



**CONSORZIO  
PER LA BONIFICA  
DELLA CAPITANATA**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**



Gentili Consiglieri,

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è il primo documento contabile di programmazione e d'indirizzo dell'attività dell'Ente approvato dall'amministrazione eletta lo scorso 26 luglio 2015 sulla base della legge regionale n. 4/2012.

L'approvando bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo, il cui totale ammonta ad € 89.145.532,00, con un decremento del 7,50% rispetto alla previsione del 2015.

Il costo del personale di € 21.228.201,00 è aumentato di circa 200 mila euro rispetto al dato previsionale 2015 per l'adeguamento degli stipendi alla dinamica salariale.

Gli oneri finanziari sulle scoperture di cassa ammontano a € 700.000,00. Tali oneri comprendono la commissione di disponibilità fondi nella misura dello 0,10% trimestrale sulle anticipazioni tempo per tempo accordate dal tesoriere. Gli oneri finanziari sono stati allocati nella missione Irrigazione per € 500.000,00 e nella missione dei Servizi istituzionali per € 200.000,00.

La convenzione per il servizio di cassa e tesoreria stipulata con la Banca Popolare di Milano scade il 31 dicembre p. v. Il Consorzio, così come previsto nella medesima convenzione, ha chiesto al Tesoriere la proroga biennale del servizio di tesoreria.

Il programma di rientro dell'anticipazione di cassa dovrebbe essere confermato nella misura di € 1,5 milioni all'anno. Per tale motivo è statoprevisto, a carico della proprietà attrezzata ad uso irriguo, un contributo annuale di 1,5 milioni di euro fino alla concorrenza del deficit complessivo della missione Irrigazione al 31 dicembre 2013 pari a € 9.378.367,90.

Il livello dell'anticipazione di cassa è decrescente e passerà dai 18 milioni di euro al 31 dicembre 2015 ai 16,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016.

Il ricorso alle anticipazioni di cassa è necessario per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. Al termine dell'esercizio corrente si stima un disavanzo di cassa nei confronti dell'Istituto Tesoriere di circa 12 milioni di euro. Tale risultato



deriva dall'istituzione dei sub conti di evidenza a destinazione vincolata nell'ambito del conto di tesoreria per la somma complessiva di € 3,5 milioni. La istituzione dei sub conti di evidenza si è resa opportuna per gli effetti economici positivi in termini di minori spese di gestione e tenuta conto, nonché ai fini di una più agevole ed immediata rendicontazione agli enti concedenti i lavori pubblici.

Le spese correnti hanno subito una diminuzione di € 1.480.468,00 rispetto all'anno precedente stante la persistente politica di contenimento dei costi adottata dall'Amministrazione.

Le spese in conto capitale riguardano sia gli investimenti fissi lordi sia lo stralcio annuale del programma triennale delle nuove opere pubbliche e manutenzioni in concessione. Gli investimenti fissi lordi ammontano a € 629.178,00 e riguardano l'acquisto di automezzi per € 360.000,00 e di attrezzature, computer, macchine d'ufficio e apparecchiature per € 269.178,00. Il programma delle nuove opere pubbliche e delle manutenzioni in concessione delle opere di bonifica è previsto in € 20.199.460,00, di cui € 18.473.831,00 finanziati con risorse pubbliche (entrate in conto capitale). L'importo residuo di € 1.725.629,00 riguarda la spesa a carico dell'Ente (60% imponibile e il 100% dell'IVA) per la realizzazione di quattro impianti idroelettrici ubicati presso la Diga di Occhito e le Torri Piezometriche P1, P2 e P3.

Considerate le difficoltà di accesso al mercato dei capitali, non è stato stipulato il mutuo con la Cassa depositi e prestiti di € 1,5 milioni per il rinnovo dei mezzi del Consorzio. Per tale motivo, nel corrente esercizio finanziario, gli acquisti di nuovi mezzi sono stati limitati ai casi urgenti ed indifferibili.

Per il 2016 non sono stati previsti pagamenti per rate di ammortamento mutui non avendo contratto finanziamenti nel 2015.

Per quanto concerne le entrate di natura tributaria, si prevede l'incremento di circa un milione di euro dalla contribuzione irrigua considerata l'ottima stagione irrigua 2015. La disponibilità di risorsa idrica nelle dighe gestite dal Consorzio lascia ben sperare per la ventura stagione irrigua 2016.

Nei trasferimenti correnti sono previsti € 1.395.286,00 per spese generali in conto programma lavori in concessione da realizzare nel 2016, di cui € 500.000,00 a ristoro delle spese della missione Irrigazione ed € 895.286,00 a ristoro delle spese della missione dei Servizi istituzionali.

Tra le principali poste delle entrate extratributarie figurano la quota delle spese di funzionamento a carico della gestione Irrigazione di € 2.137.606,00 e il contributo dell'Acquedotto Pugliese a ristoro delle spese di gestione degli impianti comuni di € 600.000,000.



Le spese generali della Gestione Irrigazione sono state calcolate in virtù del nuovo regolamento irriguo approvato dal Consiglio dei delegati con provvedimento n. 69 del 19 dicembre 2014, in vigore dall'1 gennaio 2015. L'importo di dette spese generali è fissata nella misura forfetaria del 25% delle spese della missione dei Servizi istituzionali. Per quanto concerne il contributo dell'Acquedotto Pugliese, esso, visti i tempi necessari per la revisione della relativa convenzione, è stato previsto in bilancio nella misura mediamente riscossa dal Consorzio negli esercizi passati.

Tra le entrate in conto capitale sono state inserite la alienazione del suolo consortile per la cifra di € 2.350.000,00 e i trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per i lavori in concessione che si prevedono di realizzare nel 2016.

Le accensioni di prestiti sono valorizzate per l'importo di € 4.500.000,00 e afferiscono alla rilevazione in bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di lavori in regime di concessione da realizzare nel 2016. La stessa cifra è stata iscritta tra le spese alla voce rimborso prestiti.

Si passa ora alla trattazione dettagliata delle poste di bilancio distintamente per ciascun centro di costo.



### **ATTIVITA' CONSORTILI ANNO 2016**

Il programma triennale 2016 – 2018 e il relativo piano annuale 2016 dei lavori pubblici sono stati adottati con deliberazione della Presidenza n. 1087 del 14 ottobre 2015, ratificata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 9 del 16 novembre 2015.

L'elenco annuale dei lavori pubblici 2016 prevede attività per un totale di € 49.475.107,00, così distinto:

<b>Descrizione Interventi / Attività</b>	<b>Importo (€) "A"</b>	<b>Finanziamenti pubblici (€) "B"</b>	<b>Quota c/Consorzio (€) (C=A-B)</b>	<b>Spese generali (€)</b>
Gestione opere idrauliche non in regime di concessione	5.481.204,00	0,00	5.481.204,00	0,00
Gestione opere idrauliche in regime di concessione	2.725.869,00	2.725.869,00	0,00	274.707,00
<b>Totale gestione opere idrauliche</b>	<b>8.207.073,00</b>	<b>2.725.869,00</b>	<b>5.481.204,00</b>	<b>274.707,00</b>
Gestione acquedotti rurali	149.037,00	0,00	149.037,00	0,00
<b>Totale gestione acquedotti rurali</b>	<b>149.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.037,00</b>	<b>0,00</b>
Irrigazione / Ingegneria	9.980.003,00	0,00	9.980.003,00	0,00
Irrigazione / Agraria	11.813.092,00	0,00	11.813.092,00	0,00
Spese comuni direttamente imputabili	1.852.312,00	0,00	1.852.312,00	0,00
<b>Totale gestione irrigazione</b>	<b>23.645.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.645.407,00</b>	<b>0,00</b>
Sistemazioni idrauliche e forestali	916.749,00	916.749,00	0,00	83.246,00
Irrigazione	12.966.456,00	12.966.456,00	0,00	1.037.333,00
Opere diverse	617.917,00	617.917,00	0,00	0,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	1.246.839,00	1.725.629,00	0,00
<b>Totale esecuzione nuove opere</b>	<b>17.473.590,00</b>	<b>15.747.961,00</b>	<b>1.725.629,00</b>	<b>1.120.579,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>49.475.107,00</b>	<b>18.473.830,00</b>	<b>31.001.277,00</b>	<b>1.395.286,00</b>



## **BONIFICA IDRAULICA**

Il “Centro di Costo” bonifica idraulica per l’anno 2016 prevede una spesa complessiva di € 5.481.203,50, così distinta per singola perizia di gestione:

DESCRIZIONE	2016 Importo (€)	2015 Importo (€)	Scostamento 2016 – 2015 Importo (€)
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 1^ zona	804.765,56	959.497,20	-154.731,64
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 2^ zona	655.904,73	815.925,00	-160.020,27
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 3^ zona	865.534,98	939.276,75	-73.741,77
Corsi d’acqua di pianura e mezzi meccanici	2.335.173,95	5.272.686,60	-2.937.512,65
Impianti elettromeccanici 1^, 2^ e 3^ zona	291.571,28	375.205,46	-83.634,38
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4.952.950,50</b>	<b>8.362.591,01</b>	<b>-3.409.640,51</b>
Spese comuni direttamente imputabili	528.253,00	0,00	528.253,00
RIMBORSO PRESTITI	0,00	98.500,00	-98.500,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>5.481.203,50</b>	<b>8.461.091,01</b>	<b>-2.979.887,51</b>

La suddivisione di detta spesa per Macroaggregati, o natura economica, è la seguente:



<b>SPESE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 Importo (€)</b>
Costi del personale	2.825.230,00	2.918.338,00	-93.108,00
Acquisti beni e servizi	1.632.455,00	2.141.807,00	-509.352,00
Imposte e tasse	165.567,00	171.065,00	-5.498,00
Altre spese correnti	144.200,00	509.586,00	-365.386,00
Spese in conto capitale	67.715,00	1.534.540,00	-1.466.825,00
Spese generali	646.037,00	1.087.255,00	-441.218,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5.481.204,00</b>	<b>8.362.591,00</b>	<b>-2.881.387,00</b>
Rimborso di prestiti	0,00	98.500,00	-98.500,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>5.481.204,00</b>	<b>8.461.091,00</b>	<b>-2.979.887,00</b>

La spesa complessiva del centro di costo “Bonifica idraulica” si è contratta di € 2,854 milioni, oltre che per la persistente politica di contenimento dei costi, anche per la prevalente contrazione delle spese in conto capitale.

A tal riguardo, si ribadisce che nel 2015 era stata prevista una spesa, mediante assunzione di un mutuo, per l’acquisto di nuovi mezzi meccanici per l’importo di € 1,5 milioni. Poiché l’operazione di mutuo non è stata perfezionata a causa delle difficoltà di accesso al mercato dei capitali, il Consorzio, ha ridimensionato nel corso del corrente esercizio detto programma di investimenti, limitando gli acquisti, con risorse proprie, ai casi urgenti ed indifferibili.

Alle spese del centro di costo “Bonifica” si farà fronte mediante le entrate elencate nella seguente tabella:

<b>ENTRATE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2015 – 2016 Importo (€)</b>
Entrate tributarie	5.414.204,00	6.718.091,00	-1.303.887,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	67.000,00	243.000,00	-176.000,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.481.204,00</b>	<b>8.461.091,00</b>	<b>-2.979.887,00</b>



Le entrate tributarie sono costituite da parte del contributo ordinario, del quale un'altra parte è destinata alla copertura delle spese di funzionamento dell'Ente.

Le entrate extratributarie riguardano i canoni derivanti dalla concessione e dalle autorizzazioni all'uso dei beni demaniali, proventi impiegati come previsto dall'articolo 32 del Regolamento Regione Puglia 1 agosto 2013 n. 17.



### **ACQUEDOTTI RURALI**

Il Consorzio gestisce gli acquedotti rurali di Orno, Rio Salso e Pozzo Spagnuolo, per i quali è stata preventivata una spesa complessiva di € 149.037,00. La copertura di detta spesa avverrà mediante l'imposizione di un contributo fisso e di un contributo di utenza (entrate di natura tributaria).

La spesa per natura economica è la seguente:

<b>SPESE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2015 – 2014 Importo (€)</b>
Costi del personale	21.921,00	20.885,00	1.036,00
Acquisti beni e servizi	106.578,00	130.030,00	-25.252,00
Imposte e tasse	1.333,00	1.300,00	33,00
Altre spese correnti	0,00	100,00	-100,00
Spese in conto capitale	0,00	240,00	-240,00
Spese generali	19.205,00	22.883,00	-3.678,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>149.037,00</b>	<b>175.438,00</b>	<b>-28.201,00</b>



## **IRRIGAZIONE**

Sotto il profilo operativo gestionale si deve rilevare, nel corso del corrente anno, la realizzazione del trasferimento della manutenzione e esercizio delle vasche e dei ripartitori del “Fortore” e della “sinistra Ofanto” dall’Area Ingegneria all’Area Agraria.

La risorsa idrica presente negli invasi che alimentano i comprensori irrigui Nord e Sud Fortore (Occhito e Capaccio) ed Ofanto (Capacciotti e Osento) è tale da assicurare per il prossimo anno un regolare esercizio irriguo sulla superficie comprensoriale attrezzata ad irrigazione.

Il Budget della Missione irrigazione prevede una spesa complessiva, al netto delle spese generali e delle spese direttamente imputabili, di € 19.655.489,21, così di seguito articolata:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 Importo (€)</b>
Gestione opere di accumulo e adduzione	9.001.101,17	10.724.017,46	-1.722.916,29
Gestione impianti di distribuzione irrigua	10.654.388,04	10.933.108,89	-278.720,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>19.655.489,21</b>	<b>21.657.126,35</b>	<b>-2.001.637,14</b>
SPESE GENERALI	2.137.606,00	2.165.712,64	-28.106,64
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI	1.852.312,00	0,00	1.852.312,00
RIMBORSO PRESTITI	0,00	1.519.750,00	-1.519.750,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>23.645.407,21</b>	<b>25.342.588,99</b>	<b>-1.697.181,78</b>



L'importo di € 24.145.407,00, comprensivo degli oneri finanziari sulle scoperture di cassa, tenendo conto della natura economica della spesa, è così distinto:

<b>SPESA</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 - 2015 (€)</b>
Costi del personale	12.476.085,00	12.196.851,00	279.234,00
Acquisti beni e servizi	6.530.294,00	7.313.609,00	-786.315,00
Imposte e tasse	953.513,00	942.232,00	11.281,00
Altre spese correnti	1.041.205,00	649.934,00	-391.271,00
Spese in conto capitale	506.704,00	554.500,00	-47.796,00
Spese generali	2.137.606,00	2.165.713,00	-28.107,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>23.645.407,00</b>	<b>23.822.839,00</b>	<b>-177.432,00</b>
Rimborso di prestiti	0,00	1.519.750,00	-1.519.750,00
Interessi passivi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>24.145.407,00</b>	<b>25.342.589,00</b>	<b>-1.197.182,00</b>

Gli acquisti di beni e servizi comprendono spese per materiali speciali e ricambi per € 1,266 milioni e € 1,941 milioni per manutenzioni impianti affidate a ditte esterne.

Tra le altre spese correnti figurano € 371.000,00 per assicurazioni ed € 590.000,00 riguardanti gli oneri di contenzioso giudiziario per controversie insorte negli anni precedenti, che verosimilmente si concluderanno nel 2016.

Le spese in conto capitale prevedono investimenti in automezzi (€ 310.000,00), in attrezzature (€ 103.504,00) e in apparecchiature, computer e macchine d'ufficio (€ 93.200,00).

La voce rimborso di prestiti non è stata valorizzata per il 2016 perché l'amministrazione con il conto consuntivo 2014 ha deciso di fronteggiare il parziale rientro del deficit di cassa con il tesoriere mediante la imposizione di un apposito contributo di € 1,5 milioni all'anno a ripianamento del deficit della gestione irrigazione al 31 dicembre 2013 pari a € 9.378.367,90.



Da rilevare, infine, che le spese generali della gestione irrigazione, in ossequio al nuovo regolamento irriguo, sono state calcolate in funzione delle spese della missione dei Servizi istituzionali, generali e di gestione.

La spesa complessiva del centro di costo Irrigazione trova copertura nelle seguenti voci di entrata:

<b>ENTRATE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 (€)</b>
Entrate tributarie	21.549.410,00	20.522.589,00	1.026.821,00
Trasferimenti correnti	500.000,00	0,00	500.000,00
Entrate extratributarie	2.095.997,00	3.020.000,00	-924.003,00
Entrate in conto capitale	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	300.000,00	-300.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.145.407,00</b>	<b>25.342.589,00</b>	<b>-1.197.182,00</b>

I trasferimenti correnti sono costituiti dalle spese generali in c/programma lavori 2016 che il Consorzio prevede di realizzare in regime di concessione dagli enti pubblici (Regione, Ministero, ecc.).

Tra le entrate extratributarie figura la cessione di acqua per scopi industriali alla Syndial S.p.A per complessivi € 1.350.000,00. A tal riguardo, la tariffa per m.c. di acqua fornita è passata da € 0,44 a € 0,55 dal mese di aprile del corrente anno.



## **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Il preventivo di spesa di detta Missione è pari €7.750.425,00 ed è così composto:

<b>SPESE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 (€)</b>
Costi del personale	5.904.965,00	5.786.692,00	118.273,00
Acquisti beni e servizi	1.073.336,00	1.280.375,00	-207.039,00
Imposte e tasse	472.565,00	464.872,00	7.693,00
Altre spese correnti	244.800,00	274.914,00	-30.114,00
Spese in conto Capitale	54.759,00	124.500,00	-69.741,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7.750.425,00</b>	<b>7.931.353,00</b>	<b>-180.928,00</b>
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	200.000,00	915.847,00	-715.847,00
Fondo di riserva	600.000,00	398.917,00	201.083,00
Quota investimento idroelettrico c/Ente	1.725.629,00	0,00	1.725.629,00
<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>10.276.054,00</b>	<b>9.246.117,00</b>	<b>1.029.937,00</b>

Nel centro di costo della gestione di funzionamento figurano gli oneri finanziari, il fondo di riserva, la quota a carico del Consorzio per gli investimenti negli impianti idroelettrici.

Gli interessi passivi previsti nel 2016 sono di € 200.000,00 e riguardano il pagamento degli oneri finanziari al tesoriere calcolati su un affidamento bancario decrescente. Gli oneri finanziari complessivi sono stati previsti nella misura di € 700.000,00, di cui € 500.000,00 imputabili alla missione Irrigazione.

Il fondo di riserva di € 600.000,00 è stato valorizzato per fronteggiare eventuali accadimenti imprevedibili al momento dell'approvazione del presente bilancio.

La spesa complessiva di € 10.276.053,00 trova copertura nelle seguenti fonti di entrata:



<b>ENTRATE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 (€)</b>
Entrate tributarie	4.001.584,00	2.640.598,00	1.360.986,00
Trasferimenti correnti	1.045.286,00	1.328.118,00	-282.832,00
Entrate extratributarie	2.879.185,00	3.327.401,00	-448.217,00
Entrate in conto capitale	2.350.000,00	1.950.000,00	-400.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.276.054,00</b>	<b>9.246.117,00</b>	<b>1.029.937,00</b>

La differente misura delle entrate tributarie deriva dalla esigenza di finanziare la quota a carico del Consorzio per la realizzazione dei quattro impianti idroelettrici presso la diga di Occhito e i torrini piezometrici P1, P2 e P3.

Tra le entrate extratributarie dei servizi Istituzionali sono state inserite le spese generali della bonifica idraulica (€ 646.037,00), degli acquedotti rurali (€ 19.205,00) e le spese generali della missione Irrigazione (€ 2.137.606,00). Tale ultima grandezza, così come previsto dal nuovo regolamento irriguo, è fissata nella misura forfetaria del 25% delle spese di funzionamento dell'Ente di € 8.550.425,00, costituite dalle spese della missione dei Servizi istituzionali (€ 7.750.425,00), dagli interessi passivi (€ 200.000,00) e dal fondo di riserva (€ 600.000,00).

Le entrate in conto capitale di € 2.350.000,00 riguardano la vendita del suolo consortile.



**NUOVE OPERE E MANUTENZIONE**  
**OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE**

In detta Missione sono previste le esecuzioni di nuove opere e la manutenzione da eseguire con finanziamenti pubblici in regime di concessione.

L'importo complessivo è di € 20.199.460,00, del quale € 17.473.591,00 riguardano il Programma delle nuove opere, mentre € 2.725.869,00 riguarda il Programma delle manutenzioni.

Le categorie di nuove opere da eseguire nel 2016 sono le seguenti:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2016 Spese Generali (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>
Sistemazioni idrauliche e forestali	916.749,00	83.246,00	1.051.216,00
Irrigazione	12.966.457,00	1.037.333,00	15.219.163,00
Opere diverse	617.917,00	0,00	494.333,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	0,00	2.970.468,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.473.591,00</b>	<b>1.120.579,00</b>	<b>19.735.180,00</b>

Il programma delle nuove opere 2016 sarà finanziato con risorse pubbliche per € 15.747.962,00 e con risorse proprie del Consorzio per € 1.725.629,00 (quota non finanziata degli impianti idroelettrici).

L'importo delle spese generali è previsto in € 1.120.579,00.



Le principali opere da realizzare sono le seguenti:

<b>INTERVENTI</b>	<b>Importo (€)</b>
Completamento ed ammodernamento distretti diversi nord Fortore	6.496.606,00
Risanamento ponti canale adduttore Tavoliere	1.567.964,00
Rifunzionalizzazione impianto di sollevamento depuratore Cerignola contrada S.Lorenzo	1.465.696,00
Interventi sulla Diga di Occhito	1.847.548,00
Messa in sicurezza adduttore anello a sud Foggia	1.579.644,00
Impianti idroelettrici (diga Occhito - torrini P1,P2,P3)	2.972.468,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.929.926,00</b>

L'importo 2016 delle manutenzioni in regime di concessione delle opere idrauliche di bonifica, interamente finanziato, è di € 2.725.869,00. L'apporto in termini di spese generali è di € 274.707,00. Gli interventi da eseguire riguardano il ripristino degli argini e della funzionalità idraulica dei torrenti Cervaro, Carapelle e Candelaro e dei canali Sant'Annea, Jana, Vallone e Asinara.



### **ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI**

L'ammontare dei titoli in rubrica è di € 4,5 milioni e riguarda la rilevazione in Bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione dei lavori in regime di concessione da realizzare nel 2016.

### **ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE**

L'importo massimo delle anticipazioni previsto è di € 18,00 milioni ed è iscritto nel bilancio sia nelle entrate, per gli utilizzi, sia nelle uscite, per le restituzioni. Esso riguarda la misura ordinaria dell'anticipazione di cassa disciplinata nella convenzione sottoscritta con il tesoriere e per la quale sono in corso le trattative per la proroga della stessa.

### **ENTRATE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono stati previsti nella misura complessiva di € 8.120.000,00 e riguardano i movimenti compensativi che non influenzano gli equilibri economici del bilancio, come le ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti e professionisti, nonché le partite provvisorie in attesa della loro definitiva imputazione.



## **RIEPILOGO GENERALE**

Il bilancio di previsione 2016 chiude con i seguenti totali raggruppati per Titoli:

### **Parte I - ENTRATE**

<b>TITOLO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016-2015 (€)</b>
1	Entrate tributarie	31.076.714,00	30.056.716,00	1.019.998,00
2	Trasferimenti correnti	1.545.286,00	1.328.118,00	217.168,00
3	Entrate extratributarie	5.079.701,00	6.590.401,00	-1.510.700,00
4	Entrate in conto capitale	20.823.831,00	23.169.846,00	-2.346.015,00
5	Entrate derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	4.500.000,00	8.206.829,00	-3.706.829,00
7	Anticipazione dal tesoriere	18.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	8.030.000,00	90.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>89.145.532,00</b>	<b>96.381.910,00</b>	<b>-7.236.378,00</b>



**Parte II - SPESE**

<b>TITOLO</b>	<b>SPESE</b>	<b>2016 Importo (€)</b>	<b>2015 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2016 – 2015 (€)</b>
1	Spese correnti	37.675.552,00	39.156.020,00	-1.480.468,00
2	Spese in conto capitale	20.849.980,00	24.126.122,00	-3.276.142,00
3	Spese derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	4.500.000,00	6.069.768,00	-1.569.768,00
5	Chiusura anticipazione dal tesoriere	18.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	8.030.000,00	90.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>89.145.532,00</b>	<b>96.381.910,00</b>	<b>-7.236.378,00</b>

Foggia, 02 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
( Giuseppe De Filippo )