



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

**Relazione di accompagnamento al rendiconto relativo all'esercizio finanziario
2018 - Contabilità Speciale n. 1278 - Spese Correnti**

Sulla Contabilità Speciale n. 1278 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Napoli, a tutto il 31/12/18 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 17.775.644,13 e sono stati emessi n.1.666 ordinativi di pagamento, per complessivi euro 4.624.228,06, oltre a n.1 ordinativo annullato di seguito specificato. Il debito trasportato dall'esercizio precedente era di euro 6.848.897,18, per un totale complessivo di cassa di euro 24.624.541,31.

Al 31/12/18 sono stati estinti n.1.666 ordinativi di pagamento per un importo complessivo di euro 4.624.228,06, tutti emessi nell'esercizio 2018. Non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. Il mandato n.1490, importo 244,50, C.S. 1278. Cap. 3011, emesso in data 10/11/18, a favore della Leopardi Società Cooperativa ARL, (residenza Regno Unito), è stato annullato da BKI perché l'IBAN di destinazione (GB82MPOS00996304140869 – BIC-MPOSGB2LXXX), comunicato dal creditore, a decorrere dal 22 ottobre 2018 non era più raggiungibile nei circuiti SEPA gestiti da CABI.

Su questa contabilità speciale sono state gestite somme provenienti dai capitoli di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito elencati:

**3011-3012-3013-3014-3015-3017-3021-3022-3084-3087-3087/1-3141/1-
8533 - 8631**

Inoltre, per la gestione delle entrate e delle uscite varie ed eventuali derivanti da somministrazioni a vario titolo erogate da soggetti non ministeriali, è stato attribuito il codice capitolo 999.

Al fine di favorire una lettura globale degli accrediti ricevuti e delle erogazioni rendicontate, tutti gli elaborati contabili riepilogativi che si riferiscono all'intera contabilità speciale sono allegati a questa relazione, mentre gli elaborati contabili riferiti al singolo capitolo seguono i rispettivi titoli esitati.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

Inoltre, è stata elaborata una tabella riepilogativa generale delle entrate e delle uscite della contabilità speciale rendicontata per rappresentare un quadro economico d'insieme della gestione delle risorse finanziarie.

Capitolo 999

La gestione delle entrate e delle uscite varie ed eventuali, derivanti da somministrazioni a vario titolo erogate da soggetti non ministeriali, è stata codificata attribuendo un codice amministrazione-capitolo a questa voce di spesa. Per l'esercizio corrente sono state incamerate somme provenienti da soggetti pubblici e privati versate a titolo di rimborso per le spese sostenute dall'amministrazione a seguito di richieste di accesso a documenti sia cartacei, che su supporto informatico, somme riversate in contabilità per titoli di spesa non esitati a favore del creditore, somme provenienti da amministrazioni del comparto pubblico per competenze accessorie da corrispondere al personale comandato presso le medesime e somme rimborsate dall'Inail di Roma.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di 6.991,73. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata la somma di euro 963,10. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 7.954,83.

Capitolo 3011

Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le Autorità di Bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico amministrazione Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 4.290.136,85. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 4.290.136,85. Al 31/12/18 sono stati emessi 1.158 ordinativi per un importo di euro 2.699.227,63, tutti interamente estinti, oltre a n.1 ordinativo annullato. Al 31/12/18 l'ordinativo, n.1490, importo 244,50, C.S. 1278. Cap. 3011, emesso in data 10/11/18, a favore della Leopardi Società Cooperativa ARL, (residenza Regno Unito), è stato annullato da BKI perché l'IBAN di destinazione

81100 Caserta – V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain
Tel. 0823/300001 – Fax 0823/300235

www.autoritadibacino.it

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

protocollo@pec.autoritalgv.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

(GB82MPOS00996304140869 – BIC-MPOSGB2LXXX), comunicato dal creditore, a decorrere dal 22 ottobre 2018 non era più raggiungibile nei circuiti SEPA gestiti da CABI.

Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 5.961.236,24.

Capitolo 3012 *Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 40.737,03. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 41.691,00. Al 31/12/18 sono stati emessi n.274 ordinativi, per un importo di euro 50.823,65, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 31.604,38.

Capitolo 3013 *Spese per il trattamento economico dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico amministrazione*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non ci sono somme trasportate dall'esercizio precedente. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 115.000,00. Al 31/12/18 sono stati emessi n.17 ordinativi per un importo di euro 102.617,00, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 12.383,00.

Capitolo 3014 *Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 489.403,30. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 403.378,00. Al 31/12/18 sono stati emessi n.13 ordinativi per un importo di euro 222.572,41, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 670.208,89.

Capitolo 3015 ***Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai Segretari Generali e ai dipendenti in servizio presso le Autorità di Bacino nazionali***
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 1.454.996,48. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 1.336.821,43. Al 31/12/18 sono stati emessi n.24 ordinativi per un importo di euro 765.298,88, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 2.026.519,03

Capitolo 3017 ***Somma occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale in servizio presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale***
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 17.424,45. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata la somma di euro 50.900,00. Al 31/12/18 sono stati emessi n.10 ordinativi, per un importo di euro 56.304,10, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 12.020,35.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

Capitolo 3021 *Spese per il funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 548.801,70. Nell'esercizio 2018 è stata trasferita complessivamente la somma di euro 955.964,00. Al 31/12/18 sono stati emessi n.170 ordinativi, per un importo di euro 727.384,39, tutti interamente estinti. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 777.381,31.

Capitolo 3022 *Somme da assegnare alle Autorità di bacino per lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, nonché per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre.*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non ci sono somme trasportate dall'esercizio precedente. Nell'esercizio 2018 è stata trasferita complessivamente la somma di euro 500.000,00. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 500.000,00.

Capitolo 3084 *Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionale e regionali*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 3,76. Nell'esercizio 2018 non ci sono stati accrediti. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 3,76.

Capitolo 3087 *Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionale e regionali*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Non ci sono somme trasportate dall'esercizio precedente. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata complessivamente la somma di euro 469,43. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 469,43.

Capitolo 3087-1 *Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionale e regionali*
Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 392,00. Nell'esercizio 2018 non ci sono stati accrediti. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 392,00.

Capitolo 3141-1 *Spese per missioni per il personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno

Soggetto erogatore Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La somma trasportata dall'esercizio precedente è di euro 9,88. Nell'esercizio 2018 non ci sono stati accrediti. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 140,03.

Capitolo 8533 *Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia*

Non ci sono somme trasportate dall'esercizio precedente. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata la somma di euro 8.717.046,84. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 8.717.046,84.

Capitolo 8631 *Spese per interventi in materia di difesa del suolo*

Non ci sono somme trasportate dall'esercizio precedente. Nell'esercizio 2018 è stata accreditata la somma di euro 1.282.953,16. Al 31/12/18 non sono stati emessi ordinativi. Al 31/12/18 non ci sono ordinativi emessi e non riscossi. La somma trasportata all'esercizio successivo è di euro 1.282.953,16.

Cordiali saluti

Caserta, li 8 GEN. 2019



Il Segretario Generale
(dott.ssa Vera Corbelli)

81100 Caserta – V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain
Tel. 0823/300001 – Fax 0823/300235

www.autoritadibacino.it
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it
protocollo@pec.autoritalgv.it