



**CONSORZIO  
PER LA BONIFICA  
DELLA CAPITANATA**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**



Gentili Consiglieri,

L'approvando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è il primo documento di programmazione sottoposto all'approvazione del nuovo Consiglio di amministrazione ed è redatto in pareggio finanziario complessivo, il cui totale ammonta ad € 128.407.052,00 con un incremento di € 12.544.707,00 (+ 10,83%) rispetto alla previsione del 2021.

Tale aumento è dovuto quasi esclusivamente alle maggiori spese in conto capitale (+ € 12.115.594,00 ) per la realizzazione di nuove opere e manutenzioni in concessione.

Con determinazione presidenziale n. 1351 del 2 dicembre 2021 è stato adottato il Programma triennale 2022 – 2024 e l'Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, nel quale sono previsti, tra gli altri, interventi interamente finanziati per la realizzazione di nuove opere e manutenzioni in regime di concessione per € 63.657.414,00.

Invece, con riferimento alla manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica a carico della proprietà consortile sono stati previsti interventi per € 25.058.122,00, in aumento di circa € 800.000,00 rispetto al 2021.

Detti aumenti di costo sono ascrivibili alla previsione di un aumento dei prezzi delle materie prime da impiegare nelle manutenzioni in amministrazione diretta, alla continuazione della politica di rinnovo degli automezzi attraverso il leasing finanziario e all'incremento dei costi del personale per l'assunzione di maggiori unità lavorative a tempo determinato (operai stagionali).

L'aumento delle perizie tecniche è stato in parte compensato dalla minore previsione delle spese comuni direttamente imputabili e di quelle dei servizi istituzionali, generali e di gestione.

A livello generale, i costi del personale di € 21.916.665,00 sono aumentati di € 409.103,00 rispetto al 2021 (+ 1,90%) per far fronte anche agli aumenti contrattuali e alla dinamica salariale; il persistere delle politiche di ottimizzazione delle risorse umane e di contenimento delle voci variabili delle retribuzioni ha consentito il contenimento dell'aumento di detti costi.

Le imposte e tasse sono diminuite di € 294.114,00 per la previsione di minori versamenti di imposta Ires nel 2022.



Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono aumentate di € 288.136,00 rispetto ai valori assestati 2021 per effetto, come sopra specificato, degli aumenti previsti dei prezzi.

Pertanto, i costi della gestione caratteristica (spese correnti e investimenti fissi lordi), sono aumentati di € 426.013,00 (+ 1,17%) rispetto alla previsione dell'anno in corso.

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio, è stata prevista la dotazione del fondo di riserva di € 700.000,00 per far fronte a eventi urgenti, indilazionabili e non prevedibili.

La convenzione per il servizio di cassa e tesoreria è stata stipulata il 16 febbraio 2021 con il Banco BpM SpA per il periodo 2021 – 2024.

È stata prevista in bilancio l'anticipazione di cassa nella misura massima di € 6.000.000,00, così come indicata nella convenzione di cui sopra.

Gli interessi passivi per le eventuali utilizzazioni delle anticipazioni di cassa sono pari ad € 40.000,00. Da evidenziare che nel corrente esercizio finanziario non si è fatto ricorso agli utilizzi delle anticipazioni di cassa.

Le spese in conto capitale riguardano sia gli investimenti fissi lordi di € 279.809,00 sia lo stralcio annuale del programma triennale 2022-2024 delle nuove opere pubbliche e manutenzioni in concessione sopra descritto.

Le entrate correnti di natura tributaria sono pari a € 33.206.329,00, in aumento di € 1.183.995,00 per la previsione di maggiori entrate da utenza irrigua.

Sulla base delle previsioni di spesa è stata determinata la misura di contributi, salvo conguaglio, da ripartire in ragione del beneficio.

In particolare, per il beneficio idraulico è stata prevista l'imposizione del contributo ordinario (codice 630) di € 9.545.279,00 da destinare alla copertura delle spese di gestione delle opere idrauliche di bonifica e di funzionamento dell'Ente.

Per il beneficio di disponibilità irrigua, invece, è stata prevista l'imposizione della quota fissa (codice 648) di € 4.438.333,00 afferente le spese di manutenzione degli impianti irrigui da ripartire fra tutti i consorziati i cui immobili ricadono nei comprensori irrigui in ragione di ettaro servito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua. Per i contributi a copertura delle spese di esercizio è stato previsto l'importo di € 19.012.000,00, di cui € 16.432.000,00 per i consumi irrigui che si prevedono di registrare in comprensorio (codice 668).

Per il beneficio di disponibilità idrica è stata prevista l'imposizione di € 210.717,00, di cui € 32.580,00 quota fissa (codice 642) per la copertura delle spese di gestione degli acquedotti rurali e € 178.137,00 quota variabile (codice 636) per la copertura delle spese variabili di esercizio.



Nei trasferimenti correnti sono previsti € 180.000,00 per spese generali in conto programma lavori in concessione.

Le entrate extratributarie sono diminuite di € 1.726.197,00 essenzialmente per la mancata previsione delle entrate derivanti dal consumo di acqua per scopi industriali. Infatti, con nota del 4 febbraio 2021 la EniRewind SpA ha comunicato la disdetta della convenzione per il prelievo di acqua a scopi industriali a far data dal 30 giugno 2021.

Tra le principali poste delle entrate extratributarie figurano la quota delle spese di funzionamento a carico della gestione Irrigazione di € 2.147.939,00, il contributo dell'Acquedotto Pugliese a ristoro delle spese di gestione degli impianti comuni di € 570.000,00 e i proventi da canoni, concessioni e autorizzazioni per € 541.844,00.

Tra le entrate in conto capitale sono stati inseriti i trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per i lavori in concessione che si prevedono di realizzare nel 2022, pari a € 63.657.414,00.

Le accensioni di prestiti sono valorizzate per l'importo di € 12.000.000,00 e afferiscono alla rilevazione in bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di lavori in regime di concessione da realizzare nel 2022.

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste nella misura di € 9.800.000,00.

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



### **ATTIVITA' CONSORTILI ANNO 2022**

Il programma triennale 2022 – 2024 e il relativo piano annuale 2022 dei lavori pubblici sono stati adottati con Determinazione Presidenziale n. 1351 del 2 dicembre 2021.

L'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 prevede attività per un totale di € 88.715.536,00, così distinto:

<b>Descrizione Interventi / Attività</b>	<b>Importo (€) "A"</b>	<b>Finanziamenti pubblici (€) "B"</b>	<b>Quota Consortio (€) (C=A-B)</b>
Gestione opere idrauliche non in regime di concessione	4.157.420,00	0,00	4.157.420,00
Gestione opere idrauliche in regime di concessione	15.500.104,00	15.500.104,00	0,00
<b>Totale gestione opere idrauliche</b>	<b>19.657.524,00</b>	<b>15.500.104,00</b>	<b>4.157.420,00</b>
Gestione acquedotti rurali	204.617,00	0,00	204.617,00
<b>Totale gestione acquedotti rurali</b>	<b>204.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.617,00</b>
Gestione opere accumulo e adduzione	9.743.245,00	0,00	9.743.245,00
Gestione impianti distribuzione irrigua	10.952.840,00	0,00	10.952.840,00
<b>Totale gestione irrigazione</b>	<b>20.696.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.696.085,00</b>
Irrigazione (Distribuzione Idrica / Interventi sulle Dighe / Acque reflue)	45.253.734,00	45.253.734,00	0,00
Opere diverse (Sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali)	2.903.576,00	2.903.576,00	0,00
<b>Totale esecuzione nuove opere</b>	<b>48.157.310,00</b>	<b>48.157.310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>88.715.536,00</b>	<b>63.657.414,00</b>	<b>25.058.122,00</b>



## **BONIFICA IDRAULICA**

Il “Centro di Costo” bonifica idraulica per l’anno 2022 prevede una spesa complessiva di € 4.725.320,00, così distinta per singola periziadi gestione:

DESCRIZIONE	2022 Importo (€)	2021 Importo (€)	Scostamento 2022 – 2021 Importo (€)
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 1^ zona	777.197,00	751.202,00	25.995,00
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 2^ zona	631.444,00	618.994,00	12.450,00
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 3^ zona	725.700,00	711.868,00	13.832,00
Corsi d'acqua di pianura e mezzi meccanici	1.690.740,00	1.684.567,00	6.173,00
Impianti elettromeccanici 1^, 2^ e 3^ zona	332.338,00	324.836,00	7.502,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>4.157.419,00</b>	<b>4.091.467,00</b>	<b>65.952,00</b>
Spese comuni direttamente imputabili	567.901,00	577.816,00	-9.915,00
Concessioni lavori anni precedenti	0,00	10.715,00	-10.715,00
<b>TOTALE MISSIONE / CENTRO DI COSTO</b>	<b>4.725.320,00</b>	<b>4.679.998,00</b>	<b>45.322,00</b>



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

<b>SPESE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 Importo (€)</b>
Costi del personale	2.838.908,00	2.785.245,00	53.663,00
Acquisti beni e servizi	1.522.045,00	1.511.526,00	10.519,00
Imposte e tasse	173.816,00	170.961,00	2.855,00
Altre spese correnti	158.500,00	156.500,00	2.000,00
Spese in conto capitale	32.051,00	45.051,00	-13.000,00
Concessioni lavori anni precedenti	0,00	10.715,00	-10.715,00
<b>Totale Missione/Centro Costo</b>	<b>4.725.320,00</b>	<b>4.679.998,00</b>	<b>45.322,00</b>

La spesa complessiva del centro di costo “Bonifica idraulica” è rimasta sostanzialmente stabile rispetto ai valori del 2021. Tutti i macroaggregati di spesa hanno subito delle variazioni pressoché trascurabili

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

<b>ENTRATE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo(€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 Importo (€)</b>
Entrate tributarie	4.180.476,00	4.252.377,00	-71.901,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	544.844,00	275.000,00	269.844,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Concessioni lavori anni precedenti	0,00	152.621,00	-152.621,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.725.320,00</b>	<b>4.679.998,00</b>	<b>45.322,00</b>

Le entrate tributarie di € 4.180.476,00,00 sono costituite dalla quota del contributo ordinario imposto destinato alle spese di manutenzione delle opere idrauliche di bonifica..



Le entrate extratributarie di 544.844,00 riguardano i canoni delle concessioni e autorizzazioni all'uso dei beni demaniali e i contributi per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi delle acque reflue depurate.



### **ACQUEDOTTI RURALI**

Il Consorzio gestisce gli acquedotti rurali di Orno, Rio Salso, Pozzo Spagnuolo, di Serri d'Ischia e del Comune di Castelluccio dei Sauri.

Per gli acquedotti rurali è stata preventivata una spesa complessiva di € 210.717,00.

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>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 Importo (€)</b>
Costi del personale	25.546,00	24.586,00	960,00
Acquisti beni e servizi	174.578,00	168.778,00	5.800,00
Imposte e tasse	1.593,00	1.455,00	138,00
Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00
Spese in conto capitale	8.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>210.717,00</b>	<b>197.819,00</b>	<b>12.898,00</b>

La spesa complessiva prevista per la gestione degli acquedotti rurali è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2021.

Alle suddette spese complessive di € 210.717,00 si farà fronte con le entrate di natura tributaria per la stessa cifra.



## **IRRIGAZIONE**

Considerati gli attuali livelli della risorsa idrica contenuti negli invasi e tenuto conto che le precipitazioni utili per l'accumulo negli invasi si verificano, di norma, tra la fine della stagione invernale e l'inizio di quella primaverile, si è previsto un regolare svolgimento dell'esercizio irriguo 2022.

Il Budget della Missione irrigazione prevede una spesa complessiva, incluse le spese generali e le spese direttamente imputabili, di € 24.093.72400, così di seguito articolata:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo asestato (€)</b>	<b>Scostamento 2022 - 2021 Importo (€)</b>
Gestione impianti di distribuzione irrigua	10.952.840,00	10.705.850,00	246.990,00
Gestione opere di accumulo e adduzione	9.743.245,00	9.401.983,00	341.262,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>20.696.085,00</b>	<b>20.107.833,00</b>	<b>588.252,00</b>
SPESE GENERALI	2.147.939,00	2.113.944,00	33.995,00
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI	1.249.700,00	1.751.064,00	-501.364,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>24.093.724,00</b>	<b>23.972.841,00</b>	<b>120.883,00</b>



L'importo del centro di costo di € 24.127.224,00, comprensivo degli oneri finanziari sulle scoperture di cassa, tenuto conto della natura economica della spesa, è così distinto:

<b>SPESA</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2022 - 2021 (€)</b>
Costi del personale	13.305.280,00	13.127.098,00	178.182,00
Acquisti beni e servizi	6.926.452,00	6.634.375,00	292.077,00
Imposte e tasse	844.795,00	1.133.466,00	-288.671,00
Altre spese correnti	697.000,00	807.100,00	-110.100,00
Spese in conto capitale	172.258,00	156.858,00	15.400,00
Spese generali	2.147.939,00	2.113.944,00	33.995,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>24.093.724,00</b>	<b>23.972.841,00</b>	<b>120.883,00</b>
Interessi passivi	33.500,00	33.500,00	0,00
Concessioni lavori anni precedenti	0,00	1.623.082,00	-1.623.082,00
Storni di Bilancio (a Servizi Istituzionali)	0,00	40.000,00	-40.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>24.127.224,00</b>	<b>25.629.423,00</b>	<b>-1.542.199,00</b>

A livello generale, i costi complessivi della missione irrigazione di € 24.093.724,00 sono lievemente aumentati di € 120.883,00.

Nello specifico, i costi del personale sono aumentati di € 178.000,00 per effetto della dinamica salariale.

Gli acquisti di beni e servizi sono aumentati di € 292.000,00 per via degli incrementi dei costi delle materie prime.

I suddetti aumenti di costo hanno trovato compensazione nella diminuzione delle imposte e delle tasse di € 289.000,00 e delle altre spese correnti di € 110.000,00.



Le principali poste degli acquisti di beni e servizi riguardano le spese per materiali speciali e ricambi per € 1.330.976,00, per le manutenzioni degli impianti affidate a ditte esterne per € 1.907.000,00, le spese di energia elettrica di €749.000,00, di carburanti e lubrificanti di € 510.000,00 e quelle per godimento di beni di terzi di € 509.000,00

Tra le altre spese correnti figurano € 351.000,00 per assicurazioni ed € 240.000,00 per oneri di contenzioso giudiziario per controversie insorte negli anni precedenti.

Le spese in conto capitale di € 172.000,00 prevedono sia investimenti in attrezzature e apparecchiature sia gli acquisti per rinnovi di computer, macchine d'ufficio e software diversi per gli uffici.

Le spese generali della gestione irrigazione (€ 2.47.939,00) rappresentano la quota delle spese della missione dei Servizi istituzionali, generali e di gestione a carico della missione Irrigazione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento irriguo.

La spesa per interessi passivi di € 33.500,00 è stata prevista nella stessa misura del 2021.



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

<b>ENTRATE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 (€)</b>
Entrate tributarie	23.450.333,00	22.365.763,00	1.084.570,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	676.891,00	2.688.606,00	-2.011.715,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Concessioni lavori anni precedenti	0,00	465.054,00	-465.054,00
Utilizzi del Fondo di riserva	0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.127.224,00</b>	<b>25.669.423,00</b>	<b>-1.542.199,00</b>

Complessivamente, le entrate del centro di costo Irrigazione sono diminuite di € 1.542.199,00 essenzialmente per il venir meno degli introiti derivanti dal consumo di acqua per scopi industriali.

Tra le entrate extratributarie figura il contributo dell'Acquedotto pugliese di € 570.000,00 a ristoro delle spese di manutenzione degli impianti comuni per la derivazione delle acque a scopi civili dalla Diga di Occhito.



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

Il preventivo di spesa di detta Missione è pari €7.179.877,00 ed è così composto:

<b>SPESE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2022- 2021 (€)</b>
Costi del personale	5.746.931,00	5.570.633,00	176.298,00
Acquisti beni e servizi	862.716,00	882.976,00	-20.260,00
Imposte e tasse	404.730,00	413.166,00	-8.436,00
Altre spese correnti	101.000,00	153.000,00	-52.000,00
Spese in conto Capitale	64.500,00	76.000,00	-11.500,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7.179.877,00</b>	<b>7.095.775,00</b>	<b>84.102,00</b>
Interessi passivi	6.500,00	6.500,00	0,00
Fondo di riserva	700.000,00	550.000,00	150.000,00
Utilizzi del Fondo di riserva	0,00	150.000,00	-150.000,00
Storni di Bilancio (da Irrigazione)	0,00	-40.000,00	40.000,00
<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>7.886.377,00</b>	<b>7.762.275,00</b>	<b>124.102,00</b>

Nel centro di costo dei servizi istituzionali figurano anche gli interessi passivi e il fondo di riserva.

A livello generale, le spese complessive di detta missione sono rimaste pressoché immutate rispetto alla previsione del 2021.

L'aumento dei costi del personale è da ascrivere agli effetti della dinamica salariale.

Si registra una generale contrazione dei costi nelle altre voci di spesa.

La quota di competenza relativamente agli interessi passivi previsti nel 2022 è di € 6.500,00 e riguarda il pagamento degli eventuatori finanziari al tesoriere.

Il fondo di riserva di € 700.000,00 è stato valorizzato per fronteggiare eventuali accadimenti imprevedibili al momento dell'approvazione del presente bilancio.



La spesa complessiva di € 7.886.377,00 trova copertura nelle seguenti fonti di entrata:

<b>ENTRATE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 (€)</b>
Entrate tributarie	5.364.803,00	5.206.375,00	158.428,00
Trasferimenti correnti	180.000,00	230.000,00	-50.000,00
Entrate extratributarie	2.341.574,00	2.325.900,00	15.674,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.886.377,00</b>	<b>7.762.275,00</b>	<b>124.102,00</b>

Le entrate tributarie sono costituite dalla quota del contributo ordinario che residua dopo la copertura delle spese di gestione delle opere di bonifica idraulica.

I trasferimenti correnti riguardano le spese generali in conto lavori e manutenzioni in regime di concessione.

Le entrate extratributarie di € 2.341.574,00 comprendono la posta rettificativa delle spese di funzionamento a carico della missione irrigazione (€ 2.147.939,00) ai sensi dell'articolo 24 del "Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio".



## **ESECUZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

### **OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE**

In detta Missione sono previste, con finanziamenti pubblici in regime di concessione, la esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle realizzate.

L'importo complessivo è di € 63.657.414,00, del quale € 48.157.310,00 riguarda il Programma delle nuove opere ed € 15.500.104,00 riguarda il Programma delle manutenzioni.

Le categorie di nuove opere che si prevedono di eseguire nel 2022 sono le seguenti:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 (€)</b>
Sistemazioni idrauliche e forestali	2.903.576,00	2.470.636,00	432.940,00
Distribuzione idrica	37.303.364,00	29.405.929,00	7.897.435,00
Interventi sulle dighe	7.783.703,00	6.385.611,00	1.398.092,00
Opere diverse (Acque reflue)	166.667,00	0,00	166.667,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>48.157.310,00</b>	<b>38.262.176,00</b>	<b>9.895.134,00</b>

Le sistemazioni idrauliche e forestali di € 2.903.576,00 afferiscono alla sistemazione del collettore delle colline di Chieuti, della rete scolante del Polder Palude Grande, del canale Santa Maria dell'Ischia, del torrente Radicosa, del canale Ferrante e la messa in sicurezza e la ricostituzione dell'area boschiva dell'invaso di Occhito.

Le opere di distribuzione idrica riguardano l'aumento della capacità della vasca di Finocchito, il completamento, l'ammodernamento e l'efficientamento degli impianti di distribuzione di alcuni distretti del Fortore, la messa in sicurezza delle tratte ammalorate degli adduttori "Triolo – Foggia", "Foggia – Candelaro", dell'adduttore primario "5B" e dell'adduttore anello a Sud di Foggia, la messa in sicurezza delle cabine elettriche di alcuni impianti di



sollevamento a scopo irriguo, il risanamento strutturale dei ponti canali del canale Adduttore del Tavoliere, l'utilizzo a scopi irrigui delle acque reflue del Comune di Margherita di Savoia.

Gli interventi sulle dighe, invece, attengono, essenzialmente, alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle dighe di Occhito, della Marana Capacciotti, di san Pietro e della diga Capaccio.

L'importo 2022 delle manutenzioni in regime di concessione delle opere idrauliche di bonifica, interamente finanziato, è di € 15.500.10400. Gli interventi da eseguire riguardano la manutenzione straordinaria, il ripristino e il miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale di torrenti, canali e valloni del comprensorio di bonifica.



### **ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI**

L'accensione di prestiti è valorizzata in € 12.000.000,00 e riguarda la rilevazione in Bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione dei lavori in regime di concessione da realizzare nel 2022.

Il rimborso dei prestiti è previsto per la restituzione delle anticipazioni in conto lavori in regime di concessione per lo stesso importo di € 12.000.000,00.

### **ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE**

L'importo massimo delle anticipazioni previsto è di € 6.000.000,00 ed è iscritto nel bilancio sia nelle entrate, per gli utilizzi, sia nelle uscite, per le restituzioni. Esso riguarda la misura ordinaria massima, eventualmente da utilizzare nel 2022, dell'anticipazione di cassa così come prevista nella convenzione per il servizio di tesoreria, stipulata il 16 febbraio 2021 con il Banco BpM per il periodo 2021 – 2024.

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

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono previste nella misura complessiva di € 9.800.000,00 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.



## **RIEPILOGO GENERALE**

Il bilancio di previsione 2022 chiude con i seguenti totali raggruppati per Titoli:

### **Parte I - ENTRATE**

<b>TITOLO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022-2021 (€)</b>
1	Entrate tributarie	33.206.329,00	32.022.334,00	1.183.995,00
2	Trasferimenti correnti	180.000,00	230.000,00	-50.000,00
3	Entrate extratributarie	3.563.309,00	5.289.506,00	-1.726.197,00
4	Entrate in conto capitale	63.657.414,00	50.520.505,00	13.136.909,00
5	Entrate derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
7	Anticipazione dal tesoriere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>128.407.052,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>12.544.707,00</b>



**Parte II - SPESE**

<b>TITOLO</b>	<b>SPESE</b>	<b>2022 Importo (€)</b>	<b>2021 Importo (€)</b>	<b>Scostamento 2022 – 2021 (€)</b>
1	Spese correnti	36.661.697,00	36.232.584,00	429.113,00
2	Spese in conto capitale	63.945.355,00	51.829.761,00	12.115.594,00
3	Spese derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5	Chiusura anticipazione dal tesoriere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>128.407.052,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>12.544.707,00</b>

Foggia, 12 gennaio 2022

**IL PRESIDENTE**  
**( Giuseppe De Filippo )**