

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio: 2014



| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Avanzo di Amministrazione di cui: Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | |
| | 1 01 Categoria I - ruoli ordinari di contribuenza | | | | | | |
| 1 01 1001 | Ruoli ordinari di contribuenza | | | | | | |
| 001000 | Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali | | | 5.400.000,00 | | 5.400.000,00 | |
| 001003 | Contributi manutenzione impianti irrigui | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| | Totale Risorsa 1001 | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| | Totale Categoria 1 01 | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| | 1 02 Categoria II - Quote di partecipazione e specifiche gestioni | | | | | | |
| 1 02 1002 | Quote di partecipazione e specifiche gestioni | | | | | | |
| 002000 | Quote di partecipazione e specifiche gestioni del comprensorio | | | | | | |
| | Totale Risorsa 1002 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1 02 | | | | | | |
| | 1 03 Categoria III - Partite arretrate | | | | | | |
| 1 03 1003 | Partite arretrate | | | | | | |
| 003000 | Partite arretrate: Revisione ruoli e recuperi diversi | | | | | | |
| | Totale Risorsa 1003 | | | | | | |
| | Totale Categoria 1 03 | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 1 | | | | | | |
| | Categoria 01 | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| | Categoria 02 | | | | | | |
| | Categoria 03 | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE | | | | | | |
| | 2 01 Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | | | | | | |
| 2 01 2004 | Trasferimenti dallo Stato | | | | | | |
| 004000 | Trasferimenti dallo Stato: Erogazioni correnti | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2004 | | | | | | |
| | Totale Categoria 2 01 | | | | | | |
| | 2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | | | | | | |
| 2 02 2005 | Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | |
| 005100 | Regione Puglia - Erogazione per assistenza tecnica | | | | | | |
| 005300 | Regione Puglia - Erogazione per attività dimostrative e di sperimentazione | | | | | | |
| 005500 | Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 42 L.R. n. 45 del 30.12.2013 | 8.610.614,25 | 7.700.000,00 | | 2.512.000,00 | 5.188.000,00 | |
| 005501 | Regione puglia - Concorso regionale per quote interessi su mutui da contrarre | | | | | | |
| 005600 | Trasferimenti dalla Regione Basilicata e dal Cons. di bonifica del Vulture Alto Bradano: Erog. tit. vari capit. e int. | 750.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 005701 | Regione Puglia - Erogaz. per spese manutenz. ed esercizio spese pubb. bonifica ed irrigaz. L.R. 15/94 | | | | | | |
| 005801 | Regione Puglia - Erogazione per spese di manutenzione impianti irrigui art. 15 L.R. 54/81 | | | | | | |
| 005802 | Regione Basilicata - Erogazione per spese di manutenzione impianti irrigui | | | | | | |
| 005901 | Contributo regionale gestione Acquedotti Rurali della Murgia | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2005 | 9.360.614,25 | 8.200.000,00 | | 3.012.000,00 | 5.188.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Categoria 2 02 | 9.360.614,25 | 8.200.000,00 | | 3.012.000,00 | 5.188.000,00 | |
| | 2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | |
| 2 05 2006 | Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | |
| 006001 | Erogazioni correnti per la gestione del comprensorio Pugliese | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2006 | | | | | | |
| 2 05 2007 | Trasferimenti dalle Comunità Montane | | | | | | |
| 007001 | Erogazioni correnti dalla C.M. Murgia Nord occidentale (Corato) | | | | | | |
| 007002 | Erogazioni correnti dalla C.M. Murgia Sud orientale (Gioia del Colle) | | | | | | |
| 007003 | Erogazioni correnti dalla C.M. del Vulture (Rionero) | | | | | | |
| 007004 | Erogazioni correnti dalla C.M. Alto Aradano (Acerenza) | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2007 | | | | | | |
| 2 05 2008 | Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico allargato | | | | | | |
| 008100 | Intervento straordinario nel comprensorio Pugliese | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2008 | | | | | | |
| 2 05 2009 | Trasferimenti correnti per partite arretrate | | | | | | |
| 009001 | Erogazioni correnti per il compr. Pugliese | | | | | | |
| | Totale Risorsa 2009 | | | | | | |
| | Totale Categoria 2 05 | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 2 | | | | | | |
| | Categoria 01 | | | | | | |
| | Categoria 02 | 9.360.614,25 | 8.200.000,00 | | 3.012.000,00 | 5.188.000,00 | |
| | Categoria 05 | | | | | | |
| | Totale Titolo 2 | 9.360.614,25 | 8.200.000,00 | | 3.012.000,00 | 5.188.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DIVERSE | | | | | | |
| | 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici | | | | | | |
| 3 01 4016 | Entrate per fornitura di beni | | | | | | |
| 019001 | Vendita di prodotti agricoli e forestali del comprensorio Pugliese | | | | | | |
| 020001 | Erogazione acqua irrigua - acconti a ruolo e non - al lordo compensi esattoriali Puglia: impianti irrigui e Acquedotto Pugliese | 3.453.451,40 | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | |
| 020003 | Morosità per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative. | 6.265,50 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 021100 | Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche | 4.679.739,22 | 4.500.000,00 | | | 4.500.000,00 | |
| 021200 | Acquedotti Rurali - spostamento condotte e attraversamenti stradali | | | | | | |
| 021300 | Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti | 38.999,32 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 021400 | Acquedotti Rurali - concorso Reg. e Comunità Montane per oneri di allacciamento | | | | | | |
| 021500 | Acquedotti Rurali - lavori di manutenzione straordinaria con finanziamenti pubblici | | | | | | |
| 021600 | Acquedotti Rurali - contributi Enti e utenza servizio distr. idr. c/opere presa e autob. - Gest. | | | | | | |
| 021701 | Acquedotti Rurali - spese gen. lav. finanz. da Enti div. per infittimento rete compr. Pugliese | | | | | | |
| 021800 | Acquedotti Rurali - lavori in concessione da Enti diversi | | | | | | |
| | Totale Risorsa 4016 | 8.178.455,44 | 7.556.000,00 | | | 7.556.000,00 | |
| 3 01 4017 | Entrate per fornitura di servizi | | | | | | |
| 022000 | Ricavi dalla gestione dei CED c/terzi | | | | | | |
| 023000 | Ricavi da servizi diversi | | | | | | |
| | Totale Risorsa 4017 | | | | | | |
| | Totale Categoria 3 01 | 8.178.455,44 | 7.556.000,00 | | | 7.556.000,00 | |
| | 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 02 3010 | Entrate di natura patrimoniale | | | | | | |
| 010000 | Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti | 50.051,33 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 010001 | Entrate diverse | 54.536,58 | 30.000,00 | 7.000,00 | | 37.000,00 | |
| | Totale Risorsa 3010 | 104.587,91 | 32.000,00 | 7.000,00 | | 39.000,00 | |
| 3 02 3011 | Partite arretrate della gestione patrimoniale | | | | | | |
| 011000 | Recuperi diversi | | 270.000,00 | | 260.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Risorsa 3011 | | 270.000,00 | | 260.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Categoria 3 02 | 104.587,91 | 302.000,00 | 7.000,00 | 260.000,00 | 49.000,00 | |
| | 3 03 Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | |
| 3 03 4014 | Entrate correnti non classificabili in altre voci | | | | | | |
| 015100 | Interessi c/c di Tesoreria su depositi | 11.031,14 | 10.000,00 | | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| 015200 | Interessi c/c Postale su depositi | 150,86 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 015300 | Titoli e valori mobiliari del Consorzio | | | | | | |
| 015400 | Interessi per ritardato pagamento | 5.326,59 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | Totale Risorsa 4014 | 16.508,59 | 11.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | |
| | Totale Categoria 3 03 | 16.508,59 | 11.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | |
| | 3 05 Categoria V - proventi diversi | | | | | | |
| 3 05 4012 | Contabilizzazione di spese generali | | | | | | |
| 012000 | Contabilizzazione spese generali per lavori statali: Ministero Protezione Civile | | | | | | |
| 012100 | Contabilizzazione spese generali per lavori statali: Ministero Agricolt. e Foreste | | | | | | |
| 012200 | Contabilizzazione spese generali per lavori regionali | 139.778,55 | 100.000,00 | | 30.000,00 | 70.000,00 | |
| 012300 | Contabilizzazione spese generali lavori comunali e provinciali | | | | | | |
| 012401 | Contabilizzazione spese generali per lavori della Comunità Montana Murgia N.O. (Corato) | | | | | | |
| 012402 | Contabilizzazione spese generali per lavori della Comunità Montana Murgia S.O. (Gioia) | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 012403 | Contabilizzazione spese generali per lavori della Comunità Montana del Vulture (Rionero) | | | | | | |
| 012404 | Contabilizzazione spese generali per lavori della Comunità Montana A. Bradano (Acerenza) | | | | | | |
| 012500 | Contabilizzazione spese generali per lavori dell'intervento straordinario | | | | | | |
| 012600 | Contabilizzazione spese generali per lavori in concessione per manutenzione A.R.M. | | | | | | |
| | Totale Risorsa 4012 | 139.778,55 | 100.000,00 | | 30.000,00 | 70.000,00 | |
| 3 05 4013 | Poste correttive e compensative delle Uscite | | | | | | |
| 013101 | Concorso di terzi spese gare di appalto lavori in conc. compr. Pugliese | | | | | | |
| 013200 | Concorso di terzi per spese corsi di istruzione | | | | | | |
| 013300 | Contabilizz. quote di Uscita da imp. a particolari gest. del Consorzio | | | | | | |
| 013400 | Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio | 16.113,63 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 013500 | Somme versate dai dipendenti o Enti per errata liquidazione | | | | | | |
| 014000 | Rimborso dall'Erario per credito I.V.A. | | | | | | |
| | Totale Risorsa 4013 | 16.113,63 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 3 05 4015 | Partite arretrate per entrate diverse | | | | | | |
| 016000 | Maggiori accertamenti di residui attivi e minori accertamenti di residui passivi di parte corrente | | | | | | |
| 017000 | Proventi per risarcimento danni provocati nel Comprensorio Pugliese | | | | | | |
| 018100 | Riconoscimento di crediti diversi | 3.860,63 | | | | | |
| | Totale Risorsa 4015 | 3.860,63 | | | | | |
| | Totale Categoria 3 05 | 159.752,81 | 115.000,00 | | 30.000,00 | 85.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 3 | | | | | | |
| | Categoria 01 | 8.178.455,44 | 7.556.000,00 | | | 7.556.000,00 | |
| | Categoria 02 | 104.587,91 | 302.000,00 | 7.000,00 | 260.000,00 | 49.000,00 | |
| | Categoria 03 | 16.508,59 | 11.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | |
| | Categoria 05 | 159.752,81 | 115.000,00 | | 30.000,00 | 85.000,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 8.459.304,75 | 7.984.000,00 | 11.000,00 | 299.000,00 | 7.696.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | |
| 4 01 5018 | 4 01 Categoria I - alienazione di beni patrimoniali | | | | | | |
| | Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | |
| 024000 | Alienazione immobili e diritti reali: Vendite | | | | | | |
| | Totale Risorsa 5018 | | | | | | |
| 4 01 5019 | Alienazione di mobili ed immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| 025000 | Alienazione mobili e immobilizzazioni tecniche: Vendite (e rimborso furto) | | | | | | |
| | Totale Risorsa 5019 | | | | | | |
| 4 01 5020 | Realizzo di valori mobiliari | | | | | | |
| 026000 | Vendita di titoli | | | | | | |
| | Totale Risorsa 5020 | | | | | | |
| | Totale Categoria 4 01 | | | | | | |
| 4 02 6023 | 4 02 Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | |
| | Trasferimenti dallo Stato | | | | | | |
| 030000 | Lavori in concessione dal Ministero Agricoltura e Foreste | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| 030400 | Lavori in concessione dal Ministero Protezione Civile | | | | | | |
| | Totale Risorsa 6023 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| | Totale Categoria 4 02 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| 4 03 6024 | 4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione | | | | | | |
| | Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | |
| 031000 | Lavori in concessione | 17.801.731,51 | 14.870.000,00 | | 9.870.000,00 | 5.000.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 031003 | Gestione e manutenzione impianti irrigui R.P. L.R. n. 15 del 18/04/94 | | | | | | |
| 031100 | Manutenzione straordinaria dighe | | | | | | |
| 031200 | Redazione del piano generale di bonifica | | | | | | |
| | Totale Risorsa 6024 | 17.801.731,51 | 14.870.000,00 | | 9.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Totale Categoria 4 03 | 17.801.731,51 | 14.870.000,00 | | 9.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | 4 04 Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | | | | | | |
| 4 04 6025 | Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | |
| 032000 | Trasferimenti in c/capitale da Comuni e Province | | | | | | |
| | Totale Risorsa 6025 | | | | | | |
| | 4 04 Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | | | | | | |
| 4 04 6026 | Trasferimenti dalle Comunità Montane | | | | | | |
| 034100 | Lavori in concessione dalla C.M.M.N.O. (Corato) | | | | | | |
| 034200 | Lavori in concessione dalla C.M.M.S.O. (Gioia del Colle) | | | | | | |
| 034300 | Lavori in concessione dalla C.M. del Vulture (Rionero) | | | | | | |
| 034400 | Lavori in concessione dalla C.M. Alto Bradano (Acerenza) | | | | | | |
| | Totale Risorsa 6026 | | | | | | |
| | 4 04 Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | | | | | | |
| 4 04 6027 | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico allargato | | | | | | |
| 035100 | Lavori in concessione dall'ex AGENSUD L. 64/86 | | | | | | |
| 035200 | Lavori in concessione per la manutenzione degli A.R.M. | | | | | | |
| | Totale Risorsa 6027 | | | | | | |
| | Totale Categoria 4 04 | | | | | | |
| | 4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti | | | | | | |
| 4 05 5022 | Finanziamenti interni | | | | | | |
| 028000 | Beni consortili | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 029000 | Beni consortili adibiti alle gestioni economiche del Consorzio | | | | | | |
| | Totale Risorsa 5022 | | | | | | |
| | Totale Categoria 4 05 | | | | | | |
| | 4 06 Categoria VI - riscossione di crediti | | | | | | |
| 4 06 5021 | Riscossione di crediti ed anticipazioni | | | | | | |
| 027000 | Spese riscosse dal Tesoriere a titolo di credito e anticipazioni | | | | | | |
| | Totale Risorsa 5021 | | | | | | |
| | Totale Categoria 4 06 | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 4 | | | | | | |
| | Categoria 01 | | | | | | |
| | Categoria 02 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| | Categoria 03 | 17.801.731,51 | 14.870.000,00 | | 9.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Categoria 04 | | | | | | |
| | Categoria 05 | | | | | | |
| | Categoria 06 | | | | | | |
| | Totale Titolo 4 | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | |
| | 5 01 Categoria I - anticipazioni di cassa | | | | | | |
| 5 01 7030 | Anticipazioni di cassa | | | | | | |
| 038100 | Anticipazioni di tesoreria | | | | | | |
| | Totale Risorsa 7030 | | | | | | |
| | Totale Categoria 5 01 | | | | | | |
| | 5 02 Categoria II - finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| 5 02 7031 | Finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| 038200 | Prefinanziamento sui mutui | | | | | | |
| 038300 | Riscossione di spese anticipate e finanziamenti per dimissioni di passività | | | | | | |
| | Totale Risorsa 7031 | | | | | | |
| | Totale Categoria 5 02 | | | | | | |
| | 5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti | | | | | | |
| 5 03 7028 | Assunzione di mutui a ripiano della gestione | | | | | | |
| 036000 | Mutui a ripiano della gestione corrente | | | | | | |
| 036001 | Mutui a ripiano delle gestioni passate | | | | | | |
| | Totale Risorsa 7028 | | | | | | |
| 5 03 7029 | Assunzione di mutui di scopo | | | | | | |
| 037100 | Assunzione di mutui di scopo | | | | | | |
| | Totale Risorsa 7029 | | | | | | |
| | Totale Categoria 5 03 | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 5 | | | | | | |
| | Categoria 01 | | | | | | |
| | Categoria 02 | | | | | | |
| | Categoria 03 | | | | | | |
| | Totale Titolo 5 | | | | | | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 6 01 0000 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | | | | | |
| 039001 | Ritenute di legge su retribuz. al personale - ENPDEP - GESCAL - INPS | 1.221.160,83 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 039002 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA | 179.144,95 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 039003 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - INPDAI - FIPDAI | | | | | | |
| 039004 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - INAIL | | | | | | |
| 039005 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - SCAU | 8.782,45 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 039006 | Ritenute previdenziali per lavoratori autonomi - I.N.P.S. | 11.264,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 14.000,00 | |
| 039007 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUIESCENZA | 340.515,10 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 039008 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - IRAP | 297.163,55 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 039009 | Ritenute di legge su retribuz. al pers. - TFRL O.T.D. | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 040000 | Ritenute erariali per lavoro dipendente | 1.164.483,71 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 040010 | Ritenute erariali per lavoratori autonomi | | | | | | |
| 041000 | Altre ritenute al personale per c/terzi | | | | | | |
| 042000 | Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA | 242.550,28 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | Totale | 3.465.064,99 | 4.432.000,00 | 7.000,00 | 100.000,00 | 4.339.000,00 | |
| 6 05 0000 | Altre entrate per partite di giro | | | | | | |
| 043900 | Credito I.N.P.S. - Sgravi oneri sociali | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 044000 | Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita | 10.797.449,53 | 15.800.000,00 | | 9.800.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 046000 | Riscossione di somme anticipate al personale | 1.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Totale | 10.798.849,53 | 15.817.000,00 | 10.000,00 | 9.807.000,00 | 6.020.000,00 | |
| 6 06 0000 | Gestione di fondi economati | | | | | | |
| 043000 | Riscossioni dell'economato | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| 6 07 0000 | Versamento depositi cauzionali | | | | | | |
| 045000 | Depositi cauzionali | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | Totale Titolo 6 | 14.263.914,52 | 20.299.000,00 | 17.000,00 | 9.907.000,00 | 10.409.000,00 | |

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo I | | 400.000,00 | 5.400.000,00 | 400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| | Titolo II | 9.360.614,25 | 8.200.000,00 | | 3.012.000,00 | 5.188.000,00 | |
| | Titolo III | 8.459.304,75 | 7.984.000,00 | 11.000,00 | 299.000,00 | 7.696.000,00 | |
| | Titolo IV | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Titolo V | | | | | | |
| | Titolo VI | 14.263.914,52 | 20.299.000,00 | 17.000,00 | 9.907.000,00 | 10.409.000,00 | |
| | Totale | 49.885.565,03 | 54.753.000,00 | 5.428.000,00 | 26.488.000,00 | 33.693.000,00 | |
| | Avanzo di Amministrazione | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 49.885.565,03 | 54.753.000,00 | 5.428.000,00 | 26.488.000,00 | 33.693.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Disavanzo di amministrazione | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | <i>01 01 Servizio - Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento</i> | | | | | | |
| 1 01 01 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 000010 | Indennità Amministratori | 35.434,47 | 40.000,00 | 9.000,00 | | 49.000,00 | |
| 000030 | Rimborso spese Amministratori | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 000040 | Indennità ai Revisori dei Conti e/o componenti della Consulta | 38.019,85 | 27.000,00 | | 7.000,00 | 20.000,00 | |
| 000050 | Viaggi e studi Amministratori | | | | | | |
| 000070 | Spese per le elezioni degli Organi di Amministrazione | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 73.454,32 | 68.000,00 | 109.000,00 | 7.000,00 | 170.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 73.454,32 | 68.000,00 | 109.000,00 | 7.000,00 | 170.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 02 Servizio - Segreteria generale, Personale e Organizzazione | | | | | | |
| 1 01 02 01 | Personale | | | | | | |
| 001071 | Stipendi personale Settore AA.GG.OO.AA. | 530.541,23 | 545.000,00 | 5.000,00 | | 550.000,00 | |
| 001081 | Straordinari personale Settore AA.GG.OO.AA. | 12.344,95 | 16.000,00 | 4.000,00 | | 20.000,00 | |
| 001091 | Missioni personale Settore AA.GG.OO.AA. | 100,80 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 001101 | Personale Settore AA.GG.OO.AA.:Contributi a carico dell'Ente | 208.084,67 | 215.000,00 | 2.000,00 | | 217.000,00 | |
| 001111 | Personale Settore AA.GG.OO.AA.: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | | | | | |
| 001121 | Personale Settore AA.GG.OO.AA.: Sussidi e premi | | | | | | |
| 001151 | Assicurazioni personale Settore AA.GG.OO.AA. | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | 751.071,65 | 779.000,00 | 12.000,00 | | 791.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 1 01 02 07 | Imposte e tasse | | | | | | |
| 001141 | IRAP Personale Settore AA.GG.OO.AA. | 46.103,43 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 46.103,43 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | 797.175,08 | 827.000,00 | 12.000,00 | | 839.000,00 | |
| | | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | |
| 1 01 03 01 | Personale | | | | | | |
| 001070 | Stipendi personale Settore Finanziario | 322.867,17 | 293.000,00 | 48.000,00 | | 341.000,00 | |
| 001080 | Straordinari personale Settore Finanziario | 952,69 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 001090 | Missioni personale Settore Finanziario | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 001100 | Personale Settore Finanziario: Contributi a carico dell'Ente. | 107.189,22 | 113.000,00 | 9.000,00 | | 122.000,00 | |
| 001130 | Pensioni integrative o sostitutive | 14.606,64 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 445.615,72 | 424.000,00 | 57.000,00 | | 481.000,00 | |
| 1 01 03 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 001110 | Settore Finanziario: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 001120 | Personale Settore Finanziario: Sussidi e premi | | | | | | |
| 001150 | Assicurazioni personale Settore Finanziario | | | | | | |
| 002170 | Consulenze specialistiche | | | | | | |
| 002180 | Spese di collaudo | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1 01 03 07 | Imposte e tasse | | | | | | |
| 001140 | IRAP Personale Settore Finanziario | 23.676,94 | 25.000,00 | 4.000,00 | | 29.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 23.676,94 | 25.000,00 | 4.000,00 | | 29.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 469.292,66 | 450.000,00 | 61.000,00 | | 511.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 05 Servizio - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| 1 01 05 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 002150 | Borgate | | | | | | |
| 002155 | Attività di prevenzione incendi boschivi | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 002160 | Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio | 676.317,50 | 120.000,00 | 2.680.000,00 | | 2.800.000,00 | |
| 002161 | Avviamento gestione esercizio anno 2000 impianto di affinamento Bari Sud Orientale e comprensorio irriguo sotteso | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | 676.317,50 | 140.000,00 | 2.680.000,00 | | 2.820.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 676.317,50 | 140.000,00 | 2.680.000,00 | | 2.820.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 06 Servizio - Ufficio Tecnico | | | | | | |
| 1 01 06 01 | Personale | | | | | | |
| 003180 | Stipendi Personale Settore Progettazione e Programmazione | 26.669,58 | | | | | |
| 003190 | Straordinario Personale Settore Progettazione e Programmazione | | | | | | |
| 003200 | Missioni Personale Settore Progettazione e Programmazione | 151,20 | | | | | |
| 003210 | Personale Settore Progettazione e Programmazione: Contributi a carico dell'Ente | 10.142,98 | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | 36.963,76 | | | | | |
| 1 01 06 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 003220 | Personale Settore Progettazione e Programmazione: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | | | | | |
| 003230 | Personale Settore Progettazione e Programmazione: sussidi e premi | | | | | | |
| 003250 | Assicurazioni Personale Settore Progettazione e Programmazione | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| 1 01 06 07 | Imposte e tasse | | | | | | |
| 003240 | IRAP Personale Settore Progettazione e Programmazione | 2.267,97 | | | | | |
| | Totale Intervento 07 | 2.267,97 | | | | | |
| | Totale Servizio 06 | 39.231,73 | | | | | |

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 08 Servizio - Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della Prov. | | | | | | |
| 1 01 08 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 004240 | Spese per specifiche gestioni o per richiesta di Consorziati | | | | | | |
| 004250 | Attività di assistenza tecnica e di divulgazione | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| | Totale Servizio 08 | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 09 Servizio - Altri servizi generali | | | | | | |
| 1 01 09 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | |
| 005320 | Carburante | | | | | | |
| 005330 | Cancelleria, stampati e varie | 7.731,42 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 005340 | Acquisto materiale tecnico | 38,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 005350 | Abbonamenti - acquisto testi diversi | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 7.769,42 | 8.000,00 | 1.000,00 | | 9.000,00 | |
| | 1 01 09 03 Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 005360 | Pedaggi | | | | | | |
| 005370 | Manutenzione e riparazione automezzi | | | | | | |
| 005380 | Custodia automezzi | | | | | | |
| 005390 | Bollo per auto | | | | | | |
| 005400 | Assicurazioni automezzi | | | | | | |
| 005410 | Energia elettrica - Sede e uffici periferici | 6.650,85 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 005420 | Pulizia sede e uffici periferici | 15.226,64 | 13.000,00 | | 3.000,00 | 10.000,00 | |
| 005430 | Spese condominiali, consumi idrici e di gas | 11.394,78 | 17.000,00 | | 3.000,00 | 14.000,00 | |
| 005440 | Manutenzione riparazione e adattamento immobili e relativi impianti | 18.419,17 | 31.000,00 | | 1.000,00 | 30.000,00 | |
| 005450 | Assicurazione beni immobili | | | | | | |
| 005460 | Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008 | 32.916,28 | 20.000,00 | | 2.000,00 | 18.000,00 | |
| 005470 | Spese legali | 261.867,67 | 307.000,00 | | 57.000,00 | 250.000,00 | |
| 005480 | Spese notarili | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | |
| 005490 | Spese per consulenza tecnico-scientifiche | 3.397,68 | 6.000,00 | 54.000,00 | | 60.000,00 | |
| 005500 | Spese postali | 805,55 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 005510 | Spese telefoniche - Sede e uffici periferici | 107.368,57 | 133.000,00 | | 6.000,00 | 127.000,00 | |
| 005520 | Manutenzione dei beni mobili | 2.333,62 | 6.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 005530 | Organizzazione e partecipazione a mostre, convegni e pubbliche relazioni | | | | | | |
| 005540 | Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto | | | | | | |
| 005550 | Commissioni di concorsi pubblici | | | | | | |
| 005560 | Aggiornamento del catasto | 1.013,00 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| 005570 | Assistenza ai Consorziati | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 005580 | Compensi all'Esattore | 159.252,94 | 250.000,00 | 200.000,00 | | 450.000,00 | |
| 005590 | Spese varie | 39.967,05 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 660.613,80 | 817.000,00 | 255.000,00 | 82.000,00 | 990.000,00 | |
| 1 01 09 04 | Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| 005620 | Fitti passivi | | | | | | |
| 005630 | Canoni di locazioni finanziarie (leasing) | | | | | | |
| 005631 | Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso | 28.691,52 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | |
| 005632 | Noleggi | 869,40 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 005640 | Canoni attraversamento | | 16.000,00 | | 3.000,00 | 13.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 29.560,92 | 46.000,00 | | 3.000,00 | 43.000,00 | |
| 1 01 09 05 | Trasferimenti | | | | | | |
| 005650 | Contributi ANBI, SNEBI, Unione Regionale delle Bonifiche e Associazioni di categoria | 119.000,00 | 119.000,00 | 2.000,00 | | 121.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 119.000,00 | 119.000,00 | 2.000,00 | | 121.000,00 | |
| 1 01 09 06 | Interessi passivi e oneri finanziari | | | | | | |
| 005660 | Interessi sullo scoperto di cassa | | | | | | |
| 005670 | Interessi per mutui a ripiano e preammortamento | | | | | | |
| 005680 | Interessi per mutui di scopo | | | | | | |
| | Totale Intervento 06 | | | | | | |
| 1 01 09 07 | Imposte e tasse | | | | | | |
| 005690 | Spese di trascrizione ditte espropriate | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 005700 | Imposte e tasse | 23.330,71 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 23.330,71 | 35.000,00 | | 5.000,00 | 30.000,00 | |
| 1 01 09 08 | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| 005710 | Spese per indennizzi e risarcimento danni | 5.000,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 005720 | Interessi per ritardati pagamenti | 199.432,53 | 100.000,00 | | 30.000,00 | 70.000,00 | |
| 005730 | Sanzioni amministrative e tributarie | 14.331,19 | 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 005740 | Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti | | | | | | |
| 005750 | Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive) | 2.710.206,05 | 1.750.000,00 | | 1.050.000,00 | 700.000,00 | |
| 005755 | Costo per esodo volontario dipendenti (comprensivo di interessi e rivalutazione) | | | | | | |
| | Totale Intervento 08 | 2.928.969,77 | 1.885.000,00 | | 1.095.000,00 | 790.000,00 | |
| 1 01 09 11 | Fondo di riserva | | | | | | |
| 005760 | Fondo di riserva | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | |
| | Totale Intervento 11 | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | |
| | <u>001 Centro di Costo - Centro Elaborazione Dati</u> | | | | | | |
| 1 01 09 01 | Personale (Centro Elaborazione Dati) | | | | | | |
| 005260 | Stipendi | | | | | | |
| 005270 | Straordinario | | | | | | |
| 005280 | Missioni | | | | | | |
| 005290 | Contributi a carico dell'Ente | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | | | | | | |
| 1 01 09 03 | Prestazioni di servizi (Centro Elaborazione Dati) | | | | | | |
| 005300 | Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | | | | | |
| 005310 | Sussidi e premi | | | | | | |
| 005315 | Assicurazioni personale CED | | | | | | |
| 005600 | Acquisto materiale informatico | | | | | | |
| 005610 | Manutenzione CED | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| 1 01 09 07 | Imposte e tasse (Centro Elaborazione Dati) | | | | | | |
| 005311 | IRAP Personale CED | | | | | | |

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 07 | | | | | | |
| | Totale Centro di Costo 001 | | | | | | |
| | Totale Servizio 09 | 3.769.244,62 | 2.910.000,00 | 518.000,00 | 1.185.000,00 | 2.243.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 5.824.715,91 | 4.395.000,00 | 3.380.000,00 | 1.192.000,00 | 6.583.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 07 06 03 005780 | 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | | | | | |
| | <i>07 06 Servizio - Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> | | | | | | |
| | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Costi diversi per raccolta prodotti agricoli e/o forestali | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| | Totale Servizio 06 | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 07 07 Servizio - Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale | | | | | | |
| 006770 | Stipendi personale Settore Agro-Forestale | 894.615,99 | 856.000,00 | | 90.000,00 | 766.000,00 | |
| 006780 | Straordinari personale Settore Agro-Forestale | 24.658,26 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| 006790 | Missioni personale Settore Agro-Forestale | 44.418,28 | 49.000,00 | | 9.000,00 | 40.000,00 | |
| 006800 | Personale Settore Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente | 324.867,53 | 335.000,00 | | 55.000,00 | 280.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 1.288.560,06 | 1.250.000,00 | 5.000,00 | 154.000,00 | 1.101.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | |
| 006910 | Acquisto di beni di consumo: Carburanti, cancelleria ecc. | | | | | | |
| | Totale Intervento 02 | | | | | | |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 006810 | Personale Settore Agro-Forestale: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | | | | | |
| 006820 | Personale Settore Agro-Forestale: Sussidi e premi | | | | | | |
| 006830 | Assicurazioni personale Settore Agro-Forestale | | | | | | |
| 006940 | Costi diversi per vendita di acqua | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse | | | | | | |
| 007070 | IRAP Personale Settore Agro-Forestale | 74.391,64 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 74.391,64 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 1 07 07 01 | Personale (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |
| 006850 | Stipendi OTD | 77.232,98 | 79.000,00 | 1.000,00 | | 80.000,00 | |
| 006860 | Contributi SCAU | 13.837,51 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 006870 | Stipendi personale Settore A.R.M. | 956.760,37 | 966.000,00 | 8.000,00 | | 974.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 006880 | Straordinario personale Settore A.R.M. | 25.975,16 | 34.000,00 | | 4.000,00 | 30.000,00 | |
| 006890 | Missioni personale Settore A.R.M. | 98.378,16 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 006900 | Personale Settore A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente | 364.484,84 | 377.000,00 | 3.000,00 | | 380.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 1.536.669,02 | 1.561.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 1.569.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |
| 006920 | Stampati e cancelleria | | | | | | |
| 006930 | Carburanti | 4.576,37 | 24.000,00 | | 2.000,00 | 22.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 4.576,37 | 24.000,00 | | 2.000,00 | 22.000,00 | |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |
| 006960 | Allacciamento, manutenzione contatore. Spostamento condotte | | 9.000,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 006970 | Energia Forza Motrice (ENEL) | 1.950.524,52 | 1.920.000,00 | 30.000,00 | | 1.950.000,00 | |
| 006980 | Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. | 37.719,66 | 44.000,00 | | | 44.000,00 | |
| 006990 | Manutenzione automezzi | 600,00 | 6.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 007000 | Analisi acque, acquisto ipoclorito di sodio | 90.459,60 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 007010 | Spese legali, indennizzi, consulenze specialistiche | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 007020 | Personale Settore A.R.M.: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 007025 | Assicurazioni personale settore A.R.M. | | | | | | |
| 007030 | Personale Settore A.R.M.: Sussidi e premi | | | | | | |
| 007035 | Manutenzione ordinaria ed esercizio | 174.391,85 | 270.000,00 | | 20.000,00 | 250.000,00 | |
| 007060 | Assicurazione automezzi | 7.481,75 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | |
| 007065 | Spese manutenzione straordinaria | 18.929,88 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 007100 | Costi industriali per acquisto acqua | 2.496.227,10 | 2.300.000,00 | | 150.000,00 | 2.150.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 4.776.334,36 | 4.703.000,00 | 30.000,00 | 176.000,00 | 4.557.000,00 | |
| 1 07 07 04 | Utilizzo di beni di terzi (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007040 | Canoni per attraversamenti, imposte e tasse | 790,90 | 32.000,00 | 28.000,00 | | 60.000,00 | |
| 007050 | Fitti passivi uffici periferici operativi Acquedotti Rurali - Murgia | | | | | | |
| | Totale Intervento 04 | 790,90 | 32.000,00 | 28.000,00 | | 60.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |
| 006861 | IRAP OTD | 5.596,77 | 8.000,00 | | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| 007080 | Tosap | | | | | | |
| 007081 | IRAP Personale Settore A.R.M. | 81.645,53 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 87.242,30 | 92.000,00 | | 2.000,00 | 90.000,00 | |
| 1 07 07 08 | Oneri straordinari della gestione corrente (Acquedotti rurali della Murgia) | | | | | | |
| 007090 | Rimborsi su allacciamenti non affettuati - Conguaglio consumi | 102,53 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 08 | 102,53 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 002 | 6.405.715,48 | 6.416.000,00 | 70.000,00 | 186.000,00 | 6.300.000,00 | |
| | <u>003 Centro di Costo - Impianti irrigui consortili</u> | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale (Impianti irrigui consortili) | | | | | | |
| 008000 | Stipendi O.T.D. | 416.708,90 | 417.000,00 | | 17.000,00 | 400.000,00 | |
| 008010 | Contributi S.C.A.U. | 72.753,74 | 73.000,00 | | 3.000,00 | 70.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 489.462,64 | 490.000,00 | | 20.000,00 | 470.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Impianti irrigui consortili) | | | | | | |
| 008060 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria | 7.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 008070 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 008080 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 02 | 7.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Impianti irrigui consortili) | | | | | | |
| 008020 | Energia Elettrica | 500.760,66 | 587.000,00 | 23.000,00 | | 610.000,00 | |
| 008030 | Servizi vari per manutenzione ordinaria | 10.680,00 | 150.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| 008040 | Servizi vari per manutenzione straordinaria | 15.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 008050 | Servizi vari per spese di funzionamento | 29.811,10 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 556.251,76 | 807.000,00 | 23.000,00 | 50.000,00 | 780.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Impianti irrigui consortili) | | | | | | |
| 008011 | IRAP O.T.D. | 29.433,85 | 30.000,00 | | 2.000,00 | 28.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 29.433,85 | 30.000,00 | | 2.000,00 | 28.000,00 | |
| 1 07 07 08 | Oneri straordinari della gestione corrente (Impianti irrigui consortili) | | | | | | |
| 008015 | Rimborso agli utenti per conguaglio su consumi impianti irrigui | | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 08 | | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 003 | 1.082.148,25 | 1.342.000,00 | 23.000,00 | 76.000,00 | 1.289.000,00 | |
| | <u>004 Centro di Costo - Impianti di Loconia</u> | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale (Impianti di Loconia) | | | | | | |
| 008200 | Stipendi O.T.D. | 69.076,35 | 77.000,00 | 3.000,00 | | 80.000,00 | |
| 008210 | Contributi S.C.A.U. | 11.629,01 | 13.000,00 | 2.000,00 | | 15.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 80.705,36 | 90.000,00 | 5.000,00 | | 95.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Impianti di Loconia) | | | | | | |
| 008220 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria | 9.913,94 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 008230 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 008240 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento | | | | | | |
| | Totale Intervento 02 | 9.913,94 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Impianti di Loconia) | | | | | | |
| 008250 | Energia Elettrica | 42.610,24 | 43.000,00 | | 3.000,00 | 40.000,00 | |
| 008260 | Servizi vari per manutenzione ordinaria | 71.366,12 | 50.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| 008270 | Servizi vari per manutenzione straordinaria | | 22.000,00 | | 2.000,00 | 20.000,00 | |
| 008280 | Servizi vari per spese di funzionamento | 2.580,20 | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 116.556,56 | 122.000,00 | | 27.000,00 | 95.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Impianti di Loconia) | | | | | | |
| 008211 | IRAP O.T.D. | 4.704,60 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 4.704,60 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 004 | 211.880,46 | 228.000,00 | 5.000,00 | 32.000,00 | 201.000,00 | |
| | <u>005 Centro di Costo - Impianti di Minervino Alto</u> | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale (Impianti di Minervino Alto) | | | | | | |
| 008300 | Stipendi O.T.D. | 164.934,93 | 165.000,00 | | 10.000,00 | 155.000,00 | |
| 008310 | Contributi S.C.A.U. | 27.710,73 | 28.000,00 | | 1.000,00 | 27.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 192.645,66 | 193.000,00 | | 11.000,00 | 182.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Impianti di Minervino Alto) | | | | | | |
| 008320 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria | | | | | | |
| 008330 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 008340 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento | 176,41 | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 02 | 176,41 | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Impianti di Minervino Alto) | | | | | | |
| 008350 | Energia Elettrica | 490.413,35 | 500.000,00 | | 50.000,00 | 450.000,00 | |
| 008360 | Servizi vari per manutenzione ordinaria | 87.051,67 | 55.000,00 | | 15.000,00 | 40.000,00 | |
| 008370 | Servizi vari per manutenzione straordinaria | 49.561,60 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 008380 | Servizi vari per spese di funzionamento | 6.288,53 | 13.000,00 | | 1.000,00 | 12.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 633.315,15 | 583.000,00 | | 71.000,00 | 512.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Impianti di Minervino Alto) | | | | | | |
| 008311 | IRAP O.T.D. | 11.210,98 | 12.000,00 | | 1.000,00 | 11.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 11.210,98 | 12.000,00 | | 1.000,00 | 11.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 005 | 837.348,20 | 796.000,00 | 2.000,00 | 83.000,00 | 715.000,00 | |
| | <u>006 Centro di Costo - Servizio dighe</u> | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale (Servizio dighe) | | | | | | |
| 008400 | Stipendi personale Settore Manutenzione | 805.518,44 | 760.000,00 | 10.000,00 | | 770.000,00 | |
| 008410 | Straordinario personale Settore Manutenzione | 23.520,40 | 15.000,00 | 1.000,00 | | 16.000,00 | |
| 008420 | Missioni personale Settore Manutenzione | 40.186,04 | 33.000,00 | | 3.000,00 | 30.000,00 | |
| 008430 | Personale Settore Manutenzione: Contributi a carico dell'Ente | 309.213,23 | 285.000,00 | 3.000,00 | | 288.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 1.178.438,11 | 1.093.000,00 | 14.000,00 | 3.000,00 | 1.104.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Servizio dighe) | | | | | | |
| 008460 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 008461 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 008462 | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento | | | | | | |
| | Totale Intervento 02 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Servizio dighe) | | | | | | |
| 008440 | Personale Settore Manutenzione: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento | | | | | | |
| 008450 | Sussidi e premi | | | | | | |
| 008455 | Assicurazioni personale Settore Manutenzione | | | | | | |
| 008470 | Energia Elettrica | | | | | | |
| 008471 | Servizi vari per manutenzione ordinaria | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 008472 | Servizi vari per manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 008473 | Servizi vari per spese di funzionamento | 76.032,83 | 83.000,00 | | | 83.000,00 | |
| 008474 | Costo derivazione acqua Regione Basilicata | | 100.000,00 | | 45.000,00 | 55.000,00 | |
| 008475 | Vettoriamiento risorse idriche Ente Irrigazione | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 76.032,83 | 690.000,00 | | 45.000,00 | 645.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Servizio dighe) | | | | | | |
| 008401 | IRAP Personale Settore Manutenzione | 69.078,04 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | |
| 008402 | IRAP O.T.D. | | | | | | |
| | Totale Intervento 07 | 69.078,04 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 006 | 1.323.548,98 | 1.849.000,00 | 14.000,00 | 48.000,00 | 1.815.000,00 | |
| | <u>007 Centro di Costo - Manutenzioni in agri diversi</u> | | | | | | |
| 1 07 07 01 | Personale (Manutenzioni in agri diversi) | | | | | | |
| 008500 | Stipendi O.T.D. | 117.702,76 | 129.000,00 | 1.000,00 | | 130.000,00 | |
| 008510 | Contributi S.C.A.U. | 19.000,00 | 22.000,00 | | 1.000,00 | 21.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 136.702,76 | 151.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 151.000,00 | |
| 1 07 07 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Manutenzioni in agri diversi) | | | | | | |
| 008520 | Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi | 1.982,17 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 1.982,17 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 07 07 03 | Prestazioni di servizi (Manutenzioni in agri diversi) | | | | | | |
| 008530 | Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1 07 07 07 | Imposte e tasse (Manutenzioni in agri diversi) | | | | | | |
| 008540 | IRAP O.T.D. | 7.677,46 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 7.677,46 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| | Totale Centro di Costo 007 | 146.362,39 | 180.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 170.000,00 | |
| | Totale Servizio 07 | 11.369.955,46 | 12.139.000,00 | 120.000,00 | 590.000,00 | 11.669.000,00 | |
| | Totale Funzione 07 | 11.369.955,46 | 12.139.000,00 | 120.000,00 | 590.000,00 | 11.669.000,00 | |

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 1 | | | | | | |
| | Funzione 01 | 5.824.715,91 | 4.395.000,00 | 3.380.000,00 | 1.192.000,00 | 6.583.000,00 | |
| | Funzione 07 | 11.369.955,46 | 12.139.000,00 | 120.000,00 | 590.000,00 | 11.669.000,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 17.194.671,37 | 16.534.000,00 | 3.500.000,00 | 1.782.000,00 | 18.252.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | <i>01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> | | | | | | |
| 2 01 03 06 | Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 009240 | Spese di collaudo | | | | | | |
| | Totale Intervento 06 | | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01 09 Servizio - Altri servizi generali | | | | | | |
| 2 01 09 01 | Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 008100 | Acquisizione immobili | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 01 09 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 008110 | Beni e Servizi | 41.357,83 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 32.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 41.357,83 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 32.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 2 01 09 08 | Partecipazioni azionarie | | | | | | |
| 008120 | Partecipazione azionarie o simili a finanz., ad Enti, a Fondaz., ecc. Acquisto titoli | | | | | | |
| | Totale Intervento 08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 01 09 10 | Concessioni di crediti e anticipazioni | | | | | | |
| 008130 | Concessione di crediti e anticipazioni: Prestiti ai Consorziati | | | | | | |
| | Totale Intervento 10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale Servizio 09 | 41.357,83 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 32.000,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 41.357,83 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 32.000,00 | |
| | | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | | | | | |
| | 07 02 Servizio - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale | | | | | | |
| 2 07 02 01 | Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 009140 | Realizzazione di opere per conto del Ministero Agricoltura Foreste | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| 009150 | Realizzazione di opere per conto del Ministero Protezione Civile | | | | | | |
| 009160 | Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia | 17.801.731,51 | 14.870.000,00 | | 9.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 009170 | Realizzazione di opere per conto di Province e Comuni | | | | | | |
| 009180 | Realizzazione di opere per conto della Comunità Montana della Murgia Nord-Occidentale - Corato | | | | | | |
| 009190 | Realizzazione di opere per conto della Comunità Montana della Murgia Sud-Orientale - Gioia del Colle | | | | | | |
| 009200 | Realizzazione di opere per conto della Comunità del Vulture - Rionero | | | | | | |
| 009210 | Realizzazione di opere per conto della Comunità dell'Alto Bradano - Acerenza | | | | | | |
| 009220 | Realizzazione opere per c/Enti Settore Pubblico: Lav. in conc. dall'ex Agensud L. 64/86 | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 2 07 02 06 | Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 009230 | Spese di progettazione | | | | | | |
| | Totale Intervento 06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 07 07 Servizio - Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche | | | | | | |
| 2 07 07 01 | Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 010240 | Gestione e manutenzione impianti irrigui della R.P. - L.R. n. 15 del 18/04/94 | | | | | | |
| 010250 | Realizzazione opere per conto delle Regioni: Manutenzione straordinaria Dighe | | | | | | |
| 010260 | Realizzazione opere per c/Enti Settore Pubblico: Lav. in conc. manutenzione A.R.M. | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 07 07 06 | Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 010270 | Realizzazione del piano generale di bonifica | | | | | | |
| | Totale Intervento 06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale Servizio 07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale Funzione 07 | | | | | | |
| | | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIASSUNTO TITOLO 2 | | | | | | |
| | Funzione 01 | 41.357,83 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 32.000,00 | |
| | Funzione 07 | 17.801.731,51 | 17.870.000,00 | | 12.870.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | Totale Titolo 2 | 17.843.089,34 | 17.920.000,00 | | 12.888.000,00 | 5.032.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | <i>01 03 Servizio - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> | | | | | | |
| 3 01 03 01 | Rimborso per anticipazioni di cassa | | | | | | |
| 011285 | Rimborso per anticipazioni di cassa | | | | | | |
| | Totale Intervento 01 | | | | | | |
| 3 01 03 03 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | | | | | | |
| 011280 | Rimborsi mutui a pareggio (quota capitale) | | | | | | |
| 011290 | Rimborsi mutui di scopo: (quota capitale) | | | | | | |
| | Totale Intervento 03 | | | | | | |
| 3 01 03 05 | Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | |
| 011300 | Estinzione debiti diversi. Erogazioni e pagamenti | | | | | | |
| | Totale Intervento 05 | | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | | |
| | Totale Funzione 01 | | | | | | |
| | Totale Titolo 3 | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 4 0000 01 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | |
| 012310 | ENPDEP - GESCAL - INPS | 1.221.160,83 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 012320 | ENPAIA | 179.144,95 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 012330 | INPDAL - FIPDAI | | | | | | |
| 012340 | INAIL | | | | | | |
| 012341 | ENPAIA F/QUIESCENZA | 340.515,10 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 012350 | SCAU | 8.782,45 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 012360 | Ritenute erariali IRPEF | 1.164.483,71 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 012361 | Ritenute erariali IRAP | 297.163,55 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 012370 | Ritenute erariali per lavoratori autonomi | | | | | | |
| 012380 | Altre ritenute al personale c/Terzi | | | | | | |
| 012390 | Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA | 242.550,28 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | Totale | 3.453.800,87 | 4.325.000,00 | | | 4.325.000,00 | |
| 4 0000 02 | Ritenute erariali | | | | | | |
| 012362 | Ritenute erariali - TFRL O.T.D. | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| | Totale | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 4 0000 03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | | | |
| 012351 | Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S. | 11.264,12 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 012410 | I.N.P.S. - Sgravi oneri sociali | | | | | | |
| 012420 | Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata | 10.797.449,53 | 15.800.000,00 | | 9.800.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | Totale | 10.808.713,65 | 15.814.000,00 | | 9.800.000,00 | 6.014.000,00 | |
| 4 0000 04 | Restituzione di depositi cauzionali | | | | | | |
| 012440 | Depositi cauzionali | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | Totale | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

PARTE II - SPESA

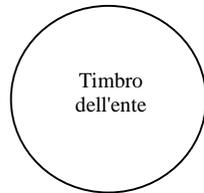
| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 0000 05 | Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 012430 | Anticipazioni al personale | 1.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Totale | 1.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| 4 0000 06 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | |
| 012400 | Pagamenti all'Economo | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| | Totale Titolo 4 | 14.263.914,52 | 20.299.000,00 | 10.000,00 | 9.900.000,00 | 10.409.000,00 | |

PARTE II - SPESA

| Capitolo | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo I | 17.194.671,37 | 16.534.000,00 | 3.500.000,00 | 1.782.000,00 | 18.252.000,00 | |
| | Titolo II | 17.843.089,34 | 17.920.000,00 | | 12.888.000,00 | 5.032.000,00 | |
| | Titolo III | | | | | | |
| | Titolo IV | 14.263.914,52 | 20.299.000,00 | 10.000,00 | 9.900.000,00 | 10.409.000,00 | |
| | Totale | 49.301.675,23 | 54.753.000,00 | 3.510.000,00 | 24.570.000,00 | 33.693.000,00 | |
| | Disavanzo di Amministrazione | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 49.301.675,23 | 54.753.000,00 | 3.510.000,00 | 24.570.000,00 | 33.693.000,00 | |

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
