

Allegato N° 1 - Capitoli 11 e 21 dell'ENTRATA e Capitoli 30 e 31 dell'USCITA

Esecuzione Opere Pubbliche di Bonifica nell'anno 2015
BILANCIO CONSUNTIVO 2015

N°	Descrizione	Lavori Eseguiti	Spese Generali Maturate
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE			
1	Intervento per l'ottimizzazione, controllo e misura della distribuzione irrigua degli impianti in esercizio del Consorzio	1.333.609,04	0,00
REGIONE PUGLIA			
2	Intervento di mitigazione del rischio idraulico all'abitato di Nardò 1° lotto - Delib. CIPE nn.35/05 e 03/06	485.001,33	0,00
TOTALE €.		1.818.610,37	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="236 790 485 857"> <p>IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Gregorio RAHO)</p> </div> <div data-bbox="1096 790 1378 857"> <p>IL DIRETTORE AGRARIO (Dott. Angelo Patena)</p> </div> </div>			




BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Allegato n° 2 - Capitoli 11 e 14 dell'ENTRATA e Capitolo 25 dell'USCITA
Manutenzione delle Opere Pubbliche nell'Anno 2015

N°	Descrizione	Lavori Eseguiti	Spese Generali Maturate
1	Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica Bacino imbrifero canale ASSO Nardò- Galatone e Galatina	438.627,82	
2	Lavori di pulizia delle foci dei bacini a marea di Palude Fede e Palude Conte	25.650,28	
TOTALE €.		464.278,10	

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(ing. Gregorio RAHO)



Spese per la progettazione, direzione lavori, collaudi e vigilanza statale

Allegato n° 3 - Cap. 14 USCITE - BILANCIO CONSUNTIVO 2015

SOMME RIMASTE A PAGARE al 31/12/2015

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	RESIDUI ANNO 1995	9.248,19
2	RESIDUI ANNO 2003	14.486,11
3	RESIDUI ANNO 2004	14.795,58
4	RESIDUI ANNO 2008	126.403,23
5	RESIDUI ANNO 2010	10.140,00
	RESIDUI TOTALI €.	<u>175.073,11</u>

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Gregorio RAHO)



ALLEGATO N° 4 - Cap. 26/1 - 2 - 3 - 4 - 5 Uscite - BILANCIO CONSUNTIVO 2015

MANUTENZIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO

SOMME PAGATE

N°	Descrizione Lavori	Importo
1	Acquisto materiale, attrezzi e riparazioni varie per lavori di manutenzione	10.942,68
2	Assicurazioni Automezzi	5.000,00
3	Salari e contributi agricoli unificati agli operai adibiti alla manutenzione delle opere idrauliche e retribuzione al personale	101.717,67
4	Consumo carburante	6.000,00
5	Consumo energia elettrica	23.114,58
6	Canoni attraversamenti	377,05
Totale Somme Pagate €.		147.151,98

SOMME RIMASTE A PAGARE

N°	Descrizione Lavori	Importo
1	Canone vigilanza presso l'invaso Pappadai	1.120,00
2	Acquisto materiale, attrezzi e riparazioni varie per lavori di manutenzione	68.235,27
3	Acquisto materiale e riparazioni auto del servizio tecnico	1.600,61
4	Salari contributi agricoli unificati agli operai adibiti alla manutenzione	49.533,99
5	Lavori di manutenzione e ripristino funzionalità idraulica	4.641.583,76
6	Consumo carburante	4.000,00
7	Canoni attraversamenti e varie	2.803,53
Totale Somme Rimaste a Pagare €.		4.768.877,16

RIEPILOGO GENERALE

Totale Somme pagate	147.151,98
Totale Somme Rimaste a Pagare	4.768.877,16
Totale Cap. 26/ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	4.916.029,14

Il Direttore Area Tecnica
 (Ing. Gregorio Raho)



ALL.N.5 CAPP.39 - 42 - 58 : BILANCIO CONSUNTIVO 2015 -

- QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE IN AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI
- QUOTE DA IMPUTARE AL BILANCIO 2015 AD INTEGRAZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA DEL DEBITO RESIDUO AL 31/12/2015

POSIZ.	ISTITUTO E OGGETTO MUTUO	CAPITOLO 42			CAPITOLO 39			TOTALE	DEBITO AL 31/12/2015
		CAPITALE RESIDUO			INTERESSI E SPESE				
		AL 31/12/15	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2014	DIFFER.DA INTEGRARE	AL 31/12/2015	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2014	DIFFER.DA INTEGRARE	DIFFER.DA INTEGRARE	
980449	B.P.P.-16 semestri - Passività 1996 - EROGAZIONE: € 1.495.489,67 Rate scadute ed impegnate al 31/12/2011 Periodo amm.to 2000/2007	709.551,13	752.501,01	0,00	631.227,13	592.723,38	38.503,75	38.503,75	1.340.778,26
1009838	B.P.P. - Decennale -Passività al 31/12/2001 EROGAZIONE: € 2.204.242,00 Rate scadute ed impegnate al 31/12/2012 Periodo amm.to 2003/2012	1.578.188,11	1.578.188,11	0,00	563.510,92	465.144,87	98.366,05	98.366,05	2.141.699,03
20624 ***	CENTROBANCA -Decennale -Passività 1999 EROGAZIONE: € 910.589,16 Rate scadute ed impegnate al 31/12/2012 Periodo amm.to 2000/2010	637.412,39	637.412,39	0,00	486.828,92	559.919,00	-73.090,08	-73.090,08	1.124.241,31
20497 ***	CENTROBANCA - Quindicennale EROGAZIONE: € 5.037.606,96 Rate scadute ed impegnate al 31/12/2012 Periodo amm.to 2000/2015	3.862.165,35	3.862.165,35	0,00	4.047.757,24	3.436.822,49	610.934,75	610.934,75	7.909.922,59
TOTALI €.		6.787.316,98	6.830.266,86	0,00	5.729.324,21	5.054.609,74	674.714,47	674.714,47	12.516.641,19

* Gli interessi maturati nell'anno 2015 saranno impegnati nel Bilancio di Previsione 2016, poiché nel 2015 non vi è disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)



CONSORZIO BONIFICA ARNEO CON SEDE IN NARDO' (LE)

AREA AGRARIA GESTIONE IRRIGUA

ALLEGATO N. 6 - CONTO CONSUNTIVO 2015

USCITE	PAGATE AL 31/12/2015	DA PAGARE AL 31/12/2015	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015	TOTALI 2015
Cap 27 "MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE - IMPIANTI IRRIGUI"				
A) Personale di ruolo e a tempo indeterminato (25% del totale pari ad € 630.287,00)	€ 157.571,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.571,75
B) Personale acquaiolo a tempo determinato N. 19 unità per n. 1340 gg. lavorative complessive	€ 114.230,81	€ 11.886,27	€ 0,00	€ 126.117,08
C) SPESE DI ESERCIZIO				
1) Fornitura ENEL per irrigazione	€ 125.465,19	€ 19.606,96	€ 0,00	€ 145.072,15
2) Fornitura ENEL per AQP	€ 105.240,30	€ 26.422,23	€ 0,00	€ 131.662,53
3) RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE				
A) Distretti irrigui (1)	€ 0,00	€ 12.162,45	€ 0,00	€ 12.162,45
4) Vigilanza (2) (3)	€ 6.121,72	€ 18.535,40	€ 48.800,00	€ 73.457,12
5) Auto, Ciclomotori e mezzi meccanici	€ 13.172,70	€ 170,00	€ 0,00	€ 13.342,70
6) I.V.A. su fatture AQP	€ 38.239,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.239,40
D) Sopravvenienza passiva (Corso sicurezza OTD)	€ 0,00	€ 3.916,20	€ 0,00	€ 3.916,20
TOTALE USCITE	€ 560.041,87	€ 92.699,51	€ 48.800,00	€ 701.541,38

ENTRATE	INCASSATE AL 31/12/2015	DA INCASSARE AL 31/12/2015	TOTALI 2015
A) QUOTE FISSE (CAP. 8 Piano riparto per beneficio irriguo (4))	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Canoni irrigui (Cap.10 e 6)	€ 38.472,03	€ 118.262,00	€ 156.734,03
C) AQP rimborso ENEL 2014	€ 0,00	€ 86.141,86	€ 86.141,86
D) AQP contributo per utilizzo pozzi	€ 0,00	€ 116.236,27	€ 116.236,27
E) I.V.A. su fatture AQP	€ 0,00	€ 38.239,40	€ 38.239,40
F) Concessioni ed introiti diversi (Cap. 5 e Cap. 6)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
G) Sopravvenienze attive rimb. ENEL (Cap. 5 e Cap. 6)	€ 10.752,83	€ 643,62	€ 11.396,45
TOTALE ENTRATE	€ 49.224,86	€ 360.523,15	€ 409.748,01

TOTALE ENTRATE	€ 409.748,01	
TOTALE USCITE		€ 701.541,38
DISAVANZO DI GESTIONE IRRIGUA 2015 A PAREGGIO (5)		-€ 291.793,37

(1) Comprensiva di una spesa di € 610,00 erroneamente imputata due volte.

(2) Comprensiva di una spesa di € 5.560,00 erroneamente imputata in quanto si riferisce ad impianti non di pertinenza Area Agraria.

(3) Comprensiva di una spesa di € 16.250,40 erroneamente imputata.

(4) Per l'anno 2015 il ruolo per "Beneficio Irriguo" preventivato per € 200.000,00 non è stato emesso.

(5) Come da risultanze contabili trasmesse dall'Ufficio Ragioneria

IL CAPO UFFICIO AGRARIO

P.A. Silvio Carlino

Silvio Carlino

IL DIRETTORE DELL'AREA AGRARIA
(Dr. Angelo Paterna)

Angelo Paterna

SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI O SGRAVI DI CONTRIBUTI

Alleg. n° 7 - Cap. 21 USCITE - **BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

SOMME PAGATE

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	<u>Istituti Vari</u> Versamento interessi richiesti dall'Enpaia e Inps per ritardato pagamento contributi	3.782,89
2	<u>Dott. Cappelluti-Tasti Giulio</u> Interessi legali dovuti come da decreto ingiuntivo per ritardato pagamento del compenso	222,59
3	<u>PERSONALE AMM.VO, TECNICO E AGRARIO</u> Rimborso interessi ritardato pagamento stipendi mesi di gennaio maggio 2015	1.669,52
4	<u>I. V. S. sas - Lecce</u> Somma dovuta per custodia giudiziaria automezzi del Consorzio	1.500,00
5	<u>Campa Lucia</u> Somma di rivalsa per spese di notifica atti per decreto ingiuntivo	642,50
6	<u>Agenzia delle Entrate</u> Pagamento interessi per ritardato pagamento oneri mod. 770/14	2.681,76
TOTALE SOMME PAGATE		10.499,26

SOMME RIMASTE A PAGARE

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	<u>Agenzia Entrate - Lecce</u> Somme dovute per ritardato pagamento contributi SCAU	1.455,62
2	<u>Spedicato Impianti Srl</u> Somme dovute per interessi su fatture pagate in ritardo	5.008,23
TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE		6.463,85

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE SOMME PAGATE €.	10.499,26
TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE €	6.463,85
TOTALE CAP.21 €	16.963,11

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)



Allegato N° 8 - Capitolo 40 - ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PARTITE DI GIRO DIVERSE

Art.	Anno	Descrizione Lavori	Importo	Totale
40	1995	<u>Gestione Comm. Governativa</u> Restituzione canone per attraversamento idrico Martina-Lecce	305,74	305,74
40	1996	<u>Banca Nazionale del Lavoro</u> Restituzione canone per attraversamento condotta idrica BA-LE <u>A.N.A.S.</u> Deposito cauzionale lavori canale ASSO in agro di Nardò <u>Tesoreria Prov. dello Stato -Le-</u> Restituzione cauzione per concessione demaniale Torre Inserraglio	1.394,43 1.767,83 4.389,88	7.552,14
40	1998	<u>Tesoreria Prov. dello Stato -Le-</u> Versamento indennità non accettate lavori Agnano-Fachechi 3° lotto	1.281,00	1.281,00
40	2001	<u>Personale Amm.vo Tecnico ed Agrario</u> Recupero anticipo d'imposta sul TFR di cui al D.L. n°79 del 28-03-1997 convertito con modificazioni nella L. n°140 del 28-05-1997 in seguito a cessazione del rapporto di lavoro avvenuti successivamente all'1-01-2000	31.206,82	31.206,82
40	2008	<u>Galbiati Ferdinando</u> Recupero anticipazione delle spese per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico abitato di Nardò	6.000,00	6.000,00
40	2010	<u>Galbiati Ferdinando</u> Recupero anticipazione delle spese per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico abitato di Nardò <u>Regione Puglia</u> Recupero somme anticipate per i lavori di Mitigazione rischio idraulico abitato di Nardò-1° lotto -Del.CIPE n.34/05/03/2006	634,00 14.821,83	15.455,83
40	2014	<u>Ministero Politiche Agricole</u> Somme da recuperare per bando di assunzione mutuo	1.398,18	1.398,18
40	2015	<u>Consorzio Bonifica Arneo</u> Somme vincolate per pagamento fatture per lavori da tributo 630 <u>Enel</u> Note di credito per conguaglio	90.914,29 32.285,78	123.200,07
			Totale €.	186.399,78

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)



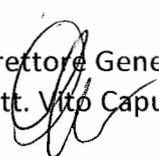
Allegato N° 9 - Capitolo 52 - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PARTITE DI GIRO DIVERSE

Anno	Descrizione Lavori	Importo	Totale
2001	<u>Personale Amm.vo Tecnico e Agrario</u>		
	Anticipo d'imposta sul TFR di cui al D.L. n°79 del 28/03/1997 convertito con modificazioni nella L. 140 del 28/05/1997 a seguito di cessazione di rapporti di lavoro avvenute dopo l'1/01/2000	70.631,71	
	<u>Falli Vittorio & C. S.a.S.</u>		
	Restituzione Cauzione per l'esercizio della pesca nei bacini di Bonifica di Porto Cesareo	413,17	71.044,88
2003	<u>Regione Puglia</u>		
	Spese di registrazione dei decreti di esproprio in dipendenza dei lavori di utilizzazione delle acque sotterranee in agro di Manduria e Sava	36.861,85	36.861,85
2004	<u>Falli Vittorio & C. sas</u>		
	Restituzione cauzione per la concessione temporanea dei bacini di Porto Cesareo	650,00	650,00
2005	<u>Ministero per le Politiche Agricole</u>		
	Recupero spese legali per transazione relativa alla creditoria vantata dal Consorzio nei confronti della procedura concorsuale IGECO SpA in liquidazione, a seguito dell'atto di precetto notificato il 15-06-2004	22.767,21	22.767,21
2006	<u>Diversi</u>		
	Rimborso contributo consorziale in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 234/2006	22.846,27	22.846,27
2007	<u>MASKI Srl</u>		
	Restituzione cauzioni definitive per i lavori: ponte canale ASSO e funzionalità canale PATRI-località RIZZI	1.481,44	1.481,44
2008	<u>Regione Puglia</u>		
	Restituzione a seguito della rata di saldo dei lavori di adeguamento alla L.46/90 di impianti irrigui vari	3.000,01	3.000,01
2010	<u>Regione Puglia</u>		
	Versamenti acconti sui lavori per n.4 progetti della Protezione Civile anno 2007	1.253,14	
	<u>Galbiati Ferdinando</u>		
	Anticipazione per notifica procedure espropriative relative alle delibere CIPE N° 35/05-3/06	634,00	1.887,14
2015	<u>Consorzio Bonifica Arneo</u>		
	Somme per pagamento fatture e lavori vari	50.914,29	82.526,58
	<u>Enel</u>		
	Compensazione con note di credito fatture anni 2011-2014	31.612,29	
		TOTALE €.	243.065,38

Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)



ALLEGATO N.10 CAP. 5 DELL'ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

SOMME INCASSATE

N° Ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALI
1	ENEL ENERGIA Note di credito per conguagli su fatture relative a consumi di energia elettrica distretti irrigui e pozzi AQP	26.220,95	26.220,95
2	DIVERSI Spese di autorizzazione per pareri di fattibilità tecnica e rinnovo concessioni a ditte diverse periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	51.944,33	
	TOTALE €.		78.165,28

SOMME DA INCASSARE

N° Ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALI
1	Diversi Spese per parere concessione di scarico acque meteoriche canali vari province di Lecce Brindisi e Taranto	70.074,84	70.074,84
2	ENPAIA Liquidazione 17% sulle somme accantonate per l'anno 2015	772,76	
	TOTALE €.		70.847,60

RIEPILOGO

SOMME INCASSATE	€	78.165,28
SOMME DA INCASSARE	€	70.847,60
	TOTALE €	149.012,88

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)

