



**CONSORZIO  
PER LA BONIFICA  
DELLA CAPITANATA**

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**



Gentili Consiglieri,

L'approvando bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è redatto in pareggio finanziario complessivo, il cui totale ammonta ad € 91.497.369,00 con un incremento di € 6.018.534,00 (+ 7,04%) rispetto alla previsione assestata del 2017.

Tale incremento è da ascrivere esclusivamente alle maggiori spese per le nuove opere e manutenzioni in concessione (+ € 6.582.897,00), che si prevedono di realizzare con risorse finanziarie a carico degli enti concedenti.

I costi della gestione caratteristica a carico dell'Ente (spese correnti e investimenti fissi lordi) sono diminuiti di € 564.363,00 (- 1,55%) rispetto alla previsione dell'anno precedente.

Il costo del personale di € 20.873.431,00 è lievemente aumentato rispetto al dato 2017 (+ 0,46%) per via della previsione di una maggiore adesione all'uscita volontaria dal lavoro da parte dei dipendenti consortili, con oneri a carico del Consorzio.

Le imposte e tasse sono diminuite di circa € 18.000,00 per effetto della minore imposta Ires che si prevede di versare a seguito della riduzione dell'aliquota da applicare (24% al posto del 27,5%).

Le spese per l'acquisto di beni e servizi si sono contratte complessivamente di circa € 173 mila, essendo diminuiti in modo rilevante gli oneri per le "prestazioni professionali" (- € 118,5 mila) e le "quote associative" (- € 67 mila).

Dall'analisi dei dati storici circa l'utilizzo del fondo di riserva si è deciso di prevedere una dotazione di € 500.000,00, con un risparmio di € 20.000,00 rispetto al dato non assestato 2017 (€ 700.000,00). Nel corso del corrente esercizio gli storni (utilizzi) del fondo di riserva sono stati pari ad € 302.000,00.

Gli oneri finanziari, comprensivi sia degli interessi passivi per le scoperture di cassa sia della commissione di disponibilità fondi, sono pari ad € 500.000,00.



La riduzione di € 200.000,00 rispetto al dato 2017 (€ 700.000,00) è giustificata dalla proiezione dei flussi di cassa che evidenziano un minor ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Al riguardo si precisa che la vigente convenzione per il servizio di cassa e tesoreria scade il 31 dicembre 2017. Con delibera n. 688 del 21 luglio c.a. del Consiglio di Amministrazione è stata indetta una gara d'appalto a livello europeo per l'affidamento del servizio di cassa e tesoreria, ivi compreso quello di riscossione dei contributi consortili.

Com'è noto la gara in questione è andata deserta per cui occorre adottare la procedura negoziata per l'affidamento dei suindicati servizi. Nelle more dell'affidamento del servizio di cassa e tesoreria si è deciso, pertanto, di prevedere anche per il prossimo esercizio finanziario lo stesso livello massimo di anticipazione indicato nel bilancio 2017 (€ 16.000.000,00).

Le spese in conto capitale riguardano sia gli investimenti fissi lordi sia lo stralcio annuale del programma triennale 2018-2020 delle nuove opere pubbliche e manutenzioni in concessione.

Gli investimenti fissi lordi ammontano a € 269.609,00 inferiori di circa € 100 mila rispetto al 2017, in quanto nel corso del corrente anno sono state sostituite le attrezzature di importo più rilevante mentre nel prossimo anno si prevede l'acquisto di quelle di minor importo.

Il programma delle nuove opere e manutenzioni in concessione delle opere pubbliche è previsto in € 26.999.436,00, di cui € 25.273.807,00 finanziati con risorse pubbliche.

L'importo residuo di € 1.725.629,00 riguarda la spesa a carico del consorzio (60% dell'imponibile e 100% dell'IVA) per la realizzazione di n. 4 impianti idroelettrici ubicati, rispettivamente, presso la Diga di Occhito e le Torri Piezometriche P1, P2 e P3.

Per il 2018 si prevede la contrazione di un finanziamento per la realizzazione degli impianti idroelettrici di cui sopra con pagamento dei soli interessi di preammortamento.

Per quanto concerne le entrate di natura tributaria, si prevede un leggero aumento di circa € 135 mila ascrivibile essenzialmente all'aumento dei prelievi medi di acqua da parte di utenti fuori comprensorio irriguo (concessioni precarie).

Nei trasferimenti correnti sono previsti € 400.000,00 per spese generali in conto programma lavori in concessione da realizzare nel 2018.

Tra le principali poste delle entrate extratributarie figurano la quota delle spese di funzionamento a carico della gestione Irrigazione di € 2.070.067,00, il contributo dell'Acquedotto Pugliese a ristoro delle spese di gestione degli impianti comuni di € 600.000,000 e i ricavi da somministrazione di acqua ad uso industriale alla Syndial spa di € 1.350.000,00.



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 2018, pari a € 25.273.807,00.

Le accensioni di prestiti sono valorizzate per l'importo di € 6.225.629,00 e afferiscono alla rilevazione in bilancio delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di lavori in regime di concessione da realizzare nel 2018 per € 4.500.000,00 e per € 1.725.629,00 alla contrazione del mutuo per la realizzazione dei 4 impianti idroelettrici previsti nelle spese in conto capitale.

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste nella misura di € 8.160.000,00.

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



### **ATTIVITA' CONSORTILI ANNO 2018**

Il programma triennale 2018 – 2020 e il relativo piano annuale 2018 dei lavori pubblici sono stati adottati con Determinazione Presidenziale n. 159 del 14 ottobre 2017.

L'elenco annuale dei lavori pubblici 2018 prevede attività per un totale di € 52.338.305,00, così distinto:

<b>Descrizione Interventi / Attività</b>	<b>Importo (€) "A"</b>	<b>Finanziamenti pubblici (€) "B"</b>	<b>Quota Consorzio (€) (C=A-B)</b>
Gestione opere idrauliche non in regime di concessione	3.972.480,00	0,00	3.972.480,00
Gestione opere idrauliche in regime di concessione	7.374.497,00	7.374.497,00	0,00
<b>Totale gestione opere idrauliche</b>	<b>11.346.977,00</b>	<b>7.374.497,00</b>	<b>3.972.480,00</b>
Gestione acquedotti rurali	194.740,00	0,00	194.740,00
<b>Totale gestione acquedotti rurali</b>	<b>194.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.740,00</b>
Gestione opere accumulo e adduzione	8.820.235,00	0,00	8.820.235,00
Gestione impianti distribuzione irrigua	10.281.347,00	0,00	10.281.347,00
Spese generali	2.070.067,00	0,00	2.070.067,00
<b>Totale gestione irrigazione</b>	<b>21.171.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171.649,00</b>
Sistemazioni idrauliche e forestali	927.752,00	927.752,00	0,00
Irrigazione	13.243.543,00	13.243.543,00	0,00
Opere diverse	2.481.176,00	2.481.176,00	0,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	1.246.839,00	1.725.629,00
<b>Totale esecuzione nuove opere</b>	<b>19.624.939,00</b>	<b>17.899.310,00</b>	<b>1.725.629,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>52.338.305,00</b>	<b>25.273.807,00</b>	<b>27.064.498,00</b>



## **BONIFICA IDRAULICA**

Il “Centro di Costo” bonifica idraulica per l’anno 2018 prevede una spesa complessiva di € 4.667.186,00, così distinta per singola perizia di gestione:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 Importo (€)</b>
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 1^ zona	713.461,00	750.830,00	-37.369,00
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 2^ zona	612.441,00	599.178,00	13.263,00
Impianti idrovori ed apparecchiature idrauliche 3^ zona	756.956,00	733.819,00	23.137,00
Corsi d’acqua di pianura e mezzi meccanici	1.615.825,00	1.696.688,00	-80.863,00
Impianti elettromeccanici 1^, 2^ e 3^ zona	273.797,00	271.576,00	2.221,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>3.972.480,00</b>	<b>4.052.089,00</b>	<b>-79.609,00</b>
Spese comuni direttamente imputabili	694.706,00	841.546,00	-146.840,00
<b>TOTALE MISSIONE / CENTRO DI COSTO</b>	<b>4.667.186,00</b>	<b>4.893.637,00</b>	<b>-226.451,00</b>



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

<b>SPESE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 Importo (€)</b>
Costi del personale	2.737.724,00	2.801.834,00	-64.110,00
Acquisti beni e servizi	1.472.866,00	1.594.075,00	-121.209,00
Imposte e tasse	153.338,00	151.770,00	1.568,00
Altre spese correnti	235.000,00	222.700,00	12.300,00
Spese in conto capitale	68.258,00	123.258,00	-55.000,00
<b>Totale Missione/Centro Costo</b>	<b>4.667.186,00</b>	<b>4.893.637,00</b>	<b>-226.451,00</b>

La spesa complessiva del centro di costo “Bonifica idraulica” si è contratta di € 226 mila senza pregiudicare la programmazione degli interventi manutentivi sul territorio.

Alle eventuali spese non prevedibili di natura straordinaria si farà fronte con le somme stanziare nel fondo di riserva.

Stante la persistente politica di contenimento delle spese, i costi del personale e gli acquisti di beni e servizi sono previsti in misura ridotta rispetto alla previsione del 2017.

Per lo stesso motivo, anche le spese in conto capitale hanno subito una riduzione di € 55.000,00.

Tra gli acquisti di beni e servizi degno di nota e il minor ricorso alle prestazioni professionali esterne nella misura di € 165.000,00.

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

<b>ENTRATE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 Importo (€)</b>
Entrate tributarie	4.447.186,00	4.673.637,00	-226.451,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	220.000,00	220.000,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.667.186,00</b>	<b>4.893.637,00</b>	<b>-226.451,00</b>



Le entrate tributarie di € 4.447.186,00 sono costituite da una parte del contributo ordinario imposto.

Le entrate extratributarie riguardano essenzialmente i canoni derivanti dalle concessioni 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, Pozzo Spagnuolo e di Serri d'Ischia. Per gli acquedotti rurali è stata preventivata una spesa complessiva di € 209.940,00. 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>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 - 2017 Importo (€)</b>
Costi del personale	23.610,00	21.830,00	1.780,00
Acquisti beni e servizi	174.478,00	202.258,00	-27.780,00
Imposte e tasse	2.852,00	2.753,00	99,00
Altre spese correnti	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>209.940,00</b>	<b>234.841,00</b>	<b>-24.901,00</b>

La spesa complessiva prevista per la gestione degli acquedotti rurali è diminuita di circa € 25.000,00.

Alle suddette spese complessive di € 209.940,00 si farà fronte con le entrate di natura tributaria per la stessa cifra.



## **IRRIGAZIONE**

Considerato che le precipitazioni utili per l'accumulo negli invasi tendono a concentrarsi tra la fine della stagione invernale e l'inizio di quella primaverile, si prevede, comunque, di assicurare un regolare esercizio irriguo per l'anno 2018.

Il Budget della Missione irrigazione prevede una spesa complessiva, incluse le spese generali e le spese direttamente imputabili, di € 22.948.769,00, così di seguito articolata:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 Importo (€)</b>
Gestione opere di accumulo e adduzione	8.820.235,00	8.896.546,00	-76.311,00
Gestione impianti di distribuzione irrigua	10.281.347,00	10.047.285,00	234.062,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>19.101.582,00</b>	<b>18.943.831,00</b>	<b>157.751,00</b>
SPESE GENERALI	2.070.067,00	2.543.293,00	-473.226,00
SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI	1.777.120,00	1.616.280,00	160.840,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>22.948.769,00</b>	<b>23.103.404,00</b>	<b>-154.635,00</b>



L'importo del centro di costo di € 23.348.769,00, comprensivo degli oneri finanziari sulle scoperture di cassa, tenuto conto della natura economica della spesa, è così distinto:

<b>SPESA</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 - 2017 (€)</b>
Costi del personale	12.504.959,00	12.301.421,00	203.538,00
Acquisti beni e servizi	6.368.527,00	6.413.535,00	-45.008,00
Imposte e tasse	934.765,00	929.954,00	4.811,00
Altre spese correnti	903.100,00	749.450,00	153.650,00
Spese in conto capitale	167.351,00	165.751,00	1.600,00
Spese generali	2.070.067,00	2.543.293,00	-473.226,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>22.948.769,00</b>	<b>23.103.404,00</b>	<b>-154.635,00</b>
Interessi passivi	400.000,00	500.000,00	-100.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>23.348.769,00</b>	<b>23.603.404,00</b>	<b>-254.635,00</b>

A livello generale, i costi complessivi della missione irrigazione sono diminuiti di € 254.635,00.

Nello specifico, i costi del personale sono aumentati di circa € 200.000,00, per via dei maggiori oneri per uscita volontaria dal lavoro dei dipendenti consortili, di alcuni trasferimenti interni del personale proveniente da altre aree e per la stabilizzazione di alcuni rapporti di lavoro.

Le principali poste degli acquisti di beni e servizi riguardano le spese per materiali speciali e ricambi per € 1,131 milioni, le manutenzioni impianti affidate a ditte esterne per € 1,758 milioni e il godimento di beni di terzi di € 0,326 milioni.

Tale ultima posta risulta incrementata di circa € 90 mila rispetto alla previsione 2017 perché si preferisce acquistare gli automezzi necessari all'operatività consortile con la formula del leasing finanziario, che consente, rispetto all'acquisto diretto, minori esborsi immediati, nonché una più rapida sostituzione degli stessi con altri tecnologicamente più avanzati a tutto beneficio dell'efficacia e dell'efficienza operativa.



Tra le altre spese correnti figurano € 523.000,00 per assicurazioni, ed € 250.000,00 per oneri di contenzioso giudiziario per controversie insorte negli anni precedenti, che verosimilmente si concluderanno nel 2018.

Le spese in conto capitale prevedono sia investimenti in attrezzature da lavoro sia gli acquisti per rinnovi di computer, macchine d'ufficio e programmi diversi per gli uffici periferici.

Gli oneri finanziari sono previsti nella misura di € 400.000,00, in diminuzione di € 100.000,00, rispetto al 2017 per via del minor ricorso all'anticipazione di cassa.

Infine, le spese generali della gestione irrigazione (€ 2.070.067,00) rappresentano la quota delle spese della missione dei Servizi istituzionali, generali e di gestione direttamente imputabili alla missione irrigazione.

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

<b>ENTRATE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 - 2017 (€)</b>
Entrate tributarie	21.267.812,00	21.137.925,00	129.887,00
Trasferimenti correnti	0,00	150.000,00	-150.000,00
Entrate extratributarie	2.080.957,00	2.086.979,00	-6.022,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>23.348.769,00</b>	<b>23.374.904,00</b>	<b>-26.135,00</b>

Le entrate tributarie previste sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto alla previsione 2017.

Tra le entrate extratributarie figura la cessione di acqua per scopi industriali alla Syndial S.p.A per complessivi € 1.350.000,00, il contributo dall'Acquedotto pugliese di € 600.000,00 per la manutenzione degli impianti comuni per la derivazione dalla Diga di Occhito ed altre entrate e rimborsi diversi di circa € 131.000,00.



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

Il preventivo di spesa di detta Missione è pari €6.960.262,00 ed è così composto:

<b>SPESE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 (€)</b>
Costi del personale	5.607.138,00	5.653.709,00	-46.571,00
Acquisti beni e servizi	727.126,00	706.536,00	20.590,00
Imposte e tasse	386.505,00	410.548,00	-24.043,00
Altre spese correnti	207.500,00	170.000,00	37.500,00
Spese in conto Capitale	32.000,00	79.852,00	-47.852,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6.960.269,00</b>	<b>7.020.645,00</b>	<b>-60.376,00</b>
Interessi passivi	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
Fondo di riserva	500.000,00	398.000,00	102.000,00
Quota investimento idroelettrico c/Ente	51.769,00	51.769,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>7.612.038,00</b>	<b>7.670.414,00</b>	<b>-58.376,00</b>

A livello generale, le spese complessive del centro di costo dei servizi istituzionali sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla previsione del 2017.

Nel centro di costo dei servizi istituzionali figurano gli interessi passivi, il fondo di riserva e la quota a carico del Consorzio per gli investimenti negli impianti idroelettrici.

Gli interessi passivi previsti nel 2018 sono di € 100.000,00 e riguardano il pagamento degli oneri finanziari al tesoriere. La contrazione di questa voce è da ascrivere al minor ricorso all'anticipazione di cassa.

Il fondo di riserva di € 500.000,00 è stato valorizzato per fronteggiare eventuali accadimenti imprevedibili al momento dell'approvazione del presente bilancio.



La previsione della “quota di investimento idroelettrico c/ente” non è variata rispetto al 2017. Si prevede di ricorrere alla contrazione di un mutuo per la realizzazione di quattro impianti idroelettrici (Occhito e Torrini P1, P2 e P3) con il pagamento dei soli interessi di preammortamento.

La spesa complessiva di € 7.612.038,00 trova copertura nelle seguenti fonti di entrata:

<b>ENTRATE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 (€)</b>
Entrate tributarie	4.968.601,00	4.742.150,00	226.451,00
Trasferimenti correnti	480.000,00	550.000,00	-70.000,00
Entrate extratributarie	2.163.437,00	2.637.264,00	-473.827,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.612.038,00</b>	<b>7.929.414,00</b>	<b>-317.376,00</b>

Le entrate tributarie sono costituite dalla quota del contributo ordinario necessario alla copertura delle spese di detta missione. Tra le entrate correnti figurano le spese generali in conto lavori e manutenzioni in regime di concessione da Amministrazioni Pubbliche ( € 400.000,00), mentre tra le entrate extratributarie sono state inserite le spese generali della missione irrigazione nella misura di € 2.070.067,00, calcolate nella misura forfettaria del 25% come di norma previsto dall'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 la esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle realizzate, da eseguire entrambe con finanziamenti pubblici in regime di concessione.

L'importo complessivo è di € 26.999.436,00, del quale € 19.624.939,00 riguarda il Programma delle nuove opere ed € 7.374.497,00 riguarda il Programma delle manutenzioni.

Le categorie di nuove opere che si prevede di eseguire nel 2018 sono le seguenti:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo Assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 (€)</b>
Sistemazioni idrauliche e forestali	927.752,00	927.752,00	0,00
Irrigazione	13.243.543,00	9.721.951,00	3.521.592,00
Opere diverse	2.481.176,00	557.916,00	1.923.260,00
Energia alternativa (idroelettrico)	2.972.468,00	2.972.468,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.624.939,00</b>	<b>14.180.087,00</b>	<b>5.444.852,00</b>

Il programma delle nuove opere 2018 sarà finanziato con risorse pubbliche per € 17.899.310,00 e con risorse proprie del Consorzioper € 1.725.629,00 (quota non finanziata degli impianti idroelettrici).



Le opere che si prevede di realizzare sono le seguenti:

<b>INTERVENTI</b>	<b>Importo (€)</b>
Sistemazione idraulica Fosso Parrozzo	927.752,00
Risanamento ponti canale adduttore Tavoliere	1.567.964,00
Aumento capacità Vasca Finocchito	899.329,00
Ammodernamento adduzione primaria distretti 9-10-11 fortore	2.248.322,00
Interventi sulle Dighe	3.631.608,00
Messa in sicurezza tratto adduttore anello a sud Foggia	1.579.644,00
Impianti idroelettrici (diga Occhito - torrini P1,P2,P3)	2.972.468,00
Completamento/Ammodernamento distretti diversi Fortore (6A-6B,9-10CD,10AB,10-13)	3.316.676,00
Conservazione habitat zone umide costiere	1.042.250,00
Potenziamento della rete acquedottistica Pozzo Spagnolo	899.329,00
Efficientamento energetico sede consortile	539.597,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.624.939,00</b>

L'importo 2018 delle manutenzioni in regime di concessione delle opere idrauliche di bonifica, interamente finanziato, è di € 7.374.497,00. Gli interventi da eseguire riguardano il ripristino e il miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale di torrenti e canali diversi del comprensorio di bonifica.





### **ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI**

L'accensione di prestiti è valorizzata in € 6.225.629,00 e riguarda la rilevazione in Bilancio sia delle anticipazioni dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione dei lavori in regime di concessione da realizzare nel 2018 (€ 4.500.000,00), sia la contrazione del mutuo per la realizzazione degli impianti idroelettrici (€ 1.725.629,00).

Il rimborso dei prestiti è previsto esclusivamente per la restituzione delle anticipazioni in conto lavori in regime di concessioni per l'importo di € 4.500.000,00.

### **ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE**

L'importo massimo delle anticipazioni previsto è di € 16,00 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 così come prevista nel bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa a partire dal 2018.

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

Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste nella misura complessiva di € 8.160.000,00 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 2018 chiude con i seguenti totali raggruppati per Titoli:

### **Parte I - ENTRATE**

<b>TITOLO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018-2017 (€)</b>
1	Entrate tributarie	30.893.539,00	30.758.053,00	135.486,00
2	Trasferimenti correnti	480.000,00	700.000,00	-220.000,00
3	Entrate extratributarie	4.464.394,00	4.944.243,00	-479.849,00
4	Entrate in conto capitale	25.273.807,00	18.690.910,00	6.582.897,00
5	Entrate derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	6.225.629,00	6.225.629,00	0,00
7	Anticipazione dal tesoriere	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>91.497.369,00</b>	<b>85.478.835,00</b>	<b>6.018.534,00</b>



**Parte II - SPESE**

<b>TITOLO</b>	<b>SPESE</b>	<b>2018 Importo (€)</b>	<b>2017 Importo assestato (€)</b>	<b>Scostamento 2018 – 2017 (€)</b>
1	Spese correnti	35.557.340,00	36.018.747,00	-461.407,00
2	Spese in conto capitale	27.280.029,00	20.800.088,00	6.479.941,00
3	Spese derivanti da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5	Chiusura anticipazione dal tesoriere	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>91.497.369,00</b>	<b>85.478.835,00</b>	<b>6.018.534,00</b>

Foggia, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
( Giuseppe De Filippo )