

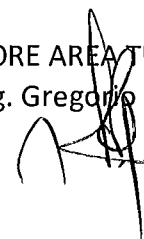
Allegato n° 2 - Capitoli 13 e 14 dell'ENTRATA e Capitolo 25 dell'USCITA
Manutenzione delle Opere Pubbliche nell'Anno 2012

N°	Descrizione	Lavori Eseguiti	Spese Generali Maturate
1	Lavori di intervento per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza "LO CANALE "	106.432,54	
2	Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica del canale "GALINA" in agro di Brindisi	136.097,36	
3	<u>ARKE' INGEGNERIA</u> - Competenze spettanti per lo studio idraulico impianto di depurazione Comuni di S. Pietro V.co e Torchiarolo	6.292,00	
4	Spese per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino e funzionalità idraulica del bacino imbrifero del canale "ASSO " in agro di Nardò, Galatone e Galatina	2.266,70	
5	Spese per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di miglioramento del canale "Palude Balsamo" in agro di San Donaci	2.350,56	
6	Fornitura e posa in opera di sistema elettro-idraulico per la circolazione forzata di acqua nel "Bacino Grande"	27.830,00	
TOTALE €.		281.269,16	

RIEPILOGO

Spese Generali sui Lavori (allegato n° 1)	13.194,12
TOTALE SPESE GENERALI €.	13.194,12

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(ing. Gregorio RAHO)



CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
NARDO' (Le)

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

Allegato n° 3 - Cap. 14 USCITE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

SOMME RIMASTE A PAGARE al 31/12/2012

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	247,91
	RESIDUI TOTALI €.	<u>165.181,02</u>
1	COMPETENZA ANNO 2012	<u>21.745,10</u>

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Gregorio RAHO)



**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
NARDO' (Le)**

MANUTENZIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO

Alleg. N° 4 - Cap. 26/ 1-2-4-5 - USCITE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

SOMME PAGATE

N°	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
1	Canone vigilanza presso l'invaso PAPPADAI	5.687,00
2	Acquisto materiale,attrezzi e riparazioni varie per i lavori di manutenzione	2.186,35
3	Assicurazioni automezzi	5.425,28
4	Salari e contributi agricoli unificati agli operai adibiti alla manutenzione delle opere idrauliche del Consorzio	94.477,07
5	Consumo energia elettrica e carburante	21.855,33
6	Canoni attraversamenti	720,49
7	Saldo al Ministero Infrastrutture del contributo RID dal 6/08/08-al 31/12/09	19.351,56
TOTALE SOMME PAGATE €.		149.703,08

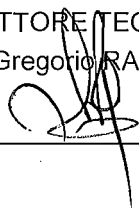
SOMME RIMASTE A PAGARE

N°	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
1	Canone vigilanza presso l'invaso PAPPADAI	5.210,26
2	Acquisto materiale,attrezzi e riparazioni varie per i lavori di manutenzione	6.523,78
3	Acquisto materiale e riparazioni auto del servizio tecnico	6.525,42
4	Salari e contributi agricoli unificati agli operai adibiti alla manutenzione delle opere idrauliche del Consorzio	41.289,59
5	Lavori di manutenzione e ripristino impianti	32.486,28
6	Consumo energia elettrica e carburante	5.368,40
7	Canoni attraversamenti e varie	3.805,86
8	Saldo al Ministero Infrastrutture del contributo RID a tutto il 31/12/2011	14.120,00
TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE €.		115.329,59

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE SOMME PAGATE	€.	149.703,08
TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE	€.	115.329,59
TOTALE CAP. 26/1 - 2 - 4 - 5	€.	265.032,67

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Gregorio RAHO)



ALL.N.5 CAPP.39 - 42: BILANCIO CONSUNTIVO 2012 -

- QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE IN AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI
- QUOTE DA IMPUTARE AL BILANCIO 2013 AD INTEGRAZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA DEL DEBITO RESIDUO AL 31/12/2012

POSIZ.	ISTITUTO E OGGETTO MUTUO	CAPITOLO 42			CAPITOLO 39			TOTALE	DEBITO AL
		CAPITALE RESIDUO			INTERESSI E SPESE				
		AL 31/12/12	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2011	DIFFER.DA INTEGRARE	AL 31/12/12	IMPEGNI ASSUNTI AL 31/12/2011	DIFFER.DA INTEGRARE	DIFFER.DA INTEGRARE	31/12/12
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	752.501,01	752.501,01	0,00	571.791,63	465.204,49	106.587,14	106.587,14	1.324.292,64
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	1.317.934,55	260.253,56	288.679,16	179.351,64	109.327,52	369.581,08	1.866.867,27
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	437.668,46	377.550,56	60.117,90	60.117,90	1.075.080,85
20497 ***	CENTROBANCA - Quindicennale EROGAZIONE: € 5.037.606,96 Rate scadute ed impegnate al 31/12/2012 Periodo amm.to 2000/2015	4.043.163,23	3.862.165,35	180.997,88	2.705.662,45	2.500.109,73	205.552,72	386.550,60	6.748.825,68
TOTALI €.		7.011.264,74	6.570.013,30	441.251,44	4.003.801,70	3.522.216,42	481.585,28	922.836,72	11.015.066,44

*** Con nota del 24/02/2005 il CENTROBANCA ha notificato la risoluzione dei contratti

** CAP. 39 - Da Impegnare nel 2013 la somma di €. **67.927,35** (a favore della B.B.P.)

* CAP. 42 - Da Impegnare nel 2013 per indisponibilità nel Bilancio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vito CAPUTO)



CONSORZIO BONIFICA ARNEO CON SEDE IN NARDO' (LE)

AREA AGRARIA GESTIONE IRRIGUA

ALLEGATO N. 6 - CONTO CONSUNTIVO 2012

ENTRATE	INCASSATE AL 31/12/2012	DA INCASSARE AL 31/12/2012	TOTALI 2012
A) PIANO DI CLASSIFICA - BENEFICIO IRRIGUO (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) CANONI IRRIGUI (2)	€ 73.483,76	€ 83.516,24	€ 157.000,00
CANONI IRRIGUI (3)		€ 39.447,82	€ 39.447,82
CANONI IRRIGUI (4)		€ 20.373,99	€ 20.373,99
C) FORNITURA ACQUA AQP (2)	€ 125.404,47	€ 224.595,53	€ 350.000,00
D) CONCESSIONI E INTROITI DIVERSI (5)	€ 0,00	€ 12.150,00	€ 12.150,00
TOTALE ENTRATE	€ 198.888,23	€ 380.083,58	€ 578.971,81

USCITE	PAGATE AL 31/12/2012	DA PAGARE AL 31/12/12	TOTALI 2012
<i>CAPITOLO 27:</i>			
A) PERSONALE ACQUAIOLO A TEMPO INDETERMINATO N. 1 Capo Acquaioolo	€ 32.915,00	€ 0,00	€ 32.915,00
B) PERSONALE ACQUAIOLO A TEMPO DETERMINATO N. 24 UNITA' per n. 51 gg. lavorative ciascuno	€ 89.284,15	€ 45.261,09	€ 134.545,24
C) SPESE DI ESERCIZIO			
1) FORNITURA FORZA MOTRICE (ENEL)			
A) DISTRETTI IRRIGUI	€ 177.702,50	€ 113.424,28	€ 291.126,78
B) GESTIONE AQP	€ 103.660,84	€ 26.043,25	€ 129.704,09
2) RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 0,00	€ 168.938,01	€ 168.938,01
3) VIGILANZA LOCALI	€ 66,55	€ 1.532,01	€ 1.598,56
4) AUTO E CICLOMOTORI	€ 11.380,28	€ 5.279,60	€ 16.659,88
TOTALE USCITE	€ 415.009,32	€ 360.478,24	€ 775.487,56

TOTALE USCITE	€ 775.487,56	
TOTALE ENTRATE		€ 578.971,81
DISAVANZO DI GESTIONE IRRIGUA 2012 A PAREGGIO		€ 196.515,75

(1) Per l'anno 2012 il beneficio irriguo non è stato emesso perché ogni emissione di ruolo è a tutt'oggi sospesa, per effetto dell'art. 16 Legge Regionale n. 4 del 07/03/2003.

(2) Cap. 10 "Contributi ordinari" Tit. I - Sez. 0 - Cat. 3 - Parte I

(3) Cap. 6/01 "Introiti diversi" Tit. I - Sez. 0 - Cat. 2 - Parte I.

(4) Cap. 5/01 "Entrate Varie" Tit. I - Sez. 0 - Cat. 2 - Parte I.

(5) Cap. 6/03 "Introiti diversi" Tit. I - Sez. 0 - Cat. 2 - Parte I.

IL DIRETTORE AGRARIO F.F.
(Dr Angelo Patera)



**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
NARDO' (Le)**

SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI O SGRAVI DI CONTRIBUTI

Alleg. n° 7 - Cap. 21 USCITE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

SOMME PAGATE

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	<u>EQUITALIA LECCE S.p.A</u>	
a)	Pagamento cartella esattoriale per procedimento penale n.30/7514/08	2.285,88
b)	Pagamento di interessi e sanzioni ritardato versamento DM/10 lug.-set.2011	728,37
c)	Rimborso sgravi come da elenco del 13/09/2012	149,04
2	<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AGRARIO:</u>	
a)	Pagamento dell'indennità relativa alla festività del 4 novembre in applicazione della sentenza della Supr.Corte di Cassazione del 17/06/91 n.6829	35.884,27
b)	Pagamento interessi dovuti al personale per il ritardato pagamento degli stipendi da lug.2010 a dic.2011	3.939,77
3	<u>BANCA POPOLARE PUGLIESE:</u>	
	Delega pagamento all'Agenzia delle Entrate di Gallipoli sanzioni + interessi nonché versamento all'INPS ed Erario con mod.F/24	1.085,16
4	<u>MARZANO avv. FRANCESCA</u>	
	Pagamento differenza IVA dovuta su onorario per consulenza legale al 22/04/2012	83,20
5	<u>TRAPANA' dott. ANGELO</u>	
	Interessi legali dovuti in esecuzione della sent.n.4731 del 2011-Trib.di Lecce	982,14
	TOTALE SOMME PAGATE	45.137,83

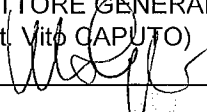
SOMME RIMASTE A PAGARE

N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	<u>CLIO S.p.A.:</u>	
	Canone per adesione al CN RUPAR SPC per 7 mesi dal 26/05/12 e saldo fattura n.114/C del 2013 per canone dall'1/11/12 al 31/12/2012	4.338,78
2	<u>CASA DELL'ESTINTORE G.S.:</u>	
	Fatture nn233/A-243/A256/A e 700/A del 2012 per ricariche estintori presso sede del Consorzio, Pappada e Monteruga	1.614,14
3	<u>VITALE avv. VINCENZO</u>	
	Rimborso spese processuali per sentenze Trib.di Lecce,Brindisi e Corte Appello di Lecce	64.064,33
4	<u>FUSCO avv. ROBERTO</u>	
	Pagamento in esecuzione della proc.esecutiva n.4668/2011 Trib, di Bari.	24.800,86
5	<u>TESTA avv. LUIGI</u>	
	Pagamento in esecuzione della proc.esecutiva n.2068/11 Trib. Di Bari	9.447,95
	TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE	104.266,06

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE SOMME PAGATE	€	45.137,83
TOTALE SOMME RIMASTE A PAGARE	€	104.266,06
TOTALE CAP.21	€	149.403,89

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)



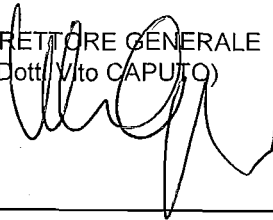
**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
NARDO' (Le)**

Allegato N° 8 - Capitolo 40 - ENTRATE				
BILANCIO CONSUNTIVO 2012				
PARTITE DI GIRO DIVERSE - SOMME RIMASTE A RISCOUTERE				
Art.	Anno	Descrizione Lavori	Importo	Totale
40	1991	Regione Puglia		
		Rimborso somme liquidate in più a seguito rideterminazione della R.P. definitiva lavori NANNI	3.163,37	3.163,37
40	1995	Gestione Comm. Governativa		
		Restituzione canone per attraversamento idrico Martina-Lecce	305,74	305,74
40	1996	Banca Nazionale del Lavoro		
		Restituzione canone per attraversamento condotta idrica BA-LE	1.394,43	
		A.N.A.S.		
		Deposito cauzionale lavori canale ASSO in agro di Nardò	1.767,83	
		Tesoreria Prov. dello Stato -Le-		
		Restituzione cauzione per concessione demaniale Torre Inserraglio	4.389,88	7.552,14
40	1998	Tesoreria Prov. dello Stato -Le- Versamento indennità non accettate lavori Agnano-Fachechi 3° lotto	1.281,00	1.281,00
40	1999	Regione Puglia Recupero somme necessarie per la registrazione delle sentenze nn°2117/99 e 2116/99 emesse dal Tribunale di Bari - Sezione 1ª Civile	1.662,99	1.662,99
40	2001	Personale Amm.vo Tecnico ed Agrario 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	2003	Regione Puglia Liquidazione dello S.F. aggiuntivo dei lavori di manutenzione e ripristino vore in agro di Salice Sal.no e Seclì	374,31	
		Regione Puglia 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	37.236,16
40	2008	Personale amm.vo Tecnico e Agrario Recupero della quota associativa al FIS per l'anno 2009	109,68	
		Galbiati Ferdinando Recupero anticipazione delle spese per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico abitato di Nardò	6.000,00	6.109,68
40	2010	Galbiati Ferdinando Recupero anticipazione delle spese per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico abitato di Nardò	634,00	
		Operai retroelencati Recupero arrotondamenti effettuati sulle buste paga da marzo a giugno 2010	11,28	
		Regione Puglia Recupero somme anticipate per i lavori di Mitigazione rischio idraulico abitato di Nardò-I° lotto -Del.CIPE n.34/05/03/2006	20.341,83	20.987,11

**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
NARDO' (Le)**

40	2011	Nigro Cosimo Salvatore Somme erroneamente trattenute sulle retribuzioni gennaio/marzo 2011 e da rimborsare	1,04	
		Regione Puglia Recupero somme per preventivo Telecom intervento strada vicinale Arene-Serrazze in agro di Nardò Delibera CIPE 35/05 e 3/06	735,48	
		Regione Puglia Riversamento per spese istruttoria pratica sopralluogo e definizione spostamento pali "Lavori di mitigazione del rischio idraulico all'abitato di Nardò"	120,00	
		Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo Prelevamento dal c/c vincolato n.110000 per pagamen- to salari ad operai per la manutenzione ordinaria opere irrigue e opere idrauliche	348,24	
		INPS Recupero della somma restituita al dipendente Carichi no Luigi trattenuta erroneamente in ottobre 2011 e versata all'INPS	436,54	1.641,30
40	2012	FIS DIPENDENTI Recupero arrotondamenti pagamento F.I.S.	1,06	
		CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO Prelevamento dal c/c vincolato n.1211701 per il pagamen- to salari ad operai e spese di manutenzione opere irrigue e opere idrauliche	125.404,47	125.405,53
			Totale €.	236.551,84

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito CAPUTO)



CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO

NARDO' (Le)

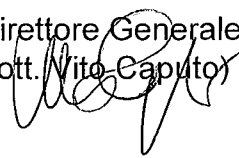
Allegato N° 9 - Capitolo 52 - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO 2012**PARTITE DI GIRO DIVERSE - SOMME RIMASTE A PAGARE**

Anno	Descrizione Lavori	Importo	Totale
1995	<u>IMPRESE RIUNITE VIANINI - IGECO</u> Somma accantonata per pignoramento presso terzi da parte avv. Palma sullo S.F. lavori Irrigazione Salento	2.840,51	2.840,51
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 <u>FALLI VITTORIO % C. s.a.s</u> Restituzione Cauzione per l'esercizio della pesca nei bacini di Bonifica di Porto Cesareo	89.470,03 413,17	89.883,20
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-loc. 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 <u>DIVERSI</u> Incasso dei bonifici sul c/c di tesoreria n. 103981 a 31/12/2008	3.000,01 5.000,00	8.000,01
2009	<u>PERSONALE RETROELENcato</u> Contributi al Fondo AGRIFONDO	13.341,72	13.341,72

2010	<u>REGIONE PUGLIA</u> Versamenti acconti sui lavori per n.4 progetti della Protezione Civile anno 2007	1.253,14	7.418,41
	<u>GALBIATI FERDINANDO</u> Anticipazione per notifica procedure espropriative relative alle delibere CIPE nn.35/05 e 3/06	634,00	
	<u>DIVERSI</u> Fornitori diversi per i lavori di cui alle delibere CIPE nn 35/05 e 03/06	5.520,00	
	<u>I.N.P.S.</u> Residuo impegno rispetto alle somme riscosse con reversale n. 227/10	0,24	
	<u>OPERAI RETROELENCATI</u> Somme anticipate per arrotondamenti sui salari agli operai per il periodo marzo-giugno 2010	11,03	
2011	<u>TELECOM ITALIA</u> Preventivo per intervento strada vicinale SERRAZZE in agro di Nardò - Del.CIPE n.35/05 e 3/06 - ADB 24	735,48	83.806,70
	<u>DIVERSI</u> Incassi sui progressivi di cassa a chiusura anno 2011	83.071,22	
2012	<u>DIVERSI</u> Somma da destinare a spese ineludibili esclusivamente al Piano di Riparto Consorzio	1.662,72	6.294,87
	<u>F.A.S.I.</u> Arrotondamento anno 2012	0,01	
	<u>DE LORENTIS LUIGI</u> Compenso spettante per la direzione operativa lavori canale "FOSSO" in agro di Cellino San Marco	2.334,69	
	<u>PISACANE MARCO</u> Compenso spettante per la direzione operativa lavori canale "LACRIMA in agro di Carmiano	2.297,45	
		TOTALE €.	296.192,19

Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)



**CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO
NARDO' (Le)**

ALLEGATO N.10 CAP. 6 DELL'ENTRATA - **BILANCIO CONSUNTIVO 2012**

SOMME INCASSATE

N° O	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALI
1	GAMESA ENERGIA ITALIA S.p.A Spese parere di fattibilità tecnica esecuzione lavori costruzione impianti eolici in agro Meagne	500,00	500,00
2	BANCA POPOLARE PUGLIESE Competenze maturate sul c/c di tesoreria	0,95	0,95
3	ELIOS ENERGY POWER S.r.l. Spese istruttoria parere di fattibilità tecnica condotte IRR. SALENTO	950,00	950,00
4	SUN ENERGY POWER S.r.l. Spese istruttoria per due pareri di fattibilità tecnica condotte IRR. SALENTO	4.000,00	4.000,00
5	PERSONALE RETROELENCARO Trattenuta ai dipendenti della giornata di sciopero indetta il 31/07/2012	2.734,66	2.734,66
6	GRECO CESARINO Versamento del contributo per l'alienazione dell'auto tg BT 626 TM	100,00	100,00
7	EOLICA ERCHIE Spese per il rilascio autorizzazioni lavori condotte impianti irrigui vari	12.150,00	12.150,00
8	TRIFOGLIO ANTONIO Versamento del contributo per l'alienazione dell'auto tg DL 051 XT	136,00	136,00
9	ESATTORIE VARIE Versamento ruoli imposta consorziale dal 1994 al 2002	5.333,49	5.333,49
10	MARINA MILITARE Spese istruttoria pratica per lo scarico acque reflue nel canale "GIANCOLA"	500,00	500,00
11	TORMARESCA S.r.l. Spese istruttoria pratica per scarico acque nel canale "CIMALO" in agro di S.Pietro V	500,00	500,00
12	ENERGIA S.r.l. Spese per rilascio autorizzazione costruzione centrale elettrica	250,00	250,00
13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A Spese istruttoria pratica parere di fattibilità attraversamento canale "FOSSO"	750,00	750,00
14	S.T.P. S.p.A Rinnovo concessione scarico acque industriali depurate nel canale "FIUME PICCOLA" in agro di Brindisi	500,00	500,00
15	ENEL ENERGIA S.p.A Note di credito per conguagli vari effettuati su consumi relativi ai distretti irrigui e ai pozzi utilizzati dall'A.Q.P.	25.235,91	25.235,91
16	SOLON S.p.A. FOTOSINTESI S.r.l. Spese per il rilascio parere fattibilità tecnica per impianto fotovoltaico in agro di Oria	250,00	250,00
17	COZZOLINO ANTONIO Recupero rateo relativo alla 14 ^a mensilità al dipendente in pensione dall'1/12/2012	240,15	240,15
18	VILLANI SALVATORE Trattenuta per partecipazione a scioperi del 27/01/2012 e 21/06/2012	223,98	223,98
19	RAHO GREGORIO Trattenuta a seguito di assenza per malattia il 24 e 25 gennaio 2012	239,69	239,69
20	LE PIETRE S.r.l. Spese per il rilascio del parere di fattibilità per lo scarico di acque nel canale "OMO	500,00	
21	MORTO" in agro di Porto Cesareo		500,00
22	CASTELLO MONACI S.r.l. Spese per istruttoria pratica relativa allo scarico di acque nel canale "IAIA"	500,00	500,00
23	DELTUR S.r.l. Pagamento canone 2012-2013 per immissione acque nel canale "GIANCOLA"	713,00	713,00
24	DIVERSI Recupero spese postali da contribuenti morosi	72,80	72,80
	TOTALE €.		56.380,63

SOMME RIMASTE A RISCOUTERE			
N° Ord.			
		IMPORTO	
		TOTALI	
1	IL MONDO S.r.l. Rimborso spese rilascio parere per il rinnovo concessione scarico acque nel canale "FIUME PICCOLO"	500,00	500,00
2	TELECOM ITALIA S.p.A Rimborso spese rilascio parere di fattibilità tecnica relativo al progetto esecuzione dei lavori attraversamento canali "BELVEDERE" e "BIANCO" in Porto Cesareo	600,00	600,00
3	AZIENDA AGRICOLA BADESSA Rimborso spese per il rilascio parere di fattibilità tecnica per l'esecuzione lavori di attraversamento del canale "REALE" in agro di Brindisi	600,00	600,00
4	BRANCASI SOC, COOP. Interessi legali maturati sul canone anno 2010 per la concessione di immissione acque nel canale "GIANCOLA"	22,21	22,21
5	CASTELLO MONACI S.r.l. Rimborso spese per istruttoria pratica relativa al rinnovo della concessione per lo scarico acque reflue nel canale "IAIA"	500,00	500,00
6	TORMARESCA S.r.l. Rimborso spese per istruttoria pratica relativa al rinnovo della concessione per lo scarico acque reflue nel canale "CIMALO"	500,00	500,00
7	S.T.P. - S.p.A. BRINDISI Rimborso spese per istruttoria pratica relativa al rinnovo della concessione per lo scarico acque reflue nel canale "FIUME PICCOLO"	500,00	500,00
8	ESATTORIE VARIE Versamento ruoli al solo scosso ante riforma dal 1994 al 2002	701,93	701,93
9	ENPAIA Liquidazione indennità giornaliera per infortunio al dipendente De Matteis Carmine dal 5/12/2012 al 3/01/2013	2.475,00	2.475,00
10	SOCIETA' EOLICA S.r.l. Spese istruttoria parere di fattibilità tecnica esecuzione lavori attraversamento condotte impianti irrigui vari	12.150,00	12.150,00
11	PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AGRARIO Recupero giornata di sciopero effettuato il 12/12/2012	3.011,82	3.011,82
12	ENEL ENERGIA S.p.A Note di credito per conguagli effettuati sui consumi relativi agli anni 2010 e 2012 di impianti irrigui vari	32.610,59	32.610,59
13	DIVERSI Canoni irrigui a saldo anno 2012	39.447,82	39.447,82
TOTALE €.			93.619,37

RIEPILOGO

SOMME INCASSATE	€	56.380,63
SOMME DA INCASSARE	€	93.619,37
	TOTALE €	150.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Miro CAPUTO)

