

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 199 di deliberazione

TARANTO, li 30.06.2023

OGGETTO: Conto Consuntivo anno 2022 - Approvazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato con Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 62 del 08.02.2017 e n. 42 del 10.02.2021, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Agr. Pietro De Simone, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO che nel Conto Consuntivo 2021 approvato con delibera commissariale n. 96 del 21.04.2022 sono presenti residui sui quali è necessario effettuare delle variazioni.

TENUTO CONTO che nel predetto Conto Consuntivo sono presenti residui attivi per € 20.644.346,73 e residui passivi per € 73.582.367,55 sui quali è necessario effettuare le seguenti variazioni:

- Variazione positiva di € 28.165,34 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 fornitori e professionisti diversi fino al 31 Dicembre 2017;
- Variazione positiva di € 28.165,34 sui residui passivi per riduzione del 50% del debito verso l'Ing. Ceppaglia e le Ditte Martellone Srl ed E.Service Srl fino al 31 Dicembre 2016 a seguito di adesione dei suddetti soggetti alla 3° Falcidia regionale, finalizzata alla estinzione della debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica;
- Variazione negativa di € 230.068,00 sui residui passivi a seguito della maggiore spesa da sostenere rispetto all'importo riportato nel Consuntivo 2021 sulle somme dovute alla Regione Basilicata per l'Accordo di Programma sulla Gestione condivisa delle Risorse idriche tra Regione Basilicata e Puglia a seguito dell'aggiornamento degli oneri tariffari in base al tasso di inflazione programmata.

Di seguito si riportano, altresì le risultanze complessive del Conto Consuntivo 2022 in cui si evidenzia un disavanzo di amministrazione al 31.12.2022 di € 53.846.584,67.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2022

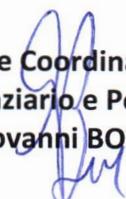
- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata (spese funzionamento)	+ €	571.071,42
- Disponibilità sul conto di tesoreria	+ €	72.871,23
- Disponibilità sul conto postale	+ €	51.815,34
- Disponibilità sul conto del Commissario Straordinario	+ €	292.863,88
- Disponibilità sui conti postali per Tributi Consortili	+ €	2.680.345,72
- Residui passivi al 31.12.2022	- €	50.832.624,37
- 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	- €	3.315.279,74
	TOTALE PASSIVITA'	- € 77.424.709,83
- Residui attivi al 31.12.2022	+ €	23.578.125,16
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	- €	53.846.584,67

ASSUNTI i poteri di cui all'art. 37 lett. n) del vigente Statuto consortile.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.


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


Il Direttore Generale
(Dott. Pietro DE SIMONE)

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale, Dott. Pietro De Simone;
- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico in merito al Conto Consuntivo 2022;
- di procedere, conseguentemente, all'approvazione del Conto Consuntivo esercizio anno 2022 unitamente alla relativa relazione commissariale – allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che si riassume nelle seguenti risultanze:

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

	<u>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.435.574,53	1-	Personale a tempo indeterminato	2.403.501,80
2-	Tributo 750 consumi irrigui	2.435.184,10	2-	Personale a tempo determinato	486.464,28
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	785.800,00	3-	Personale stagionale	488.464,64
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	940.000,00	4-	Energia elettrica	1.592.037,30
5-	Tributo 630 quota fissa	2.764.425,47	5-	Consorzio Bradano e Metaponto	400.000,00
6-	Spese generali lavori	61.072,70	6-	Ente Irrigazione	335.235,13
7-	Entrate varie	125.654,99	7-	Regione Basilicata	1.351.644,00
			8-	Spese Generali d'ufficio	96.537,29
			9-	Acquedotto Pugliese	1.229.176,36
			10-	Spese legali	64.800,28
	TOTALE ENTRATE	9.547.711,79	11-	Spese progettisti, collaudatori, espropri...	29.504,65
			12-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	540.763,11
			13-	Lavori Bonifica	1.020.000,00
			14-	Spese automezzi e macchine operatrici	330.334,81
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	2.190.465,86	15-	Organi consortili	76.357,28
			16-	Imposte e tasse	30.351,00
			17-	Spese catasto e ruoli	249.248,55
			18-	ANBI e SNEBI	48.449,43
			19-	Fondo svalut.crediti	965.307,74
	TOTALE A PAREGGIO	11.738.177,65		TOTALE USCITE	11.738.177,65

Di seguito si riportano, altresì le risultanze complessive del Conto Consuntivo 2022 in cui si evidenzia un disavanzo di amministrazione al 31.12.2022 di € 53.846.584,67.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2022

- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata (spese funzionamento)	+ €	571.071,42
- Disponibilità sul conto di tesoreria	+ €	72.871,23
- Disponibilità sul conto postale	+ €	51.815,34
- Disponibilità sul conto del Commissario Straordinario	+ €	292.863,88
- Disponibilità sui conti postali per Tributi Consortili	+ €	2.680.345,72
- Residui passivi al 31.12.2022	- €	50.832.624,37
- 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	- €	3.315.279,74
	TOTALE PASSIVITA'	- € 77.424.709,83
- Residui attivi al 31.12.2022	+ €	23.578.125,16
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	- €	53.846.584,67

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente al Bilancio Consuntivo 2022 alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 "Vigilanza e tutela" della L.R. n. 4 del 13.03.2012, successivamente all'acquisizione del parere rilasciato dalla Consulta Regionale ex art. 1, comma 7, della L.R. n. 12 del 21.06.2011 .



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Borzillo".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art.14, c.2 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa e pubblicata sul sito istituzionale il giorno _____ a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio ove resterà **affissa per sette giorni consecutivi.**

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa e pubblicata sul sito istituzionale il giorno 03/07/2023 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio,, ove resterà **affissa per dieci giorni consecutivi.**



IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro DE SIMONE)

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
TARANTO

CONTO CONSUNTIVO 2022

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
_____T A R A N T O_____

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

- 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 2022

Il conto consuntivo relativo all'anno 2022 presenta un disavanzo di esercizio di € 2.190.465,86 ben più consistente rispetto al disavanzo 2021 ammontante ad € 1.216.671,98, dovuto soprattutto all'incremento dei costi energetici passati da € 507.386,47 ad € 1.592.037,30.

Le uscite correnti dell'esercizio sono pari ad € 11.738.177,65 mentre le entrate correnti ammontano ad € 9.547.711,79 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 2022 di seguito si riporta un prospetto contenente le diverse voci più significative dell'esercizio medesimo:

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

	<u>ENTRATE CORRENTI</u> <u>ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI</u> <u>IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.435.574,53	1-	Personale a tempo indeterminato	2.403.501,80
2-	Tributo 750 consumi irrigui	2.435.184,10	2-	Personale a tempo determinato	486.464,28
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	785.800,00	3-	Personale stagionale	488.464,64
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	940.000,00	4-	Energia elettrica	1.592.037,30
5-	Tributo 630 quota fissa	2.764.425,47	5-	Consorzio Bradano e Metaponto	400.000,00
6-	Spese generali lavori	61.072,70	6-	Ente Irrigazione	335.235,13
7-	Entrate varie	125.654,99	7-	Regione Basilicata	1.351.644,00
			8-	Spese Generali d'ufficio	96.537,29
			9-	Acquedotto Pugliese	1.229.176,36
			10-	Spese legali	64.800,28
	TOTALE ENTRATE	9.547.711,79	11-	Spese progettisti, collaudatori, espropri...	29.504,65
			12-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	540.763,11
			13-	Lavori Bonifica	1.020.000,00
			14-	Spese automezzi e macchine operatrici	330.334,81
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	2.190.465,86	15-	Organi consortili	76.357,28
			16-	Imposte e tasse	30.351,00
			17-	Spese catasto e ruoli	249.248,55
			18-	ANBI e SNEBI	48.449,43
			19-	Fondo svalut.crediti	965.307,74
	TOTALE A PAREGGIO	11.738.177,65		TOTALE USCITE	11.738.177,65

Si ritiene opportuno evidenziare che fra le entrate correnti è stato inserito l'importo di € 2.764.425,47 a titolo di contributo di bonifica 630 per l'anno 2022.

Anche nell'anno 2022, 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 € 2.169.227,82 mentre la seconda ha registrato un disavanzo di € 1.100.349,10 entrambi al lordo del contributo regionale.

Per quanto concerne la situazione economica complessiva al 31.12.2022 si evidenzia un disavanzo di amministrazione di € 53.846.584,67 come risulta dai dati di seguito riportati:

- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2021	- €	51.482.381,49
- Variazione positiva Residui Attivi	+ €	28.165,34
- Variazione negativa Residui Passivi	- €	201.902,66
- Disavanzo Esercizio 2022	- €	2.190.465,86
- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2022	- €	53.846.584,67

Detto disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2022, pari ad € 53.846.584,67, con un incremento di € 2.364.203,18 rispetto al disavanzo complessivo al 31 Dicembre 2021 è scaturito dal disavanzo di esercizio 2022 come già riferito ammontante ad € 2.190.465,86, altresì dalle variazioni che hanno interessato i residui, quali di seguito riportati:

- Variazione positiva di € 28.165,34 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 fornitori e professionisti diversi fino al 31 Dicembre 2017;
- Variazione positiva di € 28.165,34 sui residui passivi per riduzione del 50% del debito verso l'Ing. Ceppaglia e le Ditte Martellone Srl ed E.Service Srl fino al 31 Dicembre 2016 a seguito di adesione dei suddetti soggetti alla 3° Falcidia regionale, finalizzata alla estinzione della debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica;
- Variazione negativa di € 230.068,00 sui residui passivi a seguito della maggiore spesa da sostenere rispetto all'importo riportato nel Consuntivo 2021 sulle somme dovute alla Regione Basilicata per l'Accordo di Programma sulla Gestione condivisa delle Risorse idriche tra Regione Basilicata e Puglia a seguito dell'aggiornamento degli oneri tariffari in base al tasso di inflazione programmata.

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

Tributo 630	€	13.096.061,87
Tributo 750 – consumo irriguo	€	4.256.319,20
Tributo 750 – consumo Acquedotti Rurali	€	1.930.783,80
Tributo 750 - Manutenzione	€	3.449.355,81
Regione Puglia	€	424.649,11
Altri residui	€	420.955,37
Totale	€	23.578.125,16

Per quanto attiene le passività complessive del Consorzio al 31.12.2021 sono pari ad € 81.093.677,42 e sono rappresentate dai residui passivi per € 50.832.624,37 come di seguito dettagliato nelle voci di spesa elencate:

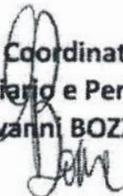
- Lavori e fornitura bonifica	€	6.220.670,89
- Lavori e forniture (Irrig. e Acq. Rurali)	€	171.213,88
- Spese auto e mezzi consortili	€	91.830,97
- Regione Basilicata (danno impatto ambientale)	€	23.589.198,00
- Lavori in concessione	€	5.600.902,12
- Ente irrigazione	€	1.625.322,63
- Consorzio Bradano e Metaponto	€	3.962.837,65
- Acquedotto Pugliese	€	6.291.661,34
- Contenziosi vari	€	103.124,67
- Indennità Amministratori	€	36.672,00
- Spese legali	€	243.328,01
- Spese personale	€	803.041,75
- Spese manutenzione locali	€	94.000,00
- Spese per il catasto e ruoli di contribuenza	€	157.451,36
- Energia Elettrica	€	1.826.417,10
- Imposte e tasse	€	14.952,00
Totale	€	50.832.624,37

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

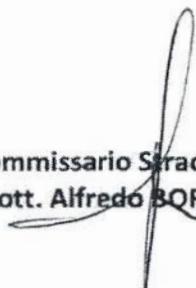
erogati in conto anticipazione alla gestione Commissariale Consortile nell'anno 2005 per € 738.066,15.

Infine nelle passività al 31.12.2022 è compresa la somma di € 3.315.279,74 accantonata a titolo di fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

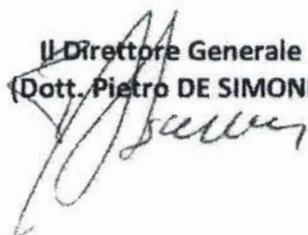
**Il Dirigente Coordinatore
Settore Finanziario e Personale
(Dott. Giovanni BOZZA)**



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



**Il Direttore Generale
(Dott. Pietro DE SIMONE)**



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	202.489,20
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.229.176,36
Spese Energia Elettrica	285.901,30
Lavori e Forniture	38.529,60
Spese automezzi	12.182,14
TOTALE USCITE	1.768.278,60
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Consumo 2022 da riscuotere	785.800,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	117.870,50
TOTALE ENTRATE	667.929,50
DISAVANZO DI GESTIONE	1.100.349,10



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	600.417,20
Spese personale stagionale	488.464,64
Regione Basilicata (accordo di programma)	1.351.644,00
Ente Irrigazione	335.235,13
Consorzio Bradano e Metaponto	400.000,00
Energia Elettrica	891.571,30
Lavori e Forniture	48.650,20
Spese Automezzi	196.656,67
TOTALE USCITE	4.312.639,14
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Canoni irrigui riscossi 2022	490.025,56
Canoni irrigui da riscuotere 2022	1.945.158,54
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	291.772,78
TOTALE ENTRATE	2.143.411,32
DISAVANZO DI GESTIONE	2.169.227,82



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - 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 2022 sul quale verte la presente relazione è stato trasmesso al Revisore a mezzo mail con nota prot. 0004563 del 22/06/2023, completa di prospetti contabili per centri di costo, della relazione sul conto consuntivo 2022 ed estratti conto bancari/postali aggiornati al 31/12/2022.

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.

1
Trasmissione PEC a bonificastornaratara@pec.it
Relazione Revisore al Consuntivo 2022

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

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 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:

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

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

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, compensative dei relativi centri di costo e sulla base dell’andamento della stagione irrigua, fino all’annualità precedente, il costo del

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

servizio avrebbe dovuto essere quantificato 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;

3. attuazione della normativa di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010 n. 122;
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 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 rendicontazione sullo stato delle operazioni di inventario dei beni mobili e mezzi in dotazione è competente del Servizio Agrario;

dai dati contabili riferibili ai soli costi diretti, si evince il disequilibrio di gestione corrente, di gestione irrigua (+ 37% del disavanzo rispetto al 2021) e di acquedotto rurale (+ 11% del disavanzo rispetto al 2021) in particolare, bilanciabile solo attraverso una vigorosa azione di recupero delle partite creditorie residuali al 31/12/2022 che registrano + 12,44 % rispetto al consuntivo 2021 e da un simultaneo/vigoroso aumento tariffario, teso al riequilibrio della gestione corrente oltre che all'abbattimento della debitoria.

I residui passivi al 31/12/2022 registrano + 23,18% rispetto al consuntivo 2021 (nel consuntivo 2020 si conseguiva un -0,46%), al netto delle anticipazioni della Regione Puglia (al 31/12/2022 pari ad euro

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

26.945.773=).

Con deliberazione commissariale n. 89/2022 è stata adottata il Programma triennale dei lavori 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori 2022.

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.

Andamento generale riscossioni SOGET				
DATA	RUOLO	RISCOSSO	DA RISCOUTERE***	% di riscossione
31/12/2017	30.181.220,60	23.464.028,51	5.056.300,73	77,74
31/03/2018	30.181.393,98	23.583.921,36	4.927.572,81	78,14
30/06/2018	32.494.191,38	24.347.848,08	6.472.892,94	74,93
30/09/2018	32.494.191,38	24.832.741,90	7.661.449,48	76,42
31/12/2018	32.494.191,38	25.028.369,83	5.661.117,08	77,02
31/03/2019	32.609.986,24	25.331.888,52	5.471.281,43	77,68
30/06/2019	32.609.986,24	25.514.341,21	5.028.951,99	78,24
30/09/2019	32.609.986,24	25.635.636,90	4.906.947,90	78,61
31/12/2019	32.609.986,24	25.723.224,29	4.813.616,93	78,88
31/03/2020	32.609.986,24	25.798.004,49	4.734.586,82	79,11
30/06/2020	32.609.986,24	25.821.679,73	4.710.912,30	79,18
30/09/2020	32.623.698,62	25.840.046,95	4.278.489,56	79,21
31/12/2020	32.623.698,62	25.861.599,58	4.138.109,26	79,27
31/03/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
30/06/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
30/09/2021	32.623.698,62	25.887.728,44	4.102.778,87	79,35
31/12/2021	32.623.698,62	25.990.456,46	2.972.645,32	79,67
31/03/2022	32.623.698,62	26.092.054,30	2.871.047,48	79,98
30/06/2022	32.623.698,62	26.124.358,12	2.838.743,66	80,08
30/09/2022	32.623.698,62	26.136.351,02	2.826.750,76	80,11
31/12/2022	31.451.105,07	25.165.074,42	2.807.530,13	80,01

NB. ***Netto di discarichi

Fonte: trasmissioni trimestrali ufficio ragioneria

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA

Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

Andamento generale riscossioni su conti correnti postali				
(Irriguo 2017 / Acquedotti Rurali 2017 2019 2020 / Irriguo 2018 2019 2020 / Acquedotti Rurali I ^a sem 2018/Trib 630 2016 2017/ 750 2016 2017)				
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
30/06/2022	5.926.611,84	4.402.525,32	1.480.267,61	74,28
30/09/2022	5.926.611,84	4.441.634,46	1.441.158,47	74,94
31/12/2022	5.926.611,84	4.476.500,54	1.406.292,39	75,53

NB. ***Netto di discarichi

Fonte: trasmissioni trimestrali ufficio ragioneria

Con nota PEC del 22/04/2022, a riscontro della trasmissione documentale nota prot. n. 0002623 del 21/04/2022, il Revisore ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, a seguito del previsto conseguimento dell'equilibrio di parte corrente e, in via condizionata, al realizzarsi delle stanziati contributi regionali, anche esortando la Direzione consortile al monitoraggio utile a garantire il costante equilibrio di gestione corrente con regolazioni tariffarie.

In particolare, l'equilibrio di parte corrente 2022 risultava conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale di euro 2.200.000,00= ai sensi della L.R. n. 55/2019; per il 2018 è stato di euro 3.550.000,00=, per il 2019 è stato di euro 2.950.000,00= mentre per il 2020 e 2021 è stato di euro 2.200.000,00= e pertanto, necessitava l'avvio di un processo teso a realizzare l'autonomia finanziaria del Consorzio all'interno del nuovo aggregato organizzativo disegnato dalla Legge Regionale n. 1 del 3 febbraio 2017, conseguibile solo attraverso un cambio di prospettiva finalizzato all'adeguamento delle *aliquote tributo* per i servizi consortili e, sia pur limitate, azioni gestionali tese al *ridimensionamento dei costi diretti ed indiretti* come evidenziabili nelle analisi dell'andamento delle singole gestioni per centri di costo, comprensive del fondo svalutazione crediti del 15%, in sede di previsione 2022:

1. acquedotti rurali (esercizio) disavanzo corrente di euro 761.000=
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 68.500=
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 312.500=
4. gestione bonifica la previsione di avanzo corrente 2022 è di euro 89.000= contro una previsione disavanzo corrente 2021 di euro 13.000=

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

A consuntivo 2022, invece, tale equilibrio di parte corrente non risulta essere stato conseguito, al netto delle contribuzioni regionali che risultano accertate per euro 2.435.574,53= diversamente da quanto preventivato in sede di previsione iniziale 2022 per euro 2.200.000,00=.

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

Il particolare, a consuntivo 2022, 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 1.485.106= (+6% rispetto al 2021)
2. acquedotti rurali (manutenzione) disavanzo corrente di euro 167.103= (+86% rispetto al 2021)
3. gestione irrigazione (esercizio) disavanzo corrente di euro 2.489.858= (+45% rispetto al 2021)
4. gestione irrigazione (manutenzione) disavanzo corrente di euro 496.152= (-30% rispetto al 2021);
5. gestione bonifica disavanzo corrente di euro 503.931= (-27% rispetto al 2021).

Risultava e risulta pertanto necessario, anche alla luce delle analisi prodotte, allegate ex art. 23 comma 6 della legge regionale n. 37/2014, adottare urgenti e pronte azioni gestionali utili al riequilibrio strutturale della gestione, con il potenziamento di un *piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013, di cui 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 53.846.584,67= (+4,39% rispetto al 2021).

L'equilibrio di parte corrente risulta conseguito solo 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	2021	2022
-661.398,09	-377.324,47	-3.803.001,95	-119.957,96	-1.635.017,98	-882.802,41	1.281.751,39	1.216.671,98	2.190.495,86
Risultato 2017 a seguito della avvenuta contribuzione regionale di euro 4.610.200,91								

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA 2017 / 2022
Fondo Svalutazione Crediti	€ 516.000,00	€ 780.000,00	€ 850.000,00	€ 905.000,00	€ 1.495.000,00	€ 3.315.279,00	1.310.213,17

con un dato finale consolidato con il seguente trend:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CONSOLIDATO								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	51.482.381,49	53.846.584,67=

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

7

Trasmissione PEC a bonificastornaratara@pec.it
Relazione Revisore al Consuntivo 2022

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

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

dato comunque 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*

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA

Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

valutazione di quello in proprietà, al fine di meglio programmare e valorizzare lo stesso con riferimento al perseguimento dei fini istituzionali propri del Consorzio;

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

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

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

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

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

considerato anche che:

- dal disposto della sentenza n. 367/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22847 del 03/11/2011, sentenza n. 4283 del 23/02/2010 e diverse, si evince la necessità di addivenire alla pronta emissione dei ruoli, anche al fine di scongiurare il decorso delle prescrizioni creditorie. Il Collegio giudicante, ha peraltro confermato l'applicazione della prescrizione breve ricavata dall'art. 26 del vigente DPR n.602/73.
- ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica":
 1. Art. 42 Norme transitorie precisa che, per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li 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;

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

dedotto e ritenuto:

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

considerati:

- gli adempimenti in tema di approvazione del bilancio consuntivo, come evidenziato nella legge regionale n. 13 marzo 2012, n. 4;
- i principi contabili della normativa concorrente CNDCEC, dell'OIC e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, richiamano espressamente, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento del **pareggio di bilancio** di cui alla Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, dell'equilibrio di bilancio e della competenza economica, come anche evidenziati dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste con apposite note prot. AOO_036_28/06/2013 n. 0014887 e AOO_036_04/12/2013 n. 0027306;
- le verifiche periodiche ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 art. 33
 - verifica di cassa al 31/03/2022 verbale n. 39 del 10/06/2022;
 - verifica di cassa al 30/06/2022 verbale n. 40 del 14/09/2022;
 - verifica di cassa al 30/09/2022 verbale n. 41 del 22/11/2022;
 - verifica di cassa al 31/03/2022 verbale n. 43 del 02/02/2023;

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 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 2022, 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 gestionali adottati e delle contestuali contribuzioni regionali, per l'attestato disavanzo di gestione corrente e la corrispondente disequilibrata gestione di bilancio, si conferma il parere per i bilanci consuntivi precedenti, esprimendo contestuale parere non favorevole al presente consuntivo.

10
Trasmissione PEC a bonificastornaratara@pec.it
Relazione Revisore al Consuntivo 2022

Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

BONIFICA STORNARA E TARA
Regione Puglia – Taranto



BILANCIO CONSUNTIVO 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE

Tra le successive alla data del 31/12/2023 sono da segnalare:

- la nota del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI Servizio Bonifica e Irrigazione Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale r_puglia/AOO_180/PROT/19/05/2023/0031820 avente ad oggetto “Legge Regionale n. 4 del 13.12.2022 e ss.mm.ii., art. 35 - poteri di vigilanza e tutela. Comunicazione in ordine all’approvazione del Bilancio di previsione 2023”;
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2023, n. 588 L. R. n. 1/2017 - art. 5 comma 3 - Costituendo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia. Piano d’Esodo - Presa d’atto insussistenza dei presupposti per l’esodo incentivato del personale a tempo indeterminato;
- deliberazione commissariale n. 37/2023 avente ad oggetto “accertamento ruolo tributo 750 quota fissa anno 2022”;
- deliberazione commissariale n. 29/2023 avente ad oggetto “fornitura aggiornamenti dati dal 02.01.2022 al 16.01.2023 del catasto terreni e fabbricati richiesti all’agenzia delle entrate per predisposizione ruoli consortili”;
- deliberazione commissariale n. 27/2023 avente ad oggetto “accertamento ruolo tributo 630 anno 2022”;
- deliberazione commissariale n. 24/2023 è stato adottato il Programma triennale dei lavori 2023/2025 e l’elenco annuale dei lavori 2025.

Taranto li, 29 giugno 2023.

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

Il Revisore

Firmato digitalmente



SITUAZIONE ECONOMICA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2022

- Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2021	- €	51.482.381,49
- Variazione positiva Residui attivi	+ €	28.165,34
- Variazione negativa Residui passivi	- €	201.902,66
- DISAVANZO ESERCIZIO 2022	- €	2.190.465,86
		<hr/>
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	- €	<u><u>53.846.584,67</u></u>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2022

- Disponibilità conto Banca Popolare Puglia e Basilicata (spese funzionamento)	+ €	571.071,42
- Disponibilità sul conto di tesoreria	+ €	72.871,23
- Disponibilità sul conto postale	+ €	51.815,34
- Disponibilità sul conto del Commissario Straordinario	+ €	292.863,88
- Disponibilità sui conti postali per Tributi Consortili	+ €	2.680.345,72
- Residui passivi al 31.12.2022	- €	50.832.624,37
- 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	- €	3.315.279,74
TOTALE PASSIVITA'	- €	77.424.709,83
- Residui attivi al 31.12.2022	+ €	23.578.125,16
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	- €	53.846.584,67

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

	<u>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE</u>	<u>EURO</u>		<u>USCITE CORRENTI IMPEGNATE</u>	<u>EURO</u>
1-	Contributo Regione	2.435.574,53	1-	Personale a tempo indeterminato	2.403.501,80
2-	Tributo 750 consumi irrigui	2.435.184,10	2-	Personale a tempo determinato	486.464,28
3-	Tributo 750 consumi Acquedotti Rurali	785.800,00	3-	Personale stagionale	488.464,64
4-	Tributo 750 quota fissa manutenzione	940.000,00	4-	Energia elettrica	1.592.037,30
5-	Tributo 630 quota fissa	2.764.425,47	5-	Consorzio Bradano e Metaponto	400.000,00
6-	Spese generali lavori	61.072,70	6-	Ente Irrigazione	335.235,13
7-	Entrate varie	125.654,99	7-	Regione Basilicata	1.351.644,00
			8-	Spese Generali d'ufficio	96.537,29
			9-	Acquedotto Pugliese	1.229.176,36
			10-	Spese legali	64.800,28
	TOTALE ENTRATE	9.547.711,79	11-	Spese progettisti, collaudatori, espropri...	29.504,65
			12-	Lavori e forniture (Irrig.Acq.Rurali)	540.763,11
			13-	Lavori Bonifica	1.020.000,00
			14-	Spese automezzi e macchine operatrici	330.334,81
	DISAVANZO D'ESERCIZIO	2.190.465,86	15-	Organi consortili	76.357,28
			16-	Imposte e tasse	30.351,00
			17-	Spese catasto e ruoli	249.248,55
			18-	ANBI e SNEBI	48.449,43
			19-	Fondo svalut.crediti	965.307,74
	TOTALE A PAREGGIO	11.738.177,65		TOTALE USCITE	11.738.177,65

RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO

CONTO CONSUNTIVO 2022

RIPARTIZIONE PER CENTRI DI COSTO

Nella ripartizione per centri di costo effettuata per l'esercizio 2022 fra le entrate non è stato considerato il contributo regionale ricevuto dal Consorzio pari ad € 2.435.574,53.

I costi indiretti che al netto delle entrate varie ammontano ad € 1.282.524,89, sono stati ripartiti applicando le percentuali determinate nel bilancio di previsione 2022 approvato con delibera commissariale n. 97 del 26.04.2022 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	- € 1.485.106,57
- Acquedotti Rurali manutenzione	- € 167.103,40
- Irrigazione Esercizio	- € 2.489.858,98
- Irrigazione Manutenzione	- € 346.989,57
- Bonifica	- € 136.981,87
Disavanzo di gestione	- € 4.626.040,39

Contributo Regionale + € 2.435.574,53

Disavanzo Esercizio 2022 - € 2.190.465,86

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



**Il Direttore Generale
(Dott. Agr. Pietro DE SIMONE)**

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

COSTI INDIRETTI**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale	874.004,10
Organi Consortili	76.357,28
Spese legali	64.800,28
Contr. Associativi ANBI - SNEBI	48.449,43
Spese generali d'ufficio	96.537,29
Spese catasto, ruoli contribuenza	249.248,55
Imposte e Tasse	30.351,00
Spese Collaudatori, Progettisti	29.504,65
TOTALE USCITE	1.469.252,58
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Spese generali lavori	61.072,70
Entrate varie	125.654,99
TOTALE ENTRATE	186.727,69
COSTI INDIRETTI DA RIPARTIRE	1.282.524,89

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI ESERCIZIO**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale	202.489,20
Spese personale stagionale	0,00
Acquedotto Pugliese	1.229.176,36
Spese Energia Elettrica	285.901,30
Lavori e Forniture	38.529,60
Spese automezzi	12.182,14
Costi indiretti 30%	384.757,47
TOTALE USCITE	2.153.036,07
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Consumo 2022 da riscuotere	785.800,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	117.870,50
TOTALE ENTRATE	667.929,50
DISAVANZO DI GESTIONE	1.485.106,57

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale indeterminato	101.594,90
Spese automezzi	17.950,50
Lavori e forniture	39.650,80
Energia Elettrica	45.780,90
Costi Indiretti 5%	64.126,30
TOTALE USCITE	269.103,40
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2022	120.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	18.000,00
TOTALE ENTRATE	102.000,00
DISAVANZO DI GESTIONE	167.103,40

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO IRRIGAZIONE ESERCIZIO**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale fisso	600.417,20
Spese personale stagionale	488.464,64
Regione Basilicata (accordo di programma)	1.351.644,00
Ente Irrigazione	335.235,13
Consorzio Bradano e Metaponto	400.000,00
Energia Elettrica	891.571,30
Lavori e Forniture	48.650,20
Spese Automezzi	196.656,67
Costi indiretti 25%	320.631,16
TOTALE USCITE	4.633.270,30
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Canoni irrigui riscossi 2022	490.025,56
Canoni irrigui da riscuotere 2022	1.945.158,54
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	291.772,78
TOTALE ENTRATE	2.143.411,32
DISAVANZO DI GESTIONE	2.489.858,98

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO DI MANUTENZIONE IRRIGAZIONE**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale a tempo indeterminato	447.080,98
Energia Elettrica	123.183,10
Lavori e forniture	296.391,30
Spese auto di servizio	49.081,70
Costi indiretti 10%	128.252,49
TOTALE USCITE	1.043.989,57
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Contributo manutenzione 2022	820.000,00
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	123.000,00
TOTALE ENTRATE	697.000,00
DISAVANZO DI GESTIONE	346.989,57



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario

CENTRO DI COSTO BONIFICA**ANNO 2022**

USCITE	IMPORTO - EURO
Spese personale a tempo indeterminato	664.379,70
Spese personale stagionale	0,00
Spese Energia Elettrica	245.600,70
Spese automezzi	54.463,80
Lavori e Forniture	117.541,21
Interventi su opere di bonifica	1.020.000,00
Costi indiretti 30%	384.757,47
TOTALE USCITE	2.486.742,88
ENTRATE	IMPORTO - EURO
Tributo 630 quota fissa 2022	2.764.425,47
A dedurre Fondo svalutazione crediti 15%	414.664,46
TOTALE ENTRATE	2.349.761,01
DISAVANZO DI GESTIONE	136.981,87



ELENCO DELLE COMPETENZE

PARTE I[^]	ENTRATE		
TITOLO I[^]	ENTRATE CORRENTI		
CAPITOLO 1	<u>Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro" "Taranto Orientale"</u>		
	Previsione iniziale	€ 3.000.000,00	
	Storno di bilancio	-€ 235.574,53	
	Stanziamiento assestato		€ 2.764.425,47
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 2.764.425,47	
	Totale riscossioni		€ 2.764.425,47
			€ -
CAPITOLO 2	<u>Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx.Bradano</u>		
	Previsione iniziale		€ 550.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 380.000,00	
	Totale riscossioni		€ 380.000,00
	Minore Entrata		-€ 170.000,00
CAPITOLO 3	<u>Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno</u>		
	Previsione iniziale		€ 650.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 440.000,00	
	Totale riscossioni		€ 440.000,00
	Minore Entrata		-€ 210.000,00
CAPITOLO 4	<u>Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali</u>		
	Previsione iniziale		€ 250.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 120.000,00	
	Totale riscossioni		€ 120.000,00
	Minore Entrata		-€ 130.000,00
CAPITOLO 5	<u>Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34 L.R. n.45/2012</u>		
	Previsione iniziale	€ 2.200.000,00	
	Storno di bilancio	€ 235.574,53	
	Stanziamiento assestato		€ 2.435.574,53
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ 2.010.925,42	
	Somme da riscuotere	€ 424.649,11	
	Totale riscossioni		€ 2.435.574,53
			€ -

CAPITOLO 6	<u>Contributo prenotazione impianti S. Giuliano in s/Bradano</u>		
	Previsione iniziale		€ 1.800.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ 161.105,78	
	Somme da riscuotere	€ 458.570,32	
	Totale riscossioni		€ 619.676,10
	Minore Entrata		-€ 1.180.323,90
CAPITOLO 7	<u>Contributo prenotazione impianti Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno</u>		
	Previsione iniziale	2.100.000,00	
	Variazione di bilancio	420.000,00	
	Stanziamiento assestato		€ 2.520.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ 328.919,78	
	Somme da riscuotere	€ 1.486.588,22	
	Totale riscossioni		€ 1.815.508,00
	Minore Entrata		-€ 704.492,00
CAPITOLO 8	<u>Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali</u>		
	Previsione iniziale	1.700.000,00	
	Variazione di bilancio	160.000,00	
	Stanziamiento assestato		€ 1.860.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 785.800,00	
	Totale riscossioni		€ 785.800,00
	Minore Entrata		-€ 1.074.200,00
CAPITOLO 9	<u>Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali</u>		
	Previsione iniziale		€ 150.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ -	
	Totale riscossioni		€ -
	Minore Entrata		-€ 150.000,00
CAPITOLO 10	<u>Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia</u>		
	Previsione iniziale		€ 450.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
	Somme da riscuotere	€ 61.072,70	
	Totale riscossioni		€ 61.072,70
	Minore Entrata		-€ 388.927,30
CAPITOLO 11	<u>Entrate varie e recuperi di spesa</u>		
	Previsione iniziale		€ 50.000,00
	Somme riscosse al 31/12/2022	€ 87.805,44	
	Somme da riscuotere	€ 37.849,55	
	Totale riscossioni		€ 125.654,99
	Minore Entrata		€ 75.654,99

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		€ 5.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 5.000.000,00

CAPITOLO 13

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

Previsione iniziale		€ 8.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€ 688.101,93	
Somme da riscuotere	€ 47.656,00	
Totale riscossioni		€ 735.757,93
Minore Entrata		-€ 7.264.242,07

CAPITOLO 14 Entrate varie e recuperi di spesa

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

Previsione iniziale		€ 1.000.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€ -	
Somme da riscuotere	€ -	
Totale riscossioni		€ -
Minore Entrata		-€ 1.000.000,00

2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.

€ -

CAPITOLO 15 Vendita di immobili

€ -

CAPITOLO 16 Vendita di partecipazioni azionarie

€ -

CAPITOLO 17 Anticipazioni dal c/c di tesoreria

€ -

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

CAPITOLO 18

Ritenute per assicurazioni sociali

Previsione iniziale		€	380.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€	235.681,60	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	235.681,60
Minore Entrata		-€	144.318,40

CAPITOLO 19

Ritenute per imposte erariali

Previsione iniziale		€	510.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€	468.910,22	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	468.910,22
Minore Entrata		-€	41.089,78

CAPITOLO 20

Ritenute IVA per scissione dei pagamenti

Previsione iniziale		€	580.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€	414.296,70	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	414.296,70
Minore Entrata		-€	165.703,30

CAPITOLO 21 Costituzione di depositi cauzionali di ditte

appaltatrici

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme riscosse al 31/12/2022	€	-	
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 31/12/2022	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

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

Previsione iniziale		€	25.000,00
Somme rimosse al 31/12/2022	€	1.658,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	1.658,00
Minore Entrata		-€	23.342,00

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

Previsione iniziale		€	35.000,00
Somme rimosse al 31/12/2022	€	23.780,00	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	23.780,00
Minore Entrata		-€	11.220,00

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

Previsione iniziale		€	10.000,00
Somme rimosse al 31/12/2022	€	-	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Minore Entrata		-€	10.000,00

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

Previsione iniziale		€	400.000,00
Somme rimosse al 31/12/2022	€	599.880,37	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	599.880,37
Maggiore Entrata		€	199.880,37

CAPITOLO 27 Partite di giro varie

Previsione iniziale		€	150.000,00
Somme rimosse al 31/12/2022	€	8.277,73	
Somme da riscuotere	€	-	
Totale riscossioni		€	8.277,73
Minore Entrata		-€	141.722,27

PARTE II[^]
TITOLO I[^]

USCITE
USCITE CORRENTI

CAPITOLO 1	<u>Emolumenti e indennità per organi amministrativi , al lordo delle ritenute</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 80.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 34.892,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 21.672,00	
	Totale pagamenti		€ 56.564,00
	Economia		€ 23.436,00
CAPITOLO 2	<u>Rimborso spese Amministratori</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 10.000,00
CAPITOLO 3	<u>Emolumenti e indennità per organi di controllo e consulta, al lordo delle ritenute</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 19.793,28	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 19.793,28
	Economia		€ 5.206,72
CAPITOLO 4	<u>Spese assicurazioni organi amm.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	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 31/12/2022	€ -	
	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		€ 560.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 543.212,87	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 543.212,87
	Economia		€ 16.787,13

CAPITOLO 7	<u>Straordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 22.681,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 22.681,40
	Economia		€ 2.318,60
CAPITOLO 8	<u>Missione per il personale amministrativo al lordo</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 18.211,45	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 18.211,45
	Economia		€ 1.788,55
CAPITOLO 9	<u>Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali a carico dell'Ente sui capp.6,7,8 e 9</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 247.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 232.500,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 11.894,28	
	Totale pagamenti		€ 244.395,18
	Economia		€ 2.604,82
CAPITOLO 10	<u>IRAP per il personale amministrativo al lordo delle</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 48.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 45.503,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 45.503,20
	Economia		€ 2.496,80
CAPITOLO 11	<u>Assicurazione personale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ -
	Economia		€ 10.000,00
CAPITOLO 12	<u>Spese telefoniche</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 24.300,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 24.300,00
	Economia		€ 700,00

CAPITOLO 13 Spese per pulizia sede

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	21.582,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni		€	21.582,50
Economia		€	3.417,50

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

Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	29.803,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	29.803,60
Economia		€	20.196,40

CAPITOLO 15 Altre spese d'ufficio

Somme stanziare in bilancio		€	30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	13.650,28	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	13.650,28
Economia		€	16.349,72

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

Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	35.500,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	14.579,00	
Totale pagamenti		€	50.079,00
Economia		€	9.921,00

CAPITOLO 17 Spese per riscossione contributi consortili

Somme stanziare in bilancio		€	300.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	64.612,73	
Somme da pagare per residui passivi	€	115.061,76	
Totale pagamenti		€	179.674,49
Economia		€	120.325,51

CAPITOLO 18 Sgravi e quote inesigibili - rimborso uenti

Somme stanziare in bilancio		€	60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	19.495,06	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	19.495,06
Economia		€	40.504,94

CAPITOLO 19 Imposte, tasse e bolli

Somme stanziare in bilancio		€	35.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	30.351,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	30.351,00
Economia		€	4.649,00

CAPITOLO 20 Spese di tesoreria

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	1.475,41	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	1.475,41
Economia		€	13.524,59

CAPITOLO 21 Spese legali, causali e transazioni

Somme stanziare in bilancio		€	250.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	32.296,63	
Somme da pagare per residui passivi	€	32.503,65	
Totale pagamenti		€	64.800,28
Economia		€	185.199,72

CAPITOLO 22 Manutenzione ed adattamento locali

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	25.000,00

CAPITOLO 23 Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	4.505,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	4.505,50
Economia		€	20.494,50

CAPITOLO 24 Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni		€	-
Economia		€	10.000,00

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		€	55.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	48.449,43	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	48.449,43
	Economia		€	6.550,57
CAPITOLO 28	<u>Pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Ente e varie</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	1.220,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	1.220,00
	Economia		€	3.780,00
CAPITOLO 29	<u>Spese per partecipazione a manifestazioni e convegni</u>		€	-
CAPITOLO 30	<u>Spese per istituzione borse di studio</u>		€	-
CAPITOLO 31	<u>Spese di rappresentanza</u>		€	-
CAPITOLO 32	<u>Spese per commissioni di collaudo lavori</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
	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		€	120.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	13.964,11	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	13.964,11
	Economia		€	106.035,89
CAPITOLO 34	<u>Spese per espropri</u>			
	Somme stanziare in bilancio		€	30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	30.000,00

CAPITOLO 35 Altre spese per consulenze, espropri

Somme stanziare in bilancio		€	50.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	15.540,54	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	15.540,54
Economia		€	34.459,46

**1) CENTRO DI COSTO FIUMICELLO - TARANTO
CENTRO - TARANTO ORIENTALE
- Spese varie per l'esercizio e la gestione degli
impianti idrovori, diserbo e manutenzione canali di
bonifica****CAPITOLO 36 Spese per interventi su opere di bonifica**

Somme stanziare in bilancio		€	1.020.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	1.020.000,00	
Totale pagamenti		€	1.020.000,00
Economia		€	-

CAPITOLO 37 Spese personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	460.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	435.300,40	
Somme da pagare per residui passivi	€	13.580,70	
Totale pagamenti		€	448.881,10
Economia		€	11.118,90

CAPITOLO 38 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	26.711,90	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	26.711,90
Economia		€	3.288,10

CAPITOLO 39 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	30.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	25.312,40	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	25.312,40
Economia		€	4.687,60

CAPITOLO 40 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	130.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	98.211,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	25.650,30	
Totale pagamenti		€	123.861,90
Economia		€	6.138,10

CAPITOLO 41	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 45.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 39.612,40	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 39.612,40
	Economia		€ 5.387,60
CAPITOLO 42	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 43	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 44	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 45	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 46	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 47	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -

CAPITOLO 48	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 250.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 245.600,70	
	Totale pagamenti		€ 245.600,70
	Economia		€ 4.399,30

CAPITOLO 49	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 100.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 49.860,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 49.860,30
	Economia		€ 50.139,70

CAPITOLO 50	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 160.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 117.541,21	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 117.541,21
	Economia		€ 42.458,79

CAPITOLO 51	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 4.603,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 4.603,50
	Economia		€ 396,50

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	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 220.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 218.600,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale riscossioni		€ 218.600,60
	Economia		€ 1.399,40

CAPITOLO 53	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 13.811,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 13.811,90
	Economia		€ 1.188,10

CAPITOLO 54 Missioni personale a tmpo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	12.900,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	12.900,60
Economia		€	2.099,40

CAPITOLO 55 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	55.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	31.612,80	
Somme da pagare per residui passivi	€	15.301,50	
Totale pagamenti		€	46.914,30
Economia		€	8.085,70

CAPITOLO 56 Irap personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	20.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	18.230,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	18.230,00
Economia		€	1.770,00

CAPITOLO 57 Assicurazioni personale a tempo ind.

Somme stanziare in bilancio		€	-
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	-

CAPITOLO 58 Spese personale stagionale

Previsione iniziale	€	160.000,00	
Storno di bilancio	€	5.300,00	
Stanziamiento assestato		€	165.300,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	157.500,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	157.500,00
Economia		€	7.800,00

CAPITOLO 59 Straordinario personale stagionale

Previsione iniziale	€	20.000,00	
Storno di bilancio	€	900,00	
Stanziamiento assestato		€	20.900,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	16.100,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale riscossioni		€	16.100,60
Economia		€	4.799,40

CAPITOLO 60 Spese per raggiungimento posto di lavoro

Previsione iniziale	€	20.000,00	
Storno di bilancio	€	850,00	
Stanziamiento assestato			€ 20.850,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	16.010,22	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 16.010,22
Economia			€ 4.839,78

CAPITOLO 61 Contributi a carico dell'Ente

Previsione iniziale	€	38.000,00	
Storno di bilancio	€	950,00	
Stanziamiento assestato			€ 38.950,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	14.800,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	23.250,00	
Totale pagamenti			€ 38.050,00
Economia			€ 900,00

CAPITOLO 62 Irap personale stagionale

Previsione iniziale	€	17.000,00	
Storno di bilancio	€	450,00	
Stanziamiento assestato			€ 17.450,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	15.853,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 15.853,00
Economia			€ 1.597,00

CAPITOLO 63 Spese energia elettrica

Somme stanziante in bilancio			€ 60.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	55.890,70	
Totale pagamenti			€ 55.890,70
Economia			€ 4.109,30

CAPITOLO 64 Spese auto e mezzi consortili

Somme stanziante in bilancio			€ 110.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	48.802,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	35.000,00	
Totale pagamenti			€ 83.802,60
Economia			€ 26.197,40

CAPITOLO 65 Spese lavori e fornitura materiali

Somme stanziante in bilancio			€ 25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	23.850,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti			€ 23.850,00
Economia			€ 1.150,00

CAPITOLO 66 Spese assicurazioni automezzi

Somme stanziare in bilancio		€	5.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	4.700,30	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	4.700,30
Economia		€	299,70

CAPITOLO 67 Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto

Somme stanziare in bilancio		€	420.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	400.000,00	
Totale pagamenti		€	400.000,00
Economia		€	20.000,00

**3) CENTRO DI COSTO IMPIANTO IRRIGUO SINNI VIDIS
E SINNI METAPONTO UNO ESERCIZIO
- Spese varie per l'esercizio e la gestione degli
impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno****CAPITOLO 68 Spese personale a tempo indeterminato**

Somme stanziare in bilancio		€	200.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	189.666,90	
Somme da pagare per residui passivi	€	6.270,60	
Totale pagamenti		€	195.937,50
Economia		€	4.062,50

CAPITOLO 69 Straordinario personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	17.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	15.212,10	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	15.212,10
Economia		€	1.787,90

CAPITOLO 70 Missioni personale a tempo indeterminato

Somme stanziare in bilancio		€	15.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	13.200,20	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	13.200,20
Economia		€	1.799,80

CAPITOLO 71 Contributi a carico dell'Ente

Somme stanziare in bilancio		€	53.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	42.850,50	
Somme da pagare per residui passivi	€	6.350,60	
Totale pagamenti		€	49.201,10
Economia		€	3.798,90

CAPITOLO 72	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 16.408,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 16.408,90
	Economia		€ 3.591,10
CAPITOLO 73	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 74	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Previsione iniziale	€ 160.000,00	
	Storno di bilancio	€ 5.300,00	
	Stanziamento assestato		€ 165.300,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 157.500,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 157.500,00
	Economia		€ 7.800,00
CAPITOLO 75	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Previsione iniziale	€ 20.000,00	
	Storno di bilancio	€ 900,00	
	Stanziamento assestato		€ 20.900,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 16.200,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 16.200,30
	Economia		€ 4.699,70
CAPITOLO 76	<u>Spese per raggiungimento posto di lavoro</u>		
	Previsione iniziale	€ 20.000,00	
	Storno di bilancio	€ 850,00	
	Stanziamento assestato		€ 20.850,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 17.150,52	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 17.150,52
	Economia		€ 3.699,48
CAPITOLO 77	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Previsione iniziale	€ 38.000,00	
	Storno di bilancio	€ 950,00	
	Stanziamento assestato		€ 38.950,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 15.850,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 23.450,00	
	Totale pagamenti		€ 39.300,00
	Maggiore spesa		-€ 350,00

CAPITOLO 78	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Previsione iniziale	€	17.000,00
	Storno di bilancio	€	450,00
	Stanziamiento assestato		€ 17.450,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	14.800,00
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 14.800,00
	Economia		€ 2.650,00
CAPITOLO 79	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Previsione iniziale	€	450.000,00
	Variazione di bilancio	€	390.000,00
	Stanziamiento assestato		€ 840.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	835.680,60
	Totale pagamenti		€ 835.680,60
	Economia		€ 4.319,40
CAPITOLO 80	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 130.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	53.253,27
	Somme da pagare per residui passivi	€	50.100,00
	Totale pagamenti		€ 103.353,27
	Economia		€ 26.646,73
CAPITOLO 81	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	24.800,20
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 24.800,20
	Economia		€ 199,80
CAPITOLO 82	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	4.800,50
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 4.800,50
	Economia		€ 199,50
CAPITOLO 83	<u>Spese fornitura acqua Ente Irrigazione</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 295.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	335.235,13
	Totale pagamenti		€ 335.235,13
	Maggiore Spesa		€ 40.235,13
CAPITOLO 84	<u>Spese fornitura acqua Regione Basilicata</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 980.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	1.351.644,00
	Totale pagamenti		€ 1.351.644,00
	Maggiore Spesa		€ 371.644,00

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

CAPITOLO 85	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		€	150.000,00
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	136.820,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€	6.870,30	
	Totale pagamenti		€	143.691,00
	Economia		€	6.309,00
CAPITOLO 86	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		€	10.000,00
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	7.800,90	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	7.800,90
	Economia		€	2.199,10
CAPITOLO 87	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		€	13.000,00
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	11.600,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	11.600,50
	Economia		€	1.399,50
CAPITOLO 88	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		€	37.000,00
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	21.670,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€	9.025,70	
	Totale pagamenti		€	30.696,30
	Economia		€	6.303,70
CAPITOLO 89	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		€	10.000,00
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	8.700,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	8.700,50
	Economia		€	1.299,50
CAPITOLO 90	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		€	-
	Somme stanziare in bilancio			
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
	Somme da pagare per residui passivi	€	-	
	Totale pagamenti		€	-
	Economia		€	-

CAPITOLO 91	<u>Spese personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 92	<u>Straordinario personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	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 31/12/2022	€ -	
	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 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 95	<u>Irap personale stagionale</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 96	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Previsione iniziale	€ 150.000,00	
	Variazione di bilancio	€ 140.000,00	
	Stanziamento assestato		€ 290.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 285.901,30	
	Totale pagamenti		€ 285.901,30
	Economia		€ 4.098,70
CAPITOLO 97	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 10.650,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 10.650,00
	Economia		€ 4.350,00

CAPITOLO 98	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 38.529,60	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 38.529,60
	Economia		€ 1.470,40

CAPITOLO 99	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 1.532,14	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 1.532,14
	Economia		€ 3.467,86

CAPITOLO 100	<u>Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 1.350.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 1.229.176,36	
	Totale pagamenti		€ 1.229.176,36
	Economia		€ 120.823,64

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

CAPITOLO 101	<u>Spese personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 170.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 160.620,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 5.325,00	
	Totale pagamenti		€ 165.945,80
	Economia		€ 4.054,20

CAPITOLO 102	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 8.720,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.720,30
	Economia		€ 1.279,70

CAPITOLO 103	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 8.300,10	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.300,10
	Economia		€ 1.699,90

CAPITOLO 104	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 45.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 30.300,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 9.165,80	
	Totale pagamenti		€ 39.466,00
	Economia		€ 5.534,00
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 31/12/2022	€ 8.260,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.260,00
	Economia		€ 1.740,00
CAPITOLO 106	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 107	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 40.500,50	
	Totale pagamenti		€ 40.500,50
	Economia		€ 9.499,50
CAPITOLO 108	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 25.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 20.500,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 20.500,00
	Economia		€ 4.500,00
CAPITOLO 109	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 150.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 148.690,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 148.690,70
	Economia		€ 1.309,30
CAPITOLO 110	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 2.400,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 2.400,30
	Economia		€ 2.599,70

**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		€ 160.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 151.600,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 151.600,80
	Economia		€ 8.399,20
CAPITOLO 112	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 7.716,38	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 7.716,38
	Economia		€ 2.283,62
CAPITOLO 113	<u>Missioni personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 12.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 9.800,70	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 9.800,70
	Economia		€ 2.199,30
CAPITOLO 114	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 38.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamiento assestato		€ 38.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 24.720,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 9.590,70	
	Totale pagamenti		€ 34.310,70
	Economia		€ 3.689,30
CAPITOLO 115	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 15.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 12.960,20	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 12.960,20
	Economia		€ 2.039,80
CAPITOLO 116	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -

CAPITOLO 117	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Previsione iniziale	€	60.000,00
	Variazione di bilancio	€	30.000,00
	Stanziamiento assestato		€ 90.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-
	Somme da pagare per residui passivi	€	82.682,60
	Totale pagamenti		€ 82.682,60
	Economia		€ 7.317,40
CAPITOLO 118	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 30.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	23.680,70
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 23.680,70
	Economia		€ 6.319,30
CAPITOLO 119	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 150.000,00
	Storno di bilancio		€ -
	Stanziamiento assestato		€ 150.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	147.700,60
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 147.700,60
	Economia		€ 2.299,40
CAPITOLO 120	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	2.500,70
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 2.500,70
	Economia		€ 2.499,30
	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 stanziato in bilancio		€ 70.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	66.720,90
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 66.720,90
	Economia		€ 3.279,10
CAPITOLO 122	<u>Straordinario personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziato in bilancio		€ 6.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	4.680,70
	Somme da pagare per residui passivi	€	-
	Totale pagamenti		€ 4.680,70
	Economia		€ 1.319,30

CAPITOLO 123	<u>Missioni personale a tmpo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 7.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 6.090,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 6.090,50
	Economia		€ 909,50
CAPITOLO 124	<u>Contributi a carico dell'Ente</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 17.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 15.601,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 15.601,50
	Economia		€ 1.398,50
CAPITOLO 125	<u>Irap personale a tempo indeterminato</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 10.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 8.501,30	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 8.501,30
	Economia		€ 1.498,70
CAPITOLO 126	<u>Assicurazioni personale a tempo ind.</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ -
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ -
CAPITOLO 127	<u>Spese energia elettrica</u>		
	Previsione iniziale	€ 30.000,00	
	Variazione di bilancio	€ 20.000,00	
	Stanziamento assestato		€ 50.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 45.780,90	
	Totale pagamenti		€ 45.780,90
	Economia		€ 4.219,10
CAPITOLO 128	<u>Spese auto e mezzi consortili</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 20.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 15.650,00	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 15.650,00
	Economia		€ 4.350,00
CAPITOLO 129	<u>Spese lavori e fornitura materiali</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 40.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 39.650,80	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 39.650,80
	Economia		€ 349,20

CAPITOLO 130	<u>Spese assicurazioni automezzi</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 5.000,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 2.300,50	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ 2.300,50
	Economia		€ 2.699,50
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		€ 207.500,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ -	
	Totale pagamenti		€ -
	Economia		€ 207.500,00
CAPITOLO 137	<u>Fondo di riserva per sopperire a deficienze di stanziamenti</u>		
	Previsione iniziale	€ 100.000,00	
	Storno di bilancio	-€ 18.000,00	
	Stanziamento assestato		€ 82.000,00
CAPITOLO 138	<u>Fondo svalutazione crediti</u>		
	Somme stanziare in bilancio		€ 1.507.500,00
	Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
	Somme da pagare per residui passivi	€ 965.307,74	
	Totale pagamenti		€ 965.307,74
	Economia		€ 542.192,26

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		€ 5.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ -	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ -
Economia		€ 5.000.000,00

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

Sub 1

Somme stanziare in bilancio		€ 8.000.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€ 735.757,93	
Somme da pagare per residui passivi	€ -	
Totale pagamenti		€ 735.757,93
Economia		€ 7.264.242,07

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 31/12/2022	€ -	
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 31/12/2022	€	235.681,60	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	235.681,60
Economia		€	144.318,40

CAPITOLO 145 Versamento delle ritenute per imposte erariali

Somme stanziare in bilancio		€	510.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	468.910,22	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	468.910,22
Economia		€	41.089,78

CAPITOLO 146 Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti

Somme stanziare in bilancio		€	580.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	414.296,70	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	414.296,70
Economia		€	165.703,30

CAPITOLO 147 Svincoli dei depositi cauzionali di ditte appaltatrici

Somme stanziare in bilancio		€	10.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	-	
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 31/12/2022	€	-	
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 31/12/2022	€	-	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	-
Economia		€	-

CAPITOLO 150 Pagamento AA.FF. per c/INPS

Somme stanziare in bilancio		€	25.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	1.658,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	1.658,00
Economia		-€	1.658,00

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

Somme stanziare in bilancio		€	400.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	396.399,61	
Somme da pagare per residui passivi	€	203.480,76	
Totale pagamenti		€	599.880,37
Maggiore spesa		-€	199.880,37

CAPITOLO 152 Partite di giro varie

Somme stanziare in bilancio		€	150.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	8.277,73	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	8.277,73
Economia		€	141.722,27

CAPITOLO 153 Versamento rate per cessioni del V° e prestiti

Somme stanziare in bilancio		€	35.000,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2022	€	23.780,00	
Somme da pagare per residui passivi	€	-	
Totale pagamenti		€	23.780,00
Economia		€	11.220,00

ELENCO DEI RESIDUI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA RISCOUTERE SU:		TOTALE RESIDUI AL 31/12/2022
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	
		TIOLO I ^			
I^	1	Contributi bonifica "Fiumicello" "Taranto Centro" "Taranto Orientale"	10.331.636,40	2.764.425,47	13.096.061,87
	2	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Sx. Bradano	1.032.343,30	380.000,00	1.412.343,30
	3	Contributo manutenzione impianto irriguo Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno	1.114.302,09	440.000,00	1.554.302,09
	4	Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali	362.710,42	120.000,00	482.710,42
	5	Regione Puglia - contributi straordinari	0,00	424.649,11	424.649,11
	6	Contributo prenotazione impianto S. Giuliano in Sx Bradano	622.881,33	458.570,32	1.081.451,65
	7	Contributo prenotazione impianto Sinni Vidis, Sinni Metaponto Uno	1.688.279,33	1.486.588,22	3.174.867,55
	8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	1.144.983,80	785.800,00	1.930.783,80
	10	Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia		61.072,70	61.072,70
	11	Entrate varie e recuperi di spesa	75.699,09	37.849,55	113.548,64
	13	Lavori e manutenzione OO.PP. in concessione della Regione Puglia	198.678,03	47.656,00	246.334,03
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	16.571.513,79	7.006.611,37	23.578.125,16

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		<u>Categoria I^ - Spese per Amministratori</u>			
1	1	Indennità Amministratori	15.000,00	21.672,00	36.672,00
	2	Rimborso Spese Amministratori			
	3	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta			
	4	Spese per assicurazione Organi Amministrativi			
	5	Spese per le elezioni degli Organi di Amministrazione			
		<u>Categoria II^ - Spese per il personale Amministrativo</u>			
	6	Stipendi personale			
	7	Straordinario personale			
	8	Missioni personale			
	9	Contributi a carico dell'Ente		11.894,28	11.894,28
	10	IRAP personale			
	11	Assicurazione personale			
		<u>Categoria III^ Spese Generali di Ufficio</u>			
	12	Spese Telefoniche			
	13	Spese pulizia Sede			
	14	Spese cancelleria Stampati, materiale igienico			
	15	Altre spese d'ufficio			
	16	Spese per il Catasto Consortile, Ruoli di contribuenza	27.810,60	14.579,00	42.389,60
	17	Spese riscossioni contributi Consortili		115.061,76	115.061,76
	18	Sgravi e quote inesigibili - rimborso utenti			
	19	Imposte Tasse e Bolli	14.952,00	0,00	14.952,00
	20	Spese di Tesoreria			
	21	Spese Legali e Causali	210.824,36	32.503,65	243.328,01
		<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	362.586,96	195.710,69	558.297,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		RIPORTO	362.586,96	195.710,69	558.297,6
		Categoria VII^A - 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			
	34	Spese per Esproprio			
	35	Altre spese per consulenze, espropri			
		Categoria VIII^A - 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	5.200.670,89	1.020.000,00	6.220.670,8
	37	Spese personale a tempo indeterminato	65.300,00	13.580,70	78.880,7
	38	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	39	Missioni personale a tempo indeterminato			
	40	Contributi a carico dell'Ente		25.650,30	25.650,3
	41	IRAP personale a tempo indeterminato			
	42	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	43	Spese personale stagionale			
	44	Straordinario personale stagionale			
	45	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	46	Contributi a carico dell'Ente			
	47	IRAP personale stagionale			
	48	Spese Energia elettrica	59.200,00	245.600,70	304.800,7
	49	Spese auto e mezzi consortili			
	50	Spese lavori e fornitura materiali			
	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		58.500,0
	53	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	54	Missioni personale a tempo indeterminato			
	55	Contributi a carico dell'Ente		15.301,50	15.301,5
	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		23.250,00	23.250,0
	62	IRAP personale stagionale			
	63	Spese Energia elettrica	13.502,00	55.890,70	69.392,7
	64	Spese auto e mezzi consortili		35.000,00	35.000,0
		A RIPORTARE	5.759.759,85	1.629.984,59	7.389.744,4

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		RIPORTO	5.759.759,85	1.629.984,59	7.389.744,4
	65	Spese lavori e fornitura materiali			
	66	Spese assicurazioni automezzi			
	67	Spese fornitura acqua Consorzio Bradano e Metaponto	3.562.837,65	400.000,00	3.962.837,6
		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	65.245,62	6.270,60	71.516,2
	69	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	70	Missioni personale a tempo indeterminato			
	71	Contributi a carico dell'Ente		6.350,60	6.350,6
	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		23.450,00	23.450,0
	78	IRAP personale stagionale			
	79	Spese energia elettrica	90.356,70	835.680,60	926.037,3
	80	Spese auto e mezzi consortili		50.100,00	50.100,0
	81	Spese lavori e fornitura materiali			
	82	Spese assicurazioni automezzi			
	83	Spese fornitura acqua Ente irrigazione	1.290.087,50	335.235,13	1.625.322,6
	84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	22.237.554,00	1.351.644,00	23.589.198,0
		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	37.413,27	6.870,30	44.283,5
	86	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	87	Missioni personale a tempo indeterminato			
	88	Contributi a carico dell'Ente		9.025,70	9.025,7
	89	IRAP personale a tempo indeterminato			
	90	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	91	Spese personale stagionale			
	92	Straordinario personale stagionale			
	93	Spese raggiungimento posto di lavoro			
	94	Contributi a carico dell'Ente			
	95	IRAP personale stagionale			
	96	Spese energia elettrica	33.208,50	285.901,30	319.109,8
	97	Spese auto e mezzi consortili			
	98	Spese lavori e fornitura materiali			
		A RIPORTARE	33.076.463,09	4.940.512,82	38.016.975,9

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		RIPORTO	33.076.463,09	4.940.512,82	38.016.975,9
	99	Spese assicurazioni automezzi			
	100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	5.062.484,98	1.229.176,36	6.291.661,3
		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		5.325,00	5.325,0
	102	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	103	Missioni personale a tempo indeterminato			
	104	Contributi a carico dell'Ente		9.165,80	9.165,8
	105	IRAP personale a tempo indeterminato			
	106	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	107	Spese energia elettrica	13.506,60	40.500,50	54.007,1
	108	Spese auto e mezzi consortili			
	109	Spese lavori e fornitura materiale	53.622,73		53.622,7
	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		32.570,0
	112	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	113	Missioni personale a tempo indeterminato			
	114	Contributi a carico dell'Ente		9.590,70	9.590,7
	115	IRAP personale a tempo indeterminato			
	116	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	117	Spese energia elettrica	17.102,00	82.682,60	99.784,6
	118	Spese auto e mezzi consortili	6.730,97		6.730,9
	119	Spese lavori e fornitura materiale	60.000,00		60.000,0
	120	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 6			
		<u>7)CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE</u>			
		Spese varie per la manutenzione dell'impianto			
	121	Spese personale a tempo indeterminato			
	122	Straordinario personale a tempo indeterminato			
	123	Missioni personale a tempo indeterminato			
	124	Contributi a carico dell'Ente			
	125	IRAP personale a tempo indeterminato			
	126	Assicurazione personale a tempo indeterminato			
	127	Spese energia elettrica	7.504,00	45.780,90	53.284,9
	128	Spese auto e mezzi consortili			
	129	Spese lavori e fornitura materiale	57.591,15	0,00	57.591,1
	130	Spese assicurazioni automezzi			
		TOTALE CENTRO DI COSTO 7			
		A RIPORTARE	38.387.575,52	6.362.734,68	44.750.310,2

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		RIPORTO	38.387.575,52	6.362.734,68	44.750.310,2
		<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 gestioni	103.124,67	0,00	103.124,6
	137	Fondo di riserva per sopperire deficienze e di stazionamenti	2.349.972,00	965.307,74	3.315.279,7
	138	Fondo svalutazione crediti			
		TOTALE TITOLO I^	40.840.672,19	7.328.042,42	48.168.714,6

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		<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	1.092.545,61	0,00	1.092.545,61
		SUB 2			
	141	Importo lavori ed esproprio per l'esecuzione di OO.PP.			
		1) Importo lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politiche Agricole	945.123,30		945.123,30
		2) Importo lavori affidati al Ministero LL.PP.	2.903.386,27		2.903.386,27
		<u>CATEGORIA II^ - USCITE PER MANUTENZIONE PATRIMONIALI</u>			
	142	Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a			
	143	Estinzioni delle anticipazioni dal c/c di tesoreria			
		TOALE TITOLO II^	5.600.902,12	0,00	5.600.902,12

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			RESIDUI 2021	COMPETENZE 2022	RESIDUI AL 2022
		<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	203.480,76	378.287,38
	152	Partite di giro varie			
	153	Versamento rate per cessioni del V^ e prestiti			
		TOTALE TITOLO III^	174.806,62	203.480,76	378.287,38
		Totale residui passivi	46.616.380,93	7.531.523,18	54.147.904,11

GESTIONE DEBITI DIVERSI AL 31/12/2022

TIT	CAP	DESCRIZIONE	SOMME DA PAGARE SU		TOTALE
			DEBITI 2021	DEBITI 2022	DEBITI AL 2022
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

CAP	OGGETTO	COMPETENZE										RESIDUI					
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO				
	PARTE I ^A - ENTRATE																
	TITOLO I ^A - ENTRATE CORRENTI																
	CATEGORIA I ^A - ENTRATE CONTRIBUTIVE																
	Contributi bonifica "Flumicello" "Taranto Centro"																
1	"Taranto Orientale"	€ 3.000.000,00	-€ 235.574,53	€ 2.764.425,47	€ -	€ 2.764.425,47	€ -	€ 2.764.425,47	€ -	€ 2.764.425,47	€ -	€ -	€ 12.169.363,50	€ 1.837.727,10	€ -	€ 10.331.636,40	€ 13.096.061,87
2	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Giuliano in Ss. Bradano	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ -	€ 170.000,00	€ 1.303.640,13	€ 271.296,83	€ -	€ 1.032.343,30	€ 1.412.343,30
3	Contributo manutenzione impianto irriguo S. Vids e Sini Metaponto Uno	€ 650.000,00		€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 210.000,00	€ 1.405.449,65	€ 291.147,56	€ -	€ 1.114.302,09	€ 1.554.302,09
4	Contributo manutenzione impianto Acquedotti Rurali	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ 474.180,06	€ 111.469,64	€ -	€ 362.710,42	€ 482.710,42
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 4.450.000,00	-€ 235.574,53	€ 4.214.425,47	€ -	€ 4.214.425,47	€ -	€ 4.214.425,47	€ -	€ 4.214.425,47	€ -	€ 510.000,00	€ 15.352.633,34	€ 2.511.641,13	€ -	€ 12.840.992,21	€ 16.545.417,68
	CATEGORIA II ^A - ENTRATE DERIVANTI																
	Da contributi e trasferimenti Correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici																
5	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell'art.34 L.R. n.45/2012	€ 2.200.000,00		€ 2.200.000,00	€ 2.010.925,42	€ 2.435.574,53	€ 2.010.925,42	€ 424.649,11	€ 2.435.574,53	€ 2.435.574,53	€ -	€ -	€ -	€ 28.165,34	€ 28.165,34	€ -	€ 424.649,11
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 2.200.000,00	€ 235.574,53	€ 2.435.574,53	€ 2.010.925,42	€ 2.435.574,53	€ 2.010.925,42	€ 424.649,11	€ 2.435.574,53	€ 2.435.574,53	€ -	€ -	€ -	€ 28.165,34	€ 28.165,34	€ -	€ 424.649,11
	CATEGORIA III ^A - ENTRATE DERIVANTI																
	Dalla gestione del Patrimonio e Diverse																
6	Contributo prenotazione impianti S. Giuliano in s/Bradano	€ 1.800.000,00		€ 1.800.000,00	€ 161.105,78	€ 1.800.000,00	€ 161.105,78	€ 458.570,32	€ 619.676,10	€ 619.676,10	€ -	€ 1.180.323,90	€ 955.932,79	€ 333.051,46	€ -	€ 622.881,33	€ 1.081.451,65
7	Contributo prenotazione impianti Sini Vids, Sini Metaponto Uno	€ 2.100.000,00	€ 420.000,00	€ 2.520.000,00	€ 328.919,78	€ 2.520.000,00	€ 328.919,78	€ 1.486.588,22	€ 1.815.508,00	€ 1.815.508,00	€ -	€ 704.492,00	€ 2.273.605,16	€ 585.325,83	€ -	€ 1.688.279,33	€ 3.174.867,55
8	Contributo consumo impianti Acquedotti Rurali	€ 1.700.000,00	€ 160.000,00	€ 1.860.000,00	€ -	€ 1.860.000,00	€ -	€ 785.800,00	€ 785.800,00	€ 785.800,00	€ -	€ 1.074.200,00	€ 1.787.798,32	€ 642.814,52	€ -	€ 1.144.983,80	€ 1.930.783,80
	TOTALE CATEGORIA III ^A	€ 5.600.000,00	€ 580.000,00	€ 6.180.000,00	€ 490.025,56	€ 6.180.000,00	€ 490.025,56	€ 2.730.958,54	€ 3.220.984,10	€ 3.220.984,10	€ -	€ 2.959.015,90	€ 5.017.336,27	€ 1.561.191,81	€ -	€ 3.456.144,46	€ 6.187.103,00
	CATEGORIA IV ^A - RIMBORSI E CONSORSI																
	Spese generali per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politiche Agricole e Forestali	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Spese generali per l'esecuzione di lavori in concessione dall'Ente Regione Puglia	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ 61.072,70	€ 61.072,70	€ 61.072,70	€ -	€ 388.927,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61.072,70
10	Entrate varie e recuperi di spesa	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 87.805,44	€ 50.000,00	€ 87.805,44	€ 37.849,55	€ 125.654,99	€ 125.654,99	€ -	€ 75.699,09	€ -	€ -	€ -	€ 75.699,09	€ 113.548,64
11	TOTALE CATEGORIA IV ^A	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ 87.805,44	€ 650.000,00	€ 87.805,44	€ 98.922,25	€ 186.727,69	€ 186.727,69	€ -	€ 463.272,31	€ -	€ -	€ -	€ 75.699,09	€ 174.621,34
	TOTALE TITOLO I ^A	€ 12.900.000,00	€ 580.000,00	€ 13.480.000,00	€ 2.588.756,42	€ 13.480.000,00	€ 2.588.756,42	€ 6.958.955,37	€ 9.547.711,79	€ 9.547.711,79	€ -	€ 3.932.288,21	€ 20.445.668,70	€ 4.100.998,28	€ 28.165,34	€ 16.372.835,76	€ 23.331.791,13

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCIOTTERE 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 II ^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	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00				€ - - €	-€ 5.000.000,00				
13	lavori e manutenzione OO.PP. in concessione dalla Regione Puglia	€ 8.000.000,00		€ 8.000.000,00	€ 688.101,93	€ 47.656,00	€ 735.757,93	€ - - €	€ 7.264.242,07			€ 198.678,03	€ 246.334,03
14	Entrate varie e recuperi di spesa			€ - - €									
	1) Lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politiche Agricole e Ministero LL.PP.	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00				€ - - €	-€ 1.000.000,00			€ - - €	€ - - €
	2) Lavori affidati al Ministero LL.PP.	€ - - €		€ - - €				€ - - €	€ - - €			€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 14.000.000,00	€ - - €	€ 14.000.000,00	€ 688.101,93	€ 47.656,00	€ 735.757,93	-€ 13.264.242,07	€ 198.678,03			€ 198.678,03	€ 246.334,03
	CATEGORIA II ^A - ENTRATE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI												
15	Vendita di immobili	€ - - €		€ - - €								€ - - €	€ - - €
16	Proventi da contrazioni di mutui	€ - - €		€ - - €								€ - - €	€ - - €
17	Anticipazioni dal c/c di tesoreria	€ - - €		€ - - €								€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ - - €		€ - - €								€ - - €	€ - - €
	TOTALE TITOLO II ^A	€ 14.000.000,00	€ - - €	€ 14.000.000,00	€ 688.101,93	€ 47.656,00	€ 735.757,93	-€ 13.264.242,07	€ 198.678,03			€ 198.678,03	€ 246.334,03

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO III ^A - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
18	Ritenute per assicurazioni sociali	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ 235.681,60	€ -	€ 235.681,60	€ 144.318,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Ritenute per imposte erariali	€ 510.000,00		€ 510.000,00	€ 468.910,22	€ -	€ 468.910,22	€ 41.089,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Ritenute IVA per scissione dei pagamenti	€ 580.000,00		€ 580.000,00	€ 414.296,70	€ -	€ 414.296,70	€ 165.703,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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/NPS	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 1.658,00	€ -	€ 1.658,00	€ 23.342,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
24	Riscossione rate per cessioni del V° e prestiti	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 23.780,00	€ -	€ 23.780,00	€ 11.220,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 599.880,37	€ -	€ 599.880,37	€ 199.880,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 8.277,73	€ -	€ 8.277,73	€ 141.722,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III ^A	€ 2.110.000,00	€ -	€ 2.110.000,00	€ 1.752.484,62	€ -	€ 1.752.484,62	€ 357.515,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	PARTE II ^A - USCITE												
	TITOLO I ^A - USCITE CORRENTI												
	CATEGORIA I ^A - SPESE PER AMMINISTRATORI E COMMISSIONI												
	Emolumenti e indennità per organi amministrativi, al lordo delle ritenute	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 34.892,00	€ 21.672,00	€ 56.564,00	€ 23.436,00	€ 18.172,00	€ 3.172,00	€ 15.000,00	€ 36.672,00	
1	Emolumenti e indennità per organi amministrativi, al lordo delle ritenute	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	Rimborso spese Amministratori	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 19.793,28	€ -	€ 19.793,28	€ 5.206,72	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	Emolumenti e indennità per organi di controllo e consulta, al lordo delle ritenute	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	Spese assicurazioni organi amm.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5	Spese per le elezioni degli Organi Amm.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 54.685,28	€ 21.672,00	€ 76.357,28	€ 63.642,72	€ 18.172,00	€ 3.172,00	€ 15.000,00	€ 36.672,00	
	CATEGORIA II ^A - SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO												
	Stipendi per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 560.000,00	€ -	€ 560.000,00	€ 543.212,87	€ -	€ 543.212,87	€ 16.787,13	€ 1.803,00	€ 1.803,00	€ -	€ -	
6	Stipendi per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 22.681,40	€ -	€ 22.681,40	€ 2.318,60	€ -	€ -	€ -	€ -	
7	Strordinario per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 18.211,45	€ -	€ 18.211,45	€ 1.788,55	€ -	€ -	€ -	€ -	
8	Missione per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 18.211,45	€ -	€ 18.211,45	€ 1.788,55	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	Contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali e IRAP per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 247.000,00	€ -	€ 247.000,00	€ 232.500,90	€ 11.894,28	€ 244.395,18	€ 2.604,82	€ -	€ -	€ -	€ 11.894,28	
10	IRAP per il personale amministrativo al lordo delle ritenute di legge	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00	€ 45.503,20	€ -	€ 45.503,20	€ 2.496,80	€ -	€ -	€ -	€ -	
11	Assicurazione personale	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ 910.000,00	€ -	€ 910.000,00	€ 862.109,82	€ 11.894,28	€ 874.004,10	€ 35.995,90	€ 1.803,00	€ 1.803,00	€ -	€ 11.894,28	
	CATEGORIA III ^A - SPESE GENERALI D'UFFICIO												
12	Spese telefoniche	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 24.300,00	€ -	€ 24.300,00	€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
13	Spese per pulizia sede	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 21.582,50	€ -	€ 21.582,50	€ 3.417,50	€ 2.996,62	€ 2.996,62	€ -	€ -	
14	Spese cancellieri sampanti, materiale igienico	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 29.803,60	€ -	€ 29.803,60	€ 20.196,40	€ 2.775,06	€ 2.775,06	€ -	€ -	
15	Altre spese d'ufficio	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 13.650,28	€ -	€ 13.650,28	€ 16.349,72	€ -	€ -	€ -	€ -	
16	Spese per il catasto consortile, ruoli di contribuzione	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 35.500,00	€ 14.579,00	€ 50.079,00	€ 9.921,00	€ 94.853,35	€ 67.042,75	€ 27.810,60	€ 42.389,60	
17	Spese per riscossione contributi consorilli	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 64.612,73	€ 115.061,76	€ 179.674,49	€ 120.325,51	€ 78.080,00	€ 78.080,00	€ -	€ 115.061,76	
18	Sgravi e quote inesigibili - rimborso utenti	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 19.495,06	€ -	€ 19.495,06	€ 40.504,94	€ -	€ -	€ -	€ -	
19	Imposte, tasse e bolli	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 30.351,00	€ -	€ 30.351,00	€ 4.649,00	€ 14.952,00	€ -	€ 14.952,00	€ 14.952,00	
20	Spese di tesoreria	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 1.475,41	€ -	€ 1.475,41	€ 13.524,59	€ -	€ -	€ -	€ -	
21	Spese legali, causali e transazioni	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 32.296,63	€ 32.503,65	€ 64.800,28	€ 185.199,72	€ 278.676,23	€ 67.851,87	€ 210.824,36	€ 243.328,01	
	TOTALE CATEGORIA III ^A	€ 850.000,00	€ -	€ 850.000,00	€ 773.067,21	€ 162.144,41	€ 435.211,62	€ 414.788,38	€ 472.331,26	€ 218.744,30	€ 253.586,96	€ 415.731,37	
	CATEGORIA IV ^A - ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ONERI AFFERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI TUTTI I BENI DI PROPRIETA'												
22	Manutenzione ed adattamento locali	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 94.000,00	€ 94.000,00	
23	Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 4.505,50	€ -	€ 4.505,50	€ 20.494,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
24	Acquisto, manutenzione e riparazione automezzi ed attrezzature	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE						RESIDUI					
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
44	Strordinario personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
46	Contributi a carico dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
47	Irap personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
48	Spese energia elettrica	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 245.600,70	€ 4.399,30	€ 245.600,70	€ 59.200,00	€ -	€ 59.200,00	€ 304.800,70	
49	Spese auto e mezzi consortili	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 49.860,30	€ 49.860,30	€ 50.139,70	€ 49.860,30	€ 4.728,00	€ 4.728,00	€ -	€ -	
50	Spese lavori e fornitura materiali	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 117.541,21	€ 117.541,21	€ 42.458,79	€ 117.541,21	€ 14.890,65	€ 14.890,65	€ -	€ -	
51	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.603,50	€ 4.603,50	€ 396,50	€ 4.603,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1	€ 2.230.000,00	€ -	€ 2.230.000,00	€ 797.153,71	€ 1.304.831,70	€ 128.014,59	€ 2.101.985,41	€ 5.556.336,93	€ 212.499,94	€ 18.666,10	€ 6.630.002,59	
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	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 218.600,60	€ 218.600,60	€ 1.399,40	€ 218.600,60	€ 58.500,00	€ -	€ 58.500,00	€ 58.500,00	
52	Spese personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.811,90	€ 13.811,90	€ 1.188,10	€ 13.811,90	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.900,60	€ 12.900,60	€ 2.099,40	€ 12.900,60	€ -	€ -	€ -	€ -	
54	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 55.000,00		€ 55.000,00	€ 31.612,80	€ 31.612,80	€ 8.085,70	€ 46.914,30	€ 16.802,00	€ 16.802,00	€ -	€ 15.301,50	
55	Contributi a carico dell'Ente	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 18.230,00	€ 18.230,00	€ 1.770,00	€ 18.230,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
56	Irap personale a tempo indeterminato	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
57	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 160.000,00	€ 5.300,00	€ 165.300,00	€ 157.500,00	€ 157.500,00	€ 7.800,00	€ 157.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
58	Spese personale stagionale	€ 20.000,00	€ 900,00	€ 20.900,00	€ 16.100,60	€ 16.100,60	€ 4.799,40	€ 16.100,60	€ -	€ -	€ -	€ -	
59	Strordinario personale stagionale	€ 20.000,00	€ 850,00	€ 20.850,00	€ 16.010,22	€ 16.010,22	€ 4.839,78	€ 16.010,22	€ -	€ -	€ -	€ -	
60	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 38.000,00	€ 950,00	€ 38.950,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 900,00	€ 38.050,00	€ 20.504,96	€ 20.504,96	€ -	€ 23.250,00	
61	Contributi a carico dell'Ente	€ 17.000,00	€ 450,00	€ 17.450,00	€ 15.853,00	€ 15.853,00	€ 1.597,00	€ 15.853,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
62	Irap personale stagionale	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 1.597,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
63	Spese energia elettrica	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 48.802,60	€ 48.802,60	€ 26.197,40	€ 83.802,60	€ 8.602,30	€ 8.602,30	€ 13.502,00	€ 69.392,70	
64	Spese auto e mezzi consortili	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 23.850,00	€ 23.850,00	€ 1.150,00	€ 23.850,00	€ 3.610,00	€ 3.610,00	€ -	€ 35.000,00	
65	Spese lavori e fornitura materiali	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.700,30	€ 4.700,30	€ 299,70	€ 4.700,30	€ -	€ -	€ -	€ -	
66	Spese assicurazioni automezzi	€ 420.000,00		€ 420.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 400.000,00	€ 3.562.837,65	€ -	€ 3.562.837,65	€ 3.962.837,65	
67	Metaponto	€ 1.200.000,00	€ 8.450,00	€ 1.208.450,00	€ 592.772,62	€ 529.442,20	€ 86.235,18	€ 1.122.214,82	€ 3.684.359,91	€ 49.519,26	€ 3.634.839,65	€ 4.164.281,85	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 189.666,90	€ 62.70,60	€ 4.062,50	€ 195.937,50	€ 65.245,62	€ -	€ 65.245,62	€ 71.516,22	
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	€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ 15.212,10	€ 15.212,10	€ 1.787,90	€ 15.212,10	€ -	€ -	€ -	€ -	
69	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 13.200,20	€ 13.200,20	€ 1.799,80	€ 13.200,20	€ -	€ -	€ -	€ -	
70	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 53.000,00		€ 53.000,00	€ 42.850,50	€ 42.850,50	€ 3.798,90	€ 49.201,10	€ 6.503,00	€ 6.503,00	€ -	€ 6.350,60	
71	Contributi a carico dell'Ente	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 16.408,90	€ 16.408,90	€ 3.591,10	€ 16.408,90	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	Irap personale a tempo indeterminato	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
73	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ 160.000,00	€ 5.300,00	€ 165.300,00	€ 157.500,00	€ 157.500,00	€ 7.800,00	€ 157.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
74	Spese personale stagionale	€ 20.000,00	€ 900,00	€ 20.900,00	€ 16.200,30	€ 16.200,30	€ 4.699,70	€ 16.200,30	€ -	€ -	€ -	€ -	
75	Strordinario personale stagionale	€ 20.000,00	€ 850,00	€ 20.850,00	€ 17.150,52	€ 17.150,52	€ 3.699,48	€ 17.150,52	€ -	€ -	€ -	€ -	
76	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ 38.000,00	€ 950,00	€ 38.950,00	€ 15.850,00	€ 15.850,00	€ 2.650,00	€ 39.300,00	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ 23.450,00	
77	Contributi a carico dell'Ente	€ 17.000,00	€ 450,00	€ 17.450,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 2.650,00	€ 14.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
78	Irap personale stagionale	€ 450.000,00	€ 390.000,00	€ 840.000,00	€ -	€ -	€ 4.319,40	€ 835.680,60	€ 90.356,70	€ 90.356,70	€ 90.356,70	€ 926.037,30	
79	Spese energia elettrica	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 53.253,27	€ 53.253,27	€ 26.646,73	€ 103.353,27	€ 8.560,00	€ 8.560,00	€ -	€ 50.100,00	
80	Spese auto e mezzi consortili	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 24.800,20	€ 24.800,20	€ 199,80	€ 24.800,20	€ 4.051,30	€ 4.051,30	€ -	€ -	
81	Spese lavori e fornitura materiali	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.800,50	€ 4.800,50	€ 199,50	€ 4.800,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
82	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 4.800,50	€ 4.800,50	€ 199,50	€ 4.800,50	€ -	€ -	€ -	€ -	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
83	Spese fornitura acqua fite Irrigazione	€ 295.000,00		€ 295.000,00	€ -	€ 335.235,13	€ 40.235,13	€ 1.290.087,50	€ -	€ 230.068,00	€ 1.290.087,50	€ 1.625.322,63	
84	Spese fornitura acqua Regione Basilicata	€ 980.000,00		€ 980.000,00	€ -	€ 1.351.644,00	€ 371.644,00	€ 22.007.486,00	€ -	€ 230.068,00	€ 22.237.554,00	€ 23.589.198,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3	€ 2.445.000,00	€ 398.450,00	€ 2.843.450,00	€ 581.693,39	€ 2.608.730,93	€ 346.974,32	€ 23.492.646,82	€ 39.471,00	€ 230.068,00	€ 23.683.243,82	€ 26.291.974,75	
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	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 136.820,70	€ 6.870,30	€ 6.309,00	€ 37.413,27	€ -	€ -	€ 37.413,27	€ 44.283,57	
86	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 7.800,90		€ 2.199,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
87	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 11.600,50		€ 1.399,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
88	Contributi a carico dell'Ente	€ 37.000,00	€ -	€ 37.000,00	€ 21.670,60	€ 9.025,70	€ 6.303,70	€ 9.870,80	€ 9.870,80	€ -	€ -	€ 9.025,70	
89	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.700,50		€ 1.299,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
90	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
91	Spese personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
92	Straordinario personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
93	Spese per raggiungimento posto di lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
94	Contributi a carico dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
95	Irap personale stagionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
96	Spese energia elettrica	€ 150.000,00	€ 140.000,00	€ 290.000,00	€ -	€ 285.901,30	€ 4.098,70	€ 33.208,50	€ -	€ -	€ 33.208,50	€ 319.109,80	
97	Spese auto e mezzi consorziati	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.650,00	€ -	€ 4.350,00	€ 3.638,70	€ 3.638,70	€ -	€ -	€ -	
98	Spese lavori e forniture materiali	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 38.529,60	€ -	€ 1.470,40	€ 3.625,60	€ 3.625,60	€ -	€ -	€ -	
99	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 1.532,14	€ -	€ 3.467,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
100	Spese fornitura acqua Acquedotto Pugliese	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.229.176,36	€ 120.823,64	€ 5.062.484,98	€ -	€ -	€ 5.062.484,98	€ 6.291.661,34	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4	€ 1.780.000,00	€ 140.000,00	€ 1.920.000,00	€ 237.304,94	€ 1.530.973,66	€ 151.721,40	€ 5.150.241,85	€ 17.135,10	€ -	€ 5.133.106,75	€ 6.664.080,41	
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	€ 170.000,00		€ 170.000,00	€ 160.620,80	€ 5.325,00	€ 4.054,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.325,00	
102	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.720,30		€ 1.279,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
103	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.300,10		€ 1.699,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
104	Contributi a carico dell'Ente	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 30.300,20	€ 9.165,80	€ 5.534,00	€ 10.628,00	€ 10.628,00	€ -	€ -	€ 9.165,80	
105	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 8.260,00		€ 1.740,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
106	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
107	Spese energia elettrica	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ 40.500,50	€ 9.499,50	€ 13.506,60	€ -	€ -	€ 13.506,60	€ 54.007,10	
108	Spese auto e mezzi consorziati	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 20.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 3.634,00	€ 3.634,00	€ -	€ -	€ -	
109	Spese lavori e forniture materiali	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 148.690,70	€ -	€ 1.309,30	€ 75.480,78	€ 21.858,05	€ -	€ 53.622,73	€ 53.622,73	
110	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.400,30		€ 2.599,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 5	€ 475.000,00	€ -	€ 475.000,00	€ 387.792,40	€ 54.991,30	€ 32.216,30	€ 103.249,38	€ 36.120,05	€ -	€ 67.129,33	€ 122.120,63	
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	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 151.600,80	€ 8.399,20	€ 8.399,20	€ 32.570,00	€ -	€ -	€ 32.570,00	€ 32.570,00	
112	Straordinario personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 7.716,38		€ 2.283,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
113	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 9.800,70	€ 9.800,70	€ 2.199,30	€ 9.800,70	€ 10.053,97	€ 10.053,97	€ -	€ -	
114	Contributi a carico dell'ente	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 24.720,00	€ 24.720,00	€ 3.689,30	€ 34.310,70	€ -	€ -	€ -	€ 9.590,70	
115	Irap personale a tempo indeterminato	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 12.960,20	€ 12.960,20	€ 2.039,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
116	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
117	Spese energia elettrica	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 82.682,60	€ 7.317,40	€ 82.682,60	€ 17.102,00	€ 17.102,00	€ 17.102,00	€ 99.784,60	
118	Spese auto e mezzi consorziati	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 23.680,70	€ 23.680,70	€ 6.319,30	€ 33.680,70	€ 10.950,60	€ 4.219,63	€ 6.730,97	€ 6.730,97	
119	Spese lavori e fornitura materiali	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 147.700,60	€ 147.700,60	€ 2.299,40	€ 147.700,60	€ 80.454,72	€ 20.454,72	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
120	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.500,70	€ 2.500,70	€ 2.499,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 6	€ 480.000,00	€ 30.000,00	€ 510.000,00	€ 380.680,08	€ 380.680,08	€ 37.046,62	€ 472.953,38	€ 151.131,29	€ 34.728,32	€ 116.402,97	€ 208.676,27	
7)	CENTRO DI COSTO IMPIANTO ACQUEDOTTI RURALI MANUTENZIONE												
	- Spese varie per la manutenzione dell'impianto Acquedotti Rurali	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 66.720,90	€ 66.720,90	€ 3.279,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
121	Spese personale a tempo indeterminato	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
122	Strordinario personale a tempo indeterminato	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 4.680,70	€ 4.680,70	€ 1.319,30	€ 4.680,70	€ -	€ -	€ -	€ -	
123	Missioni personale a tempo indeterminato	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 6.090,50	€ 6.090,50	€ 909,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
124	Contributi a carico dell'ente	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 15.601,50	€ 15.601,50	€ 1.398,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
125	Irap personale a tempo indeterminato	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.501,30	€ 8.501,30	€ 1.498,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
126	Assicurazioni personale a tempo ind.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
127	Spese energia elettrica	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 45.780,90	€ 4.219,10	€ 45.780,90	€ 7.504,00	€ -	€ 7.504,00	€ 53.284,90	
128	Spese auto e mezzi consorziati	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 15.650,00	€ 15.650,00	€ 4.350,00	€ -	€ 5.655,96	€ 5.655,96	€ -	€ -	
129	Spese lavori e fornitura materiali	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 39.650,80	€ 39.650,80	€ 349,20	€ 39.650,80	€ 284.892,25	€ 227.301,10	€ 57.591,15	€ 57.591,15	
130	Spese assicurazioni automezzi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.300,50	€ 2.300,50	€ 2.699,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 7	€ 205.000,00	€ 20.000,00	€ 225.000,00	€ 159.196,20	€ 159.196,20	€ 20.022,90	€ 204.977,10	€ 298.052,21	€ 232.957,06	€ 65.095,15	€ 110.876,05	
	TOTALE CATEGORIA VIII ^A	€ 8.815.000,00	€ 596.900,00	€ 9.411.900,00	€ 3.136.593,34	€ 3.136.593,34	€ 108.282,67	€ 9.303.617,33	€ 38.436.017,39	€ 622.430,73	€ 211.401,90	€ 44.192.012,55	
	CATEGORIA IX ^A - RATE D'AMMORTAMENTO												
131	Quota annuale per interessi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
132	Quota capitale su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE CATEGORIA IX ^A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	CATEGORIA X ^A - SPESE DIVERSE												
133	Spese varie per studi, ricerche ed assistenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
134	Spese varie per corsi professionali e campi sperimentali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
135	Ricaricamento oneri e danni non imputabili ad esecuzione lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
136	Fondo oneri imprevidi provenienti dalle passate gestioni	€ 207.500,00	€ -	€ 207.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 179.412,48	€ 76.287,81	€ 103.124,67	€ 103.124,67	
137	Fondo di riserva per sopprimere a deficienze di stanziamenti	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
138	Fondo svalutazione crediti	€ 1.507.500,00	€ -	€ 1.507.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 965.307,74	€ 2.349.972,00	€ -	€ 2.349.972,00	€ 3.315.279,74	
	TOTALE CATEGORIA X ^A	€ 1.815.000,00	€ 18.000,00	€ 1.797.000,00	€ -	€ -	€ 831.692,26	€ 965.307,74	€ 2.529.384,48	€ 76.287,81	€ 2.453.096,67	€ 3.418.404,41	
	TOTALE TITOLO I ^A	€ 12.900.000,00	€ 578.900,00	€ 13.478.900,00	€ 4.410.135,23	€ 4.410.135,23	€ 1.740.722,35	€ 11.738.177,65	€ 41.592.441,65	€ 953.672,12	€ 201.902,66	€ 48.168.714,61	

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
139	TITOLO II ^A - USCITE IN C/CAPITALE CATEGORIA II ^A - USCITE DIPENDENTI DALLA ESECUZIONE DI OO.PP. Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dal Ministero Politliche Agricole e Forestali	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00		€ -		€ -	€ -			€ 659.846,94	€ 659.846,94
140	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. in concessione dalla Regione Puglia												
	sub 1	€ 8.000.000,00		€ 8.000.000,00	€ 735.757,93			€ 735.757,93	€ -			€ 1.092.545,61	€ 1.092.545,61
	sub 2			€ -				€ -	€ -			€ -	€ -
141	Importo lavori ed espropriazioni per l'esecuzione di OO.PP. 1) lavori ex AGENSUD affidati al Ministero Politliche Agricole 2) lavori affidati al Ministero L.P.P.	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00				€ -				€ 945.123,30	€ 945.123,30
	TOTALE CATEGORIA I ^A	€ 14.000.000,00		€ 14.000.000,00	€ 735.757,93			€ 735.757,93	€ -			€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12
	CATEGORIA II ^A - USCITE PER MUTAZIONI PATRIMONIALI												
142	Acquisto di immobili ed esecuzione di miglioramenti a stabili di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -				€ -	€ -
143	Estinzione delle anticipazioni dal c/c di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA II ^A	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -				€ -	€ -
	TOTALE TITOLO II ^A	€ 14.000.000,00	€ -	€ 14.000.000,00	€ 735.757,93	€ -	€ 13.264.242,07	€ 5.600.902,12	€ -	€ -	€ -	€ 5.600.902,12	€ 5.600.902,12

CAP	OGGETTO	COMPETENZE							RESIDUI				
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	TOTALE PREVISIONI	RISCOSSIONI E PAGAMENTI	SOMME DA RISCOUOTERE O PAGARE	ACCERTAMENTO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI E PAGAMENTO DELL'ANNO	VARIAZIONI AVVENUTE	RESIDUI A CHIUSURA ESERCIZIO	RESIDUI A CHIUSURA BILANCIO
	TITOLO III ^A - USCITE PER PARTITE DI GIRO												
144	Versamento dei contributi per assicurazioni sociali	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ 235.681,60		€ 235.681,60	-€ 144.318,40				€ -	€ -
145	Versamento delle ritenute per imposte erariali	€ 510.000,00		€ 510.000,00	€ 468.910,22		€ 468.910,22	-€ 41.089,78				€ -	€ -
146	Versamento delle ritenute IVA per scissione pagamenti	€ 580.000,00		€ 580.000,00	€ 414.296,70		€ 414.296,70	-€ 165.703,30				€ -	€ -
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 A.A.F. per c/INPS	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 1.658,00		€ 1.658,00	-€ 23.342,00				€ -	€ -
151	Uscite attinenti al trattamento di quiescenza e previdenza del personale	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 396.399,61		€ 396.399,61	-€ 199.880,37				€ 174.806,62	€ 378.287,38
152	Partite di giro varie	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 8.277,73		€ -	-€ 141.722,27				€ 26.945.773,31	€ 26.945.773,31
153	Versamento rate per cessioni del V° e prestiti	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 23.780,00		€ 23.780,00	-€ 11.220,00				€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III ^A	€ 2.110.000,00	€ -	€ 2.110.000,00	€ 1.549.003,86	€ 203.480,76	€ 1.752.484,62	-€ 357.515,38	€ 27.127.089,93	€ 6.510,00	€ -	€ 27.120.579,93	€ 27.324.060,69

