,55
	CATEGORIA IV [^] - 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			€ -	-€ 20.000,00	€ 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	€ 18.271,49		€ 18.271,49	-€ 1.728,51	€ 2.555,00	€ 2.555,00		€ -	€ -

CAP	OGGETTO	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
24	Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ -	€ -	-€ 15.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA IV^	€ 55.000,00	€ -	€ 55.000,00	€ 18.271,49	€ -	€ 18.271,49	-€ 36.728,51	€ 96.555,00	€ 2.555,00	€ -	€ 94.000,00	€ 94.000,00
	CATEGORIA V^ - ONERI DI FINANZIAMENTO												
25	Interessi passivi ed oneri di finanziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -
26	Spese per stipula contratti di mutuo ed atti notarili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA V^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA VI^ - SPESE DI DIVULGAZIONE, RAPPRESENTANZA, ASSOCIAZIONE												
27	Contributi associativi	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 47.254,00	€ -	€ 47.254,00	-€ 12.746,00	€ -	€ -		€ -	€ -
28	Pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Ente e varie	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -		€ -	€ -
29	Spese per partecipazione a manifestazioni e convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
30	Spese per istituzione borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
31	Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA VI^	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 47.254,00	€ -	€ 47.254,00	-€ 17.746,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA VII^ - SPESE PER PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DI OPERE, GESTIONI SPECIALI, STUDI ED ASSISTENZA E COLLAUDI LAVORI - SPESE PER ESPROPRI												
32	Spese per commissioni di collaudo lavori	€ 50.000,00		€ 50.000,00			€ -	-€ 50.000,00				€ -	€ -
33	Spese per progettazione e direzione lavori	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 36.681,23	€ 1.937,00	€ 38.618,23	-€ 111.381,77	€ 55.081,54	€ 10.474,65		€ 44.606,89	€ 46.543,89
34	Spese per espropri	€ 20.000,00		€ 20.000,00			€ -	-€ 20.000,00				€ -	€ -
35	Altre spese per consulenze, espropri	€ 30.000,00		€ 30.000,00			€ -	-€ 30.000,00				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA VII^	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 36.681,23	€ 1.937,00	€ 38.618,23	-€ 211.381,77	€ 55.081,54	€ 10.474,65	€ -	€ 44.606,89	€ 46.543,89
	CATEGORIA VIII^ - SPESE PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI												
	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												
36	Spese per interventi su opere di bonifica	€ 1.020.000,00		€ 1.020.000,00		€ 1.020.000,00	€ 1.020.000,00	€ -	€ 3.739.237,97	€ 181.455,28		€ 3.557.782,69	€ 4.577.782,69
37	Spese personale a tempo indeterminato	€ 460.000,00	€ -	€ 460.000,00	€ 394.440,00		€ 394.440,00	-€ 65.560,00	€ 58.800,00	€ 4.000,00		€ 54.800,00	€ 54.800,00
38	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 18.280,00		€ 18.280,00	-€ 1.720,00				€ -	€ -
39	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 32.235,00		€ 32.235,00	-€ 2.765,00				€ -	€ -
40	Contributi a carico dell'Ente	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00	€ 105.592,00	€ 11.048,00	€ 116.640,00	-€ 18.360,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ -	€ 11.048,00

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
41	Irap personale a tempo indeterminato	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 38.880,00		€ 38.880,00	-€ 6.120,00				€ -	€ -
42	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00			€ -	-€ 10.000,00				€ -	€ -
43	Spese personale stagionale	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 28.564,00		€ 28.564,00	-€ 1.436,00				€ -	€ -
44	Straordinario personale stagionale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.194,00		€ 4.194,00	-€ 806,00				€ -	€ -
45	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.580,00		€ 4.580,00	-€ 420,00				€ -	€ -
46	Contributi a carico dell'Ente	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.574,00		€ 8.574,00	-€ 1.426,00	€ 7.502,00	€ 7.502,00		€ -	€ -
47	Irap personale stagionale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.622,00		€ 4.622,00	-€ 378,00				€ -	€ -
48	Spese energia elettrica	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 118.850,60	€ 10.400,00	€ 129.250,60	-€ 749,40	€ 232.750,00	€ 232.750,00		€ -	€ 10.400,00
49	Spese auto e mezzi consortili	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 40.644,79	€ 4.028,11	€ 44.672,90	-€ 15.327,10	€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ -	€ 4.028,11
50	Spese lavori e fornitura materiali	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	€ 57.759,90	€ 24.782,54	€ 82.542,44	-€ 82.457,56	€ 47.251,10	€ 47.251,10		€ -	€ 24.782,54
51	Spese assicurazioni automezzi	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 3.280,50		€ 3.280,50	-€ 6.719,50				€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1	€ 2.145.000,00	€ -	€ 2.145.000,00	€ 860.496,79	€ 1.070.258,65	€ 1.930.755,44	-€ 214.244,56	€ 4.097.041,07	€ 484.458,38	€ -	€ 3.612.582,69	€ 4.682.841,34
	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												
52	Spese personale a tempo indeterminato	€ 245.000,00		€ 245.000,00	€ 213.680,00		€ 213.680,00	-€ 31.320,00	€ 74.750,00	€ 16.250,00		€ 58.500,00	€ 58.500,00
53	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.460,00		€ 12.460,00	-€ 2.540,00				€ -	€ -
54	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 11.455,00		€ 11.455,00	-€ 3.545,00				€ -	€ -
55	Contributi a carico dell'Ente	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 10.068,00	€ 41.572,00	€ 51.640,00	-€ 8.360,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00		€ -	€ 41.572,00
56	Irap personale a tempo indeterminato	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 17.480,00		€ 17.480,00	-€ 2.520,00				€ -	€ -
57	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ -	-€ 5.000,00				€ -	€ -
58	Spese personale stagionale	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 110.056,00		€ 110.056,00	-€ 9.944,00				€ -	€ -
59	Straordinario personale stagionale	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.282,00		€ 13.282,00	-€ 1.718,00				€ -	€ -
60	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.950,00		€ 12.950,00	-€ 2.050,00				€ -	€ -
61	Contributi a carico dell'Ente	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 6.047,00	€ 18.317,00	€ 24.364,00	-€ 5.636,00	€ 14.750,00	€ 14.750,00		€ -	€ 18.317,00
62	Irap personale stagionale	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.988,00		€ 8.988,00	-€ 1.012,00				€ -	€ -
63	Spese energia elettrica	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 38.929,40		€ 38.929,40	-€ 1.070,60	€ 80.360,00	€ 80.360,00		€ -	€ -
64	Spese auto e mezzi consortili	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 30.422,90	€ 2.695,95	€ 33.118,85	-€ 6.881,15	€ 8.500,00	€ 8.500,00		€ -	€ 2.695,95
65	Spese lavori e fornitura materiali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 15.678,65	€ 3.690,92	€ 19.369,57	-€ 630,43	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 8.690,92
66	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.128,40		€ 4.128,40	-€ 871,60				€ -	€ -
67	Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto	€ 420.000,00		€ 420.000,00		€ 356.612,42	€ 356.612,42	-€ 63.387,58	€ 2.821.225,23			€ 2.821.225,23	€ 3.177.837,65
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2	€ 1.075.000,00	€ -	€ 1.075.000,00	€ 505.625,35	€ 422.888,29	€ 928.513,64	-€ 146.486,36	€ 3.026.585,23	€ 141.860,00	€ -	€ 2.884.725,23	€ 3.307.613,52
	3) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS E SINNI METAPONTO UNO ESERCIZIO - Spese varie per l'esercizio e la gestione degli impianti irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno												
68	Spese personale a tempo indeterminato	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 196.400,00		€ 196.400,00	-€ 28.600,00	€ 74.477,00	€ 14.432,88		€ 60.044,12	€ 60.044,12
69	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.140,00		€ 8.140,00	-€ 1.860,00				€ -	€ -
70	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 11.956,00		€ 11.956,00	-€ 3.044,00				€ -	€ -
71	Contributi a carico dell'Ente	€ 55.000,00		€ 55.000,00	€ 7.247,00	€ 39.773,00	€ 47.020,00	-€ 7.980,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00		€ -	€ 39.773,00
72	Irap personale a tempo indeterminato	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 17.280,00		€ 17.280,00	-€ 2.720,00				€ -	€ -
73	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -		€ -	-€ 5.000,00				€ -	€ -
74	Spese personale stagionale	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 111.250,00		€ 111.250,00	-€ 8.750,00				€ -	€ -
75	Straordinario personale stagionale	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 14.382,00		€ 14.382,00	-€ 618,00				€ -	€ -
76	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 14.506,00		€ 14.506,00	-€ 494,00				€ -	€ -
77	Contributi a carico dell'Ente	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 8.070,81	€ 17.785,19	€ 25.856,00	€ 856,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00		€ -	€ 17.785,19

CAP	OGGETTO	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
78	Irap personale stagionale	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.902,00		€ 8.902,00	-€ 1.098,00				€ -	€ -
79	Spese energia elettrica	€ 240.000,00		€ 240.000,00	€ 229.490,30	€ 9.600,00	€ 239.090,30	-€ 909,70	€ 418.136,37	€ 418.136,37		€ -	€ 9.600,00
80	Spese auto e mezzi consortili	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 41.638,95	€ 4.030,80	€ 45.669,75	-€ 14.330,25				€ -	€ 4.030,80
81	Spese lavori e fornitura materiali	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 19.362,50	€ 4.645,64	€ 24.008,14	-€ 991,86	€ 7.500,00			€ 7.500,00	€ 12.145,64
82	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.820,70		€ 3.820,70	-€ 1.179,30				€ -	€ -
83	Spese fornitura acqua Ente Irrigazione	€ 290.000,00		€ 290.000,00		€ 230.130,91	€ 230.130,91	-€ 59.869,09	€ 780.107,07			€ 780.107,07	€ 1.010.237,98
84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	€ 900.000,00		€ 900.000,00		€ 850.000,00	€ 850.000,00	-€ 50.000,00	€ 20.250.986,00			€ 20.250.986,00	€ 21.100.986,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3	€ 2.035.000,00	€ -	€ 2.035.000,00	€ 692.446,26	€ 1.155.965,54	€ 1.848.411,80	-€ 186.588,20	€ 21.566.956,44	€ 468.319,25	€ -	€ 21.098.637,19	€ 22.254.602,73
	4) CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO - Spese varie per l'esercizio e la gestione dell'impianto Acquedotti Rurali												
85	Spese personale a tempo indeterminato	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 110.320,00		€ 110.320,00	-€ 19.680,00	€ 32.963,27			€ 32.963,27	€ 32.963,27
86	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 13.960,00		€ 13.960,00	-€ 1.040,00	€ -			€ -	€ -
87	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 9.635,00		€ 9.635,00	-€ 365,00	€ -			€ -	€ -
88	Contributi a carico dell'Ente	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 17.646,26	€ 12.593,74	€ 30.240,00	-€ 4.760,00	€ 10.410,10	€ 10.410,10		€ -	€ 12.593,74
89	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.640,00		€ 8.640,00	-€ 1.360,00	€ -			€ -	€ -
90	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00			€ -	-€ 5.000,00	€ -			€ -	€ -
91	Spese personale stagionale		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
92	Straordinario personale stagionale		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
93	Spese per raggiungimento posto di lavoro		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
94	Contributi a carico dell'Ente		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 1.502,90	€ 1.502,90		€ -	€ -
95	Irap personale stagionale		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
96	Spese energia elettrica	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 67.428,50	€ 7.077,43	€ 74.505,93	-€ 494,07	€ 175.420,30	€ 175.420,30		€ 0,00	€ 7.077,43
97	Spese auto e mezzi consortili	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 11.146,76	€ 1.019,69	€ 12.166,45	-€ 2.833,55	€ 4.500,00	€ 4.500,00		€ -	€ 1.019,69
98	Spese lavori e fornitura materiali	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 12.178,55	€ 3.726,10	€ 15.904,65	-€ 4.095,35	€ -			€ -	€ 3.726,10
99	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.250,00		€ 2.250,00	-€ 2.750,00	€ -			€ -	€ -
100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	€ 1.290.000,00	€ -	€ 1.290.000,00		€ 1.214.239,89	€ 1.214.239,89	-€ 75.760,11	€ 5.704.327,58	€ 1.543.218,63	-€ 1.543.218,63	€ 2.617.890,32	€ 3.832.130,21
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4	€ 1.610.000,00	€ -	€ 1.610.000,00	€ 253.205,07	€ 1.238.656,85	€ 1.491.861,92	-€ 118.138,08	€ 5.929.124,15	€ 1.735.051,93	-€ 1.543.218,63	€ 2.650.853,59	€ 3.889.510,44
	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												
101	Spese personale a tempo indeterminato	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 113.320,00		€ 113.320,00	-€ 16.680,00	€ -			€ -	€ -
102	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.140,00		€ 8.140,00	-€ 1.860,00	€ -			€ -	€ -
103	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.135,00		€ 8.135,00	-€ 1.865,00	€ -			€ -	€ -
104	Contributi a carico dell'Ente	€ 33.000,00		€ 33.000,00	€ 26.597,75	€ 1.914,25	€ 28.512,00	-€ 4.488,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ -	€ 1.914,25
105	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.640,00		€ 8.640,00	-€ 1.360,00	€ -			€ -	€ -
106	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 2.000,00		€ 2.000,00			€ -	-€ 2.000,00	€ -			€ -	€ -
107	Spese energia elettrica	€ 13.000,00		€ 13.000,00	€ 12.750,20		€ 12.750,20	-€ 249,80	€ -			€ -	€ -
108	Spese auto e mezzi consortili	€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ 12.564,96	€ 1.153,19	€ 13.718,15	-€ 3.281,85	€ 2.569,78	€ 2.569,78		€ -	€ 1.153,19
109	Spese lavori e fornitura materiali	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 78.432,12	€ 29.696,99	€ 108.129,11	-€ 31.870,89	€ 116.149,87		-€ 21.500,00	€ 94.649,87	€ 124.346,86
110	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.130,20		€ 3.130,20	-€ 1.869,80	€ -			€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 5	€ 370.000,00	€ -	€ 370.000,00	€ 271.710,23	€ 32.764,43	€ 304.474,66	-€ 65.525,34	€ 120.219,65	€ 4.069,78	-€ 21.500,00	€ 94.649,87	€ 127.414,30

CAP	OGGETTO	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
	6) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS E SINNI METAPONTO UNO. MANUTENZIONE - Spese varie per la manutenzione dell'impianto irriguo Sinni - Metaponto Uno												
111	Spese personale a tempo indeterminato	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 128.600,00		€ 128.600,00	-€ 21.400,00	€ 32.570,00			€ 32.570,00	€ 32.570,00
112	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.660,00		€ 8.660,00	-€ 1.340,00				€ -	€ -
113	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.615,00		€ 8.615,00	-€ 1.385,00				€ -	€ -
114	Contributi a carico dell'Ente	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 33.367,00	€ 2.193,00	€ 35.560,00	-€ 4.440,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ -	€ 2.193,00
115	Irap personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.960,00		€ 12.960,00	-€ 2.040,00				€ -	€ -
116	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ -	-€ 5.000,00				€ -	€ -
117	Spese energia elettrica	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 19.890,60		€ 19.890,60	-€ 109,40				€ -	€ -
118	Spese auto e mezzi consortili	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 13.200,32	€ 1.342,34	€ 14.542,66	-€ 5.457,34	€ 4.152,00			€ 4.152,00	€ 5.494,34
119	Spese lavori e fornitura materiali	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 109.821,90	€ 28.705,89	€ 138.527,79	-€ 1.472,21	€ 125.122,78		-€ 22.408,12	€ 102.714,66	€ 131.420,55
120	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.100,38		€ 3.100,38	-€ 1.899,62				€ -	€ -
	TOTALE CENTRO DI COSTO 6	€ 415.000,00	€ -	€ 415.000,00	€ 338.215,20	€ 32.241,23	€ 370.456,43	-€ 44.543,57	€ 164.344,78	€ 2.500,00	-€ 22.408,12	€ 139.436,66	€ 171.677,89
	7) CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE - Spese varie per la manutenzione dell'impianto Acquedotti Rurali												
121	Spese personale a tempo indeterminato	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 48.340,00		€ 48.340,00	-€ 1.660,00				€ -	€ -
122	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.020,00		€ 4.020,00	-€ 980,00				€ -	€ -
123	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.115,00		€ 4.115,00	-€ 885,00				€ -	€ -
124	Contributi a carico dell'Ente	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 11.642,50	€ 1.317,50	€ 12.960,00	-€ 2.040,00				€ -	€ 1.317,50
125	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	-€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ -	€ -
126	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00			€ -	-€ 5.000,00				€ -	€ -
127	Spese energia elettrica	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 9.698,71		€ 9.698,71	-€ 301,29				€ -	€ -
128	Spese auto e mezzi consortili	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.085,08	€ 682,60	€ 8.767,68	-€ 1.232,32				€ -	€ 682,60
129	Spese lavori e fornitura materiali	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 11.189,85	€ 3.629,05	€ 14.818,90	-€ 5.181,10	€ 2.578,97			€ 2.578,97	€ 6.208,02
130	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 1.670,00		€ 1.670,00	-€ 3.330,00	€ 292.742,33			€ 292.742,33	€ 292.742,33
	TOTALE CENTRO DI COSTO 7	€ 135.000,00	€ -	€ 135.000,00	€ 102.761,14	€ 5.629,15	€ 108.390,29	-€ 26.609,71	€ 296.321,30	€ 1.000,00	€ -	€ 295.321,30	€ 300.950,45
	TOTALE CATEGORIA VIII^	€ 7.785.000,00	€ -	€ 7.785.000,00	€ 3.024.460,04	€ 3.958.404,14	€ 6.982.864,18	-€ 802.135,82	€ 35.200.592,62	€ 2.837.259,34	-€ 1.587.126,75	€ 30.776.206,53	€ 34.734.610,67
	CATEGORIA IX^ - RATE D'AMMORTAMENTO												
131	Quota annuale per interessi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
132	Quota capitale su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA IX^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	CATEGORIA X^ - SPESE DIVERSE												
133	Spese varie per studi, ricerche ed assistenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
134	Spese varie per corsi professionali e campi sperimentali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
135	Risarcimento oneri e danni non imputabili ad esecuzione lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -

CAP	OGGETTO	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
136	Fondo oneri imprevisti provenienti dalle passate gestioni	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 10.367,72		€ 10.367,72	-€ 189.632,28	€ 361.586,24	€ 3.050,55		€ 358.535,69	€ 358.535,69
137	Fondo di riserva per sopperire a deficienze di stanziamenti	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ -	€ -	-€ 100.000,00		€ -		€ -	€ -
138	Fondo svalutazione crediti	€ 905.000,00		€ 905.000,00	€ -	€ 638.642,00	€ 638.642,00	-€ 266.358,00	€ 1.935.000,00	€ -		€ 1.935.000,00	€ 2.573.642,00
TOTALE CATEGORIA X^		€ 1.205.000,00	€ -	€ 1.205.000,00	€ 10.367,72	€ 638.642,00	€ 649.009,72	-€ 555.990,28	€ 2.296.586,24	€ 3.050,55	€ -	€ 2.293.535,69	€ 2.932.177,69
TOTALE TITOLO I^		€ 11.250.000,00	€ -	€ 11.250.000,00	€ 4.178.384,14	€ 4.801.469,35	€ 8.979.853,49	-€ 2.270.146,51	€ 37.970.857,88	€ 2.959.921,78	-€ 1.587.126,75	€ 33.423.809,35	€ 38.225.278,70

COMPETENZE									RESIDUI				
CAP	OGGETTO	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
	TITOLO II^ - USCITE IN C/CAPITALE CATEGORIA I^ - USCITE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO.PP												
139	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. In concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali	€ 7.000.000,00		€ 7.000.000,00		€ -	€ -	-€ 7.000.000,00	€ 659.846,94			€ 659.846,94	€ 659.846,94
140	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. In concessione dalla Regione Puglia												
	sub 1	€ 7.000.000,00		€ 7.000.000,00	€ 1.024.868,07	€ 68.946,01	€ 1.093.814,08	-€ 5.906.185,92	€ 1.088.073,92			€ 1.088.073,92	€ 1.157.019,93
	sub 2			€ -			€ -	€ -	€ 24.170,69			€ 24.170,69	€ 24.170,69
141	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP.												
	1) Lavori ex AGENSUD 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			€ 3.460.449,80	€ 3.460.449,80
	TOTALE CATEGORIA I^	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.024.868,07	€ 68.946,01	€ 1.093.814,08	-€ 13.906.185,92	€ 6.177.664,65	€ -	€ -	€ 6.177.664,65	€ 6.246.610,66
	CATEGORIA II^ - USCITE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI												
142	Acqulsto di Immobili ed esecuzione di miglioramenti a stabili di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
143	Estinzione delle anticipazioni dal c/c di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA II^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	TOTALE TITOLO II^	€ 15.000.000,00	€ -	€ 15.000.000,00	€ 1.024.868,07	€ 68.946,01	€ 1.093.814,08	-€ 13.906.185,92	€ 6.177.664,65	€ -	€ -	€ 6.177.664,65	€ 6.246.610,66

COMPETENZE									RESIDUI				
CAP	OGGETTO	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
	TITOLO III^ - USCITE PER PARTITE DI GIRO												
144	Versamento dei contributi per assicurazioni sociali	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ 211.680,00		€ 211.680,00	-€ 168.320,00				€ -	€ -
145	Versamento delle ritenute per imposte erariali	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 451.500,00		€ 451.500,00	-€ 148.500,00				€ -	€ -
146	Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 406.955,45		€ 406.955,45	-€ 293.044,55				€ -	€ -
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 AA.FF. per c/INPS	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 3.606,60		€ 3.606,60	-€ 16.393,40				€ -	€ -
151	Uscite attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 649.003,04		€ 649.003,04	€ 49.003,04	€ 198.127,32	€ 23.320,70		€ 174.806,62	€ 174.806,62
152	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 7.185,49		€ 7.185,49	-€ 142.814,51	€ 26.945.773,31			€ 26.945.773,31	€ 26.945.773,31
153	Versamento rate per cessioni del V* e prestiti	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 21.113,00		€ 21.113,00	-€ 38.887,00				€ -	€ -
TOTALE TITOLO III^		€ 2.540.000,00	€ -	€ 2.540.000,00	€ 1.751.043,58	€ -	€ 1.751.043,58	-€ 788.956,42	€ 27.143.900,63	€ 23.320,70	€ -	€ 27.120.579,93	€ 27.120.579,93

