

N. 4730 di prot. data 9 AGO. 2018**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

La proposta di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, chiude in pareggio per la sola gestione di competenza, in quanto il disavanzo presunto dell'esercizio precedente di € 41.000.000,00 sarà oggetto di definizione come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2017.

L'elaborato contabile, impostato nell'ottica del contenimento dei costi di gestione e assicurando, comunque, condizioni di funzionalità dell'Ente, prevede tre titoli in entrata e tre titoli in uscita così suddivisi:

- Contributi/Spese per fini istituzionali
- Operazioni di finanziamento
- Partite di giro

Di seguito si rappresentano le risultanze contabili:

ENTRATE**COMPETENZA**

	Entrate per concessioni e diverse	494.000,00
	Entrate contributive (630, 648 e consumi di acqua)	9.545.399,50
	Entrate per alienazioni beni mobili	14.226,30
	Entrate per lavori in conto capitale	20.000.155,20
	Entrate derivanti da accensione di prestiti	3.000.000,00
	Entrate da per partite di giro	6.195.138,00
	Totale delle Entrate	39.248.919,00

Disavanzo Presunto calcolato al 31.12.2017**41.000.000,00**

USCITE

COMPETENZA

	Spese correnti	10.053.625,80
	Spese in conto capitale	20.000.155,20
	Spese per rimborso di prestiti	3.000.000,00
	Spese per partite di giro	6.195.138,00
	Totale delle Uscite	39.248.919,00

Le spese del personale dipendente sono state determinate sulla base di un **organico di 37 unità** tenendo conto delle ore di straordinario, missioni, trasferte strettamente necessarie ad assicurare il funzionamento della struttura.

La spesa del personale ha subito una contrazione di circa € 600.000,00 per effetto dei pensionamenti.

Tra le principali voci di spesa preventivate (di importo > 15.000,00 – quelle di importo inferiore sono state accorpate nella voce ALTRI) si evidenziano:

Descrizione	Previsione
Organi consortili	100.000,00
Spese legali	460.000,00
Contributi ANBI, SNEBI e Unione Regionale Bonifiche	50.000,00
Spese Generali d'ufficio	112.948,50
Spese per catasto	30.000,00
Interessi e spese di finanziamento	450.000,00
Spese collaudatori, progettisti	110.000,00
Spese aggiornamento Piani di Classifica e di Bonifica	15.000,00
Spese Meccanizzazione servizi Ente	70.000,00
Gestione Pappadai	124.025,00
Altri	110.000,00
Totale €	1.631.973,50

Nella seconda voce delle entrate, entrate contributive, relativo alle spese correnti, è iscritta la posta relativa alle manutenzioni a carico del Consorzio pari ad € 3.341.730,00 corrispondente a circa il 53% dell'importo previsto da incassare a titolo di tributo 630. In base a quanto riferito quindi, l'equilibrio di competenza del bilancio 2018 si può raggiungere con l'iscrizione della posta dell'importo di € 2.350.000,00 quale contributo da parte della Regione Puglia. (Detto contributo deriva dalla ripartizione tra i consorzi commissariati delle somme assegnate dalla Regione Puglia con la legge r. n. 20 del 11.06.18 per € 4.000.000 e con deliberazione di Consiglio Regionale n. 219 del 30.07.18)

Per concludere, la gestione di competenza dell'esercizio 2018 è prevista in pareggio: l'intera gestione è influenzata dal disavanzo pregresso e presunto al 31.12.2017 pari a circa € 41.000.000,00 cui si ripete, dovrà determinarsi secondo quanto previsto dalla legge Regione Puglia n. 1 del 03.02.2017.

Il Capo Settore Ragioneria
(Rag. Gregorio Parisi)



Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)



Il Commissario Unico
(Dott. Alfredo Borzillo)

