

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		CP	0,00	CP					
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	8.175.461,88	RR	3.601.851,27	R	0,00	EP	4.573.610,61
		CP	9.765.000,00	RC	0,00	A	9.773.317,86	MCP	8.317,86
		CS	17.940.461,88	TR	3.601.851,27	MCS	-14.338.610,61		14.346.928,47
1000	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	7.136.161,03	RR	3.333.948,64	R	0,00	EP	3.802.212,39
		CP	9.385.000,00	RC	0,00	A	9.384.632,45	MCP	-367,55
		CS	16.521.161,03	TR	3.333.948,64	MCS	-13.187.212,39		9.384.632,45
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	782.291,27	RR	137.109,70	R	0,00	EP	13.186.844,84
		CP	190.000,00	RC	0,00	A	194.342,71	MCP	645.181,57
		CS	972.291,27	TR	137.109,70	MCS	-835.181,57		194.342,71
1004	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 6648 Minervino	RS	257.009,58	RR	130.792,93	R	0,00	EP	839.524,28
		CP	190.000,00	RC	0,00	A	194.342,70	MCP	126.216,65
		CS	447.009,58	TR	130.792,93	MCS	-316.216,65		194.342,70
<b>Totale titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	<b>8.175.461,88</b>	RR	<b>3.601.851,27</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>4.573.610,61</b>
		CP	<b>9.765.000,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>9.773.317,86</b>	MCP	<b>8.317,86</b>
		CS	<b>17.940.461,88</b>	TR	<b>3.601.851,27</b>	MCS	<b>-14.338.610,61</b>		<b>14.346.928,47</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	4.165.000,00	RC	3.053.084,47	A	3.053.084,47	MCP	-1.111.915,53
		CS	4.785.005,50	TR	3.053.084,47	MCS	-1.731.921,03		620.005,50
5500	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 1 del 03.02.2017	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.100.000,00	RC	2.988.586,55	A	2.988.586,55	MCP	-1.111.413,45
		CS	4.100.000,00	TR	2.988.586,55	MCS	-1.111.413,45		0,00
5510	Regione Puglia - Erogazione per procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 3 della Legge Regionale 1/2017 (falcidia)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	RC	64.497,92	A	64.497,92	MCP	-502,08
		CS	65.000,00	TR	64.497,92	MCS	-502,08		0,00
5600	Trasferimenti dalla Regione Basilicata e dal Cons. di bonifica del Vulture Alto Bradano: Erog. tit. vari capit. e int.	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	620.005,50	TR	0,00	MCS	-620.005,50		0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>620.005,50</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>620.005,50</b>
		CP	<b>4.165.000,00</b>	RC	<b>3.053.084,47</b>	A	<b>3.053.084,47</b>	MCP	<b>-1.111.915,53</b>
		CS	<b>4.785.005,50</b>	TR	<b>3.053.084,47</b>	MCS	<b>-1.731.921,03</b>		<b>0,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	33.577.123,02	RR	4.286.761,64	R	-9.979,38	EP	29.280.382,00
		CP	11.827.000,00	RC	2.037.310,68	A	9.687.246,45	MCP	-2.139.753,55
		CS	45.519.123,02	TR	6.324.072,32	MCS	-39.195.050,70		7.649.935,77
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consortili tributo 638	RS	3.468.011,57	RR	2.863.825,18	R	-9.979,38	EP	36.930.317,77
		CP	930.000,00	RC	862.671,90	A	1.844.267,04	MCP	594.207,01
		CS	4.398.011,57	TR	3.726.497,08	MCS	-671.514,49		981.595,14
								TR	575.802,15

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
20002	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	RS	7.715.207,50	RR	0,00	R	0,00			EP	7.715.207,50
		CP	1.694.000,00	RC	0,00	A	1.460.961,70	MCP	-233.038,30	EC	1.460.961,70
		CS	9.524.207,50	TR	0,00	MCS	-9.524.207,50			TR	9.176.169,20
20004	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Minervino Alto cod. tributo 638	RS	49,40	RR	0,00	R	0,00			EP	49,40
		CP	1.283.000,00	RC	670.275,57	A	1.379.522,00	MCP	96.522,00	EC	709.246,43
		CS	1.283.049,40	TR	670.275,57	MCS	-612.773,83			TR	709.295,83
20005	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Loconia cod. tributo 638	RS	15.983,87	RR	0,00	R	0,00			EP	15.983,87
		CP	1.331.000,00	RC	456.797,61	A	928.797,61	MCP	-402.202,39	EC	472.000,00
		CS	1.346.983,87	TR	456.797,61	MCS	-890.186,26			TR	487.983,87
21500	concessioni attive acquedotto ed altri utenti	RS	77.909,17	RR	0,00	R	0,00			EP	77.909,17
		CP	70.000,00	RC	26.240,00	A	27.740,00	MCP	-42.260,00	EC	1.500,00
		CS	147.909,17	TR	26.240,00	MCS	-121.669,17			TR	79.409,17
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona sud	RS	16.650.135,83	RR	1.382.015,40	R	0,00			EP	15.268.120,43
		CP	2.925.500,00	RC	17.995,60	A	1.730.717,10	MCP	-1.194.782,90	EC	1.712.721,50
		CS	19.575.635,83	TR	1.400.011,00	MCS	-18.175.624,83			TR	16.980.841,93
21200	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona nord	RS	5.440.645,75	RR	0,00	R	0,00			EP	5.440.645,75
		CP	3.355.500,00	RC	0,00	A	2.230.403,00	MCP	-1.125.097,00	EC	2.230.403,00
		CS	8.796.145,75	TR	0,00	MCS	-8.796.145,75			TR	7.671.048,75
21300	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona sud	RS	7.099,00	RR	900,00	R	0,00			EP	6.199,00
		CP	8.000,00	RC	2.130,00	A	9.625,00	MCP	1.625,00	EC	7.495,00
		CS	15.099,00	TR	3.030,00	MCS	-12.069,00			TR	13.694,00
21400	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona nord	RS	33.107,00	RR	0,00	R	0,00			EP	33.107,00
		CP	53.000,00	RC	0,00	A	74.013,00	MCP	21.013,00	EC	74.013,00
		CS	86.107,00	TR	0,00	MCS	-86.107,00			TR	107.120,00
10000	Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti e royalties	RS	168.973,93	RR	40.021,06	R	0,00			EP	128.952,87
		CP	177.000,00	RC	1.200,00	A	1.200,00	MCP	-175.800,00	EC	0,00
		CS	345.973,93	TR	41.221,06	MCS	-304.752,87			TR	128.952,87
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	125.969,07	RR	0,00	R	0,00			EP	125.969,07
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	125.969,07	TR	0,00	MCS	-125.969,07			TR	125.969,07
20003	Morosità per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative.	RS	125.969,07	RR	0,00	R	0,00			EP	125.969,07
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	125.969,07	TR	0,00	MCS	-125.969,07			TR	125.969,07
3.03	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.200,00	RC	5.367,76	A	5.367,76	MCP	-1.832,24	EC	0,00
		CS	7.200,00	TR	5.367,76	MCS	-1.832,24			TR	0,00
15400	Interessi per ritardato pagamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.200,00	RC	5.365,27	A	5.365,27	MCP	165,27	EC	0,00
		CS	5.200,00	TR	5.365,27	MCS	165,27			TR	0,00
15100	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-997,51	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)			
15200	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	CS	1.000,00	TR	2,49	MCS	-997,51		TR	0,00	
	Interessi c/c Postale su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00	EC	0,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	CS	1.000,00	TR	0,00	MCS	-1.000,00		TR	0,00	
		RS	95.289,12	RR	0,00	R	-357,42		EP	94.931,70	
		CP	2.121.000,00	RC	2.097.379,51	A	2.158.971,06	MCP	37.971,06	EC	61.591,55
13400	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	CS	2.216.289,12	TR	2.097.379,51	MCS	-118.909,61		TR	156.523,25	
		RS	356,62	RR	0,00	R	-356,62		EP	0,00	
		CP	6.000,00	RC	4.279,44	A	4.279,44	MCP	-1.720,56	EC	0,00
11000	Recuperi diversi	CS	6.356,62	TR	4.279,44	MCS	-2.077,18		TR	0,00	
		RS	36.859,99	RR	0,00	R	0,00		EP	36.859,99	
		CP	284.000,00	RC	281.703,18	A	282.417,05	MCP	-1.582,95	EC	713,87
10001	Entrate diverse	CS	320.859,99	TR	281.703,18	MCS	-39.156,81		TR	37.573,86	
		RS	1.548,22	RR	0,00	R	-0,80		EP	1.547,42	
		CP	25.000,00	RC	5.592,80	A	66.470,48	MCP	41.470,48	EC	60.877,68
16000	Maggiori accertamenti di residui attivi, sopravvenienze attive	CS	26.548,22	TR	5.592,80	MCS	-20.955,42		TR	62.425,10	
		RS	56.524,29	RR	0,00	R	0,00		EP	56.524,29	
		CP	1.806.000,00	RC	1.805.804,09	A	1.805.804,09	MCP	-195,91	EC	0,00
<b>Totale titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	<b>33.798.381,21</b>	RR	<b>4.286.761,64</b>	R	<b>-10.336,80</b>		EP	<b>29.501.282,77</b>	
		CP	<b>13.955.200,00</b>	RC	<b>4.140.057,95</b>	A	<b>11.851.585,27</b>	MCP	<b>-2.103.614,73</b>	EC	<b>7.711.527,32</b>
		CS	<b>47.868.581,21</b>	TR	<b>8.426.819,59</b>	MCS	<b>-39.441.761,62</b>		TR	<b>37.212.810,09</b>	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
4.02	Contributi agli investimenti	RS	45.581.178,62	RR	3.786.399,86	R	-9.259.040,28		EP	32.535.738,48	
		CP	52.114.000,00	RC	0,00	A	21.488.381,03	MCP	-30.625.618,97	EC	21.488.381,03
		CS	97.695.178,62	TR	3.786.399,86	MCS	-93.908.778,76		TR	54.024.119,51	
30000	Lavori in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole	RS	6.949.032,32	RR	367.057,70	R	0,00		EP	6.581.974,62	
		CP	21.264.000,00	RC	0,00	A	21.256.701,81	MCP	-7.298,19	EC	21.256.701,81
		CS	28.213.032,32	TR	367.057,70	MCS	-27.845.974,62		TR	27.838.676,43	
31000	Lavori in concessione R.P.	RS	38.632.146,30	RR	3.419.342,16	R	-9.259.040,28		EP	25.953.763,86	
		CP	30.850.000,00	RC	0,00	A	231.679,22	MCP	-30.618.320,78	EC	231.679,22
		CS	69.482.146,30	TR	3.419.342,16	MCS	-66.062.804,14		TR	26.185.443,08	
<b>Totale titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	<b>45.581.178,62</b>	RR	<b>3.786.399,86</b>	R	<b>-9.259.040,28</b>		EP	<b>32.535.738,48</b>	
		CP	<b>52.114.000,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>21.488.381,03</b>	MCP	<b>-30.625.618,97</b>	EC	<b>21.488.381,03</b>
		CS	<b>97.695.178,62</b>	TR	<b>3.786.399,86</b>	MCS	<b>-93.908.778,76</b>		TR	<b>54.024.119,51</b>	
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
9.01	Entrate per partite di giro	RS	2.118.577,06	RR	713.545,51	R	-100.360,19		EP	1.304.671,36	
		CP	13.556.000,00	RC	12.187.790,73	A	15.362.297,02	MCP	1.806.297,02	EC	3.174.506,29
		CS	15.674.577,06	TR	12.901.336,24	MCS	-2.773.240,82		TR	4.479.177,65	
41010	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	545.407,58	RR	542.325,37	R	-69,12		EP	3.013,09	
		CP	1.000.000,00	RC	361.005,20	A	366.109,79	MCP	-633.890,22	EC	5.104,58

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
39001	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	CS	1.545.407,58	TR	903.330,57	MCS	-642.077,01		TR	8.117,67
	Ritenute di legge su retribuz. al personale - ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	2.245,94	RR	0,00	R	-330,14		EP	1.915,80
		CP	1.200.000,00	RC	824.378,10	A	824.565,77	MCP	-375.434,23	EC
39002	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA	CS	1.202.245,94	TR	824.378,10	MCS	-377.867,84		TR	2.103,47
		RS	0,01	RR	0,00	R	-0,01		EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	119.742,32	A	119.742,32	MCP	-60.257,68	EC
39005	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - SCAU	CS	180.000,01	TR	119.742,32	MCS	-60.257,69		TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	81.194,83	A	81.613,53	MCP	-98.386,47	EC
39006	Ritenute previdenziali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	CS	180.000,00	TR	81.194,83	MCS	-98.805,17		TR	418,70
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	8.521,12	A	10.070,12	MCP	-1.929,88	EC
39007	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUIESCENZA	CS	12.000,00	TR	8.521,12	MCS	-3.478,88		TR	1.549,00
		RS	0,03	RR	0,00	R	-0,03		EP	0,00
		CP	320.000,00	RC	301.766,91	A	301.766,97	MCP	-18.233,03	EC
39008	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - IRAP	CS	320.000,03	TR	301.766,91	MCS	-18.233,12		TR	0,06
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	244.700,36	A	244.700,36	MCP	-55.299,64	EC
40000	Ritenute erariali per lavoro dipendente	CS	300.000,00	TR	244.700,36	MCS	-55.299,64		TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	926.101,74	A	926.481,90	MCP	-273.518,10	EC
42000	Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA	CS	1.200.000,00	TR	926.101,74	MCS	-273.898,26		TR	380,16
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	850.000,00	RC	661.542,32	A	661.542,42	MCP	-188.457,58	EC
31005	Entrate per fondo di rotazione progetti	CS	850.000,00	TR	661.542,32	MCS	-188.457,68		TR	0,10
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	88.574,15	MCP	-11.425,85	EC
43001	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	CS	100.000,00	TR	0,00	MCS	-100.000,00		TR	88.574,15
		RS	2.000,00	RR	1.999,99	R	0,00		EP	0,01
		CP	20.000,00	RC	6.500,00	A	11.507,66	MCP	-8.492,34	EC
44000	Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita	CS	22.000,00	TR	8.499,99	MCS	-13.500,01		TR	5.007,67
		RS	1.433.398,59	RR	169.220,15	R	-99.952,36		EP	1.164.226,08
		CP	8.000.000,00	RC	8.606.749,33	A	11.616.150,21	MCP	3.616.150,21	EC
46000	Riscossione di somme anticipate al personale	CS	9.433.398,59	TR	8.775.969,48	MCS	-657.429,11		TR	4.173.626,96
		RS	0,53	RR	0,00	R	-0,53		EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC
47000	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	CS	10.000,53	TR	0,00	MCS	-10.000,53		TR	0,00
		RS	135.516,38	RR	0,00	R	0,00		EP	135.516,38
		CP	64.000,00	RC	0,00	A	63.883,33	MCP	-116,67	EC
50001	trattenute credito Compass	CS	199.516,38	TR	0,00	MCS	-199.516,38		TR	199.399,71
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	trattenute prestito Compass	CP	8.000,00	RC	7.728,00	A	7.728,00	MCP	-272,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	7.728,00	MCS	-272,00			TR	0,00
50002	trattenute per prestiti Findomestic	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	6.300,00	A	6.300,00	MCP	-3.700,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	6.300,00	MCS	-3.700,00			TR	0,00
50003	trattenute per prestiti IBL Banca	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	3.120,00	A	3.120,00	MCP	-6.880,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	3.120,00	MCS	-6.880,00			TR	0,00
50004	trattenute per prestiti Unifin	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	MCS	-10.000,00			TR	0,00
50005	trattenute per prestiti Italcredi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.525,00	A	1.525,00	MCP	-8.475,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	1.525,00	MCS	-8.475,00			TR	0,00
50006	trattenute per prestiti Futuro spa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	3.156,00	A	3.156,00	MCP	-6.844,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	3.156,00	MCS	-6.844,00			TR	0,00
50007	trattenute per prestiti Banca Progetto	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.425,00	A	1.425,00	MCP	-8.575,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	1.425,00	MCS	-8.575,00			TR	0,00
50008	trattenute per prestiti Vivibanca	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	11.100,00	A	11.100,00	MCP	-900,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	11.100,00	MCS	-900,00			TR	0,00
50009	trattenute per quote sindacali FILBI-UIL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	5.538,40	A	5.538,40	MCP	-4.461,60	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	5.538,40	MCS	-4.461,60			TR	0,00
50010	trattenute per quote sindacali FAI CISL	RS	8,00	RR	0,00	R	-8,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	2.000,10	A	2.000,10	MCP	-7.999,90	EC	0,00
		CS	10.008,00	TR	2.000,10	MCS	-8.007,90			TR	0,00
50011	trattenute per prestiti Prestitalia	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	3.696,00	A	3.696,00	MCP	-6.304,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	3.696,00	MCS	-6.304,00			TR	0,00
50012	trattenuta prestito	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	MCS	-10.000,00			TR	0,00
9.02	Entrate per conto terzi	RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00
45000	Depositi cauzionali	RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
<b>Totale titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>2.120.877,06</b>	<b>RR</b>	<b>713.545,51</b>	<b>R</b>	<b>-100.360,19</b>		<b>EP</b>	<b>1.306.971,36</b>	
		<b>CP</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>12.187.790,73</b>	<b>A</b>	<b>15.362.297,02</b>	<b>MCP</b>	<b>1.796.297,02</b>	<b>EC</b>	<b>3.174.506,29</b>
		<b>CS</b>	<b>15.686.877,06</b>	<b>TR</b>	<b>12.901.336,24</b>	<b>MCS</b>	<b>-2.785.540,82</b>		<b>TR</b>	<b>4.481.477,65</b>	
	<b>Totale titoli</b>	<b>RS</b>	<b>90.295.904,27</b>	<b>RR</b>	<b>12.388.558,28</b>	<b>R</b>	<b>-9.369.737,27</b>		<b>EP</b>	<b>68.537.608,72</b>	
		<b>CP</b>	<b>93.565.200,00</b>	<b>RC</b>	<b>19.380.933,15</b>	<b>A</b>	<b>61.528.665,65</b>	<b>MCP</b>	<b>-32.036.534,35</b>	<b>EC</b>	<b>42.147.732,50</b>
		<b>CS</b>	<b>183.976.104,27</b>	<b>TR</b>	<b>31.769.491,43</b>	<b>MCS</b>	<b>-152.206.612,84</b>		<b>TR</b>	<b>110.685.341,22</b>	
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>RS</b>	<b>90.295.904,27</b>	<b>RR</b>	<b>12.388.558,28</b>	<b>R</b>	<b>-9.369.737,27</b>		<b>EP</b>	<b>68.537.608,72</b>	
		<b>CP</b>	<b>93.565.200,00</b>	<b>RC</b>	<b>19.380.933,15</b>	<b>A</b>	<b>61.528.665,65</b>	<b>MCP</b>	<b>-32.036.534,35</b>	<b>EC</b>	<b>42.147.732,50</b>
		<b>CS</b>	<b>183.976.104,27</b>	<b>TR</b>	<b>31.769.491,43</b>	<b>MCS</b>	<b>-152.206.612,84</b>		<b>TR</b>	<b>110.685.341,22</b>	

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	8.175.461,88	RR	3.601.851,27	R	0,00	EP	4.573.610,61
		CP	9.765.000,00	RC	0,00	A	9.773.317,86	MCP	8.317,86
		CS	17.940.461,88	TR	3.601.851,27	MCS	-14.338.610,61	TR	14.346.928,47
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	4.165.000,00	RC	3.053.084,47	A	3.053.084,47	MCP	-1.111.915,53
		CS	4.785.005,50	TR	3.053.084,47	MCS	-1.731.921,03	TR	620.005,50
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	33.798.381,21	RR	4.286.761,64	R	-10.336,80	EP	29.501.282,77
		CP	13.955.200,00	RC	4.140.057,95	A	11.851.585,27	MCP	-2.103.614,73
		CS	47.868.581,21	TR	8.426.819,59	MCS	-39.441.761,62	TR	37.212.810,09
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	45.581.178,62	RR	3.786.399,86	R	-9.259.040,28	EP	32.535.738,48
		CP	52.114.000,00	RC	0,00	A	21.488.381,03	MCP	-30.625.618,97
		CS	97.695.178,62	TR	3.786.399,86	MCS	-93.908.778,76	TR	54.024.119,51
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	2.120.877,06	RR	713.545,51	R	-100.360,19	EP	1.306.971,36
		CP	13.566.000,00	RC	12.187.790,73	A	15.362.297,02	MCP	1.796.297,02
		CS	15.686.877,06	TR	12.901.336,24	MCS	-2.785.540,82	TR	4.481.477,65
	<b>Totale titoli</b>	RS	<b>90.295.904,27</b>	RR	<b>12.388.558,28</b>	R	<b>-9.369.737,27</b>	EP	<b>68.537.608,72</b>
		CP	<b>93.565.200,00</b>	RC	<b>19.380.933,15</b>	A	<b>61.528.665,65</b>	MCP	<b>-32.036.534,35</b>
		CS	<b>183.976.104,27</b>	TR	<b>31.769.491,43</b>	MCS	<b>-152.206.612,84</b>	TR	<b>110.685.341,22</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	RS	<b>90.295.904,27</b>	RR	<b>12.388.558,28</b>	R	<b>-9.369.737,27</b>	EP	<b>68.537.608,72</b>
		CP	<b>93.565.200,00</b>	RC	<b>19.380.933,15</b>	A	<b>61.528.665,65</b>	MCP	<b>-32.036.534,35</b>
		CS	<b>183.976.104,27</b>	TR	<b>31.769.491,43</b>	MCS	<b>-152.206.612,84</b>	TR	<b>110.685.341,22</b>

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>						
5710	Fondo rischi derivanti dall'attività consortile	CP	300.000,00						
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 01.01</b>	<b>Organi istituzionali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.637,58	PR	2.796,29	R	-22.832,95	EP	8,34
		CP	48.000,00	PC	37.290,86	I	39.495,02	ECP	8.504,98
		CS	73.637,58	TP	40.087,15	FPV	0,00	TR	2.212,50
8402	indennità di reperibilità settore manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	640,00	I	640,00	ECP	360,00
		CS	1.000,00	TP	640,00	FPV	0,00	TR	0,00
10	Indennità Amministratori	RS	23.508,70	PR	675,75	R	-22.832,95	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	36.538,06	I	36.750,56	ECP	3.249,44
		CS	63.508,70	TP	37.213,81	FPV	0,00	TR	212,50
30	Rimborso spese Amministratori	RS	2.128,88	PR	2.120,54	R	0,00	EP	8,34
		CP	7.000,00	PC	112,80	I	2.104,46	ECP	4.895,54
		CS	9.128,88	TP	2.233,34	FPV	0,00	TR	2.000,00
<b>Totale programma 01.01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS</b>	<b>25.637,58</b>	<b>PR</b>	<b>2.796,29</b>	<b>R</b>	<b>-22.832,95</b>	<b>EP</b>	<b>8,34</b>
		<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>37.290,86</b>	<b>I</b>	<b>39.495,02</b>	<b>ECP</b>	<b>8.504,98</b>
		<b>CS</b>	<b>73.637,58</b>	<b>TP</b>	<b>40.087,15</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>2.212,50</b>
<b>Programma 01.02</b>	<b>Segreteria generale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.759,15	PR	5.122,55	R	-3.402,39	EP	234,21
		CP	852.000,00	PC	838.268,87	I	838.268,87	ECP	13.731,13
		CS	860.759,15	TP	843.391,42	FPV	0,00	TR	234,21
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	RS	7.313,66	PR	3.842,55	R	-3.236,90	EP	234,21
		CP	445.000,00	PC	443.987,65	I	443.987,65	ECP	1.012,35
		CS	452.313,66	TP	447.830,20	FPV	0,00	TR	234,21
1072	stipendi personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	121.000,00	PC	118.340,45	I	118.340,45	ECP	2.659,55
		CS	121.000,00	TP	118.340,45	FPV	0,00	TR	0,00
1081	Straordinari personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.188,18	I	2.188,18	ECP	2.811,82
		CS	5.000,00	TP	2.188,18	FPV	0,00	TR	0,00
1082	straordinario personale staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.313,08	I	1.313,08	ECP	686,92
		CS	2.000,00	TP	1.313,08	FPV	0,00	TR	0,00
1101	Personale Area Amministrativa: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	175.000,00	PC	174.470,02	I	174.470,02	ECP	529,98
		CS	175.000,00	TP	174.470,02	FPV	0,00	TR	0,00
1102	contributi a carico ente staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	46.477,61	I	46.477,61	ECP	522,39
		CS	47.000,00	TP	46.477,61	FPV	0,00	TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	33,49	PR	0,00	R	-33,49	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	37.775,50	I	37.775,50	ECP	224,50
		CS	38.033,49	TP	37.775,50	FPV	0,00	TR	0,00
1142	irap personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	10.164,43	I	10.164,43	ECP	835,57
		CS	11.000,00	TP	10.164,43	FPV	0,00	TR	0,00
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	933,31	I	933,31	ECP	4.066,69
		CS	5.000,00	TP	933,31	FPV	0,00	TR	0,00
1092	missioni personale staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	625,30	I	625,30	ECP	374,70
		CS	1.000,00	TP	625,30	FPV	0,00	TR	0,00
1111	Personale Area Amministrativa: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento - Premi - Assicurazioni	RS	132,00	PR	0,00	R	-132,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	132,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1151	Assicurazioni personale Area Amministrativa	RS	280,00	PR	280,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	996,67	I	996,67	ECP	3,33
		CS	1.280,00	TP	1.276,67	FPV	0,00	TR	0,00
1152	assicurazioni personale staff direzione generale	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	996,67	I	996,67	ECP	3,33
		CS	2.000,00	TP	1.996,67	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 01.02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>8.759,15</b>	<b>PR</b>	<b>5.122,55</b>	<b>R</b>	<b>-3.402,39</b>	<b>EP</b>	<b>234,21</b>
		<b>CP</b>	<b>852.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>838.268,87</b>	<b>I</b>	<b>838.268,87</b>	<b>ECP</b>	<b>13.731,13</b>
		<b>CS</b>	<b>860.759,15</b>	<b>TP</b>	<b>843.391,42</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 01.03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.123,38	PR	23.563,06	R	-927,10	EP	21.633,22
		CP	419.000,00	PC	293.591,51	I	339.195,71	ECP	79.804,29
		CS	465.123,38	TP	317.154,57	FPV	0,00	TR	67.237,42
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	447,88	PR	0,00	R	0,00	EP	447,88
		CP	235.000,00	PC	171.256,23	I	171.256,23	ECP	63.743,77
		CS	235.447,88	TP	171.256,23	FPV	0,00	TR	447,88
1080	Straordinari personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.944,36	I	1.944,36	ECP	1.055,64
		CS	3.000,00	TP	1.944,36	FPV	0,00	TR	0,00
1100	Personale Area Finanziaria: Contributi a carico dell'Ente.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	69.000,00	PC	67.852,67	I	67.852,67	ECP	1.147,33
		CS	69.000,00	TP	67.852,67	FPV	0,00	TR	0,00
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.655,31	I	14.655,31	ECP	5.344,69
		CS	20.000,00	TP	14.655,31	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)			
1090	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta	CP	20.000,00	PC	17.446,00	I	19.032,00	ECP	968,00	EC	1.586,00
		CS	21.586,00	TP	19.032,00	FPV	0,00			TR	1.586,00
5540	Missioni personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
5540	Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	6.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	6.000,00
1130	Pensioni integrative o sostitutive	CP	6.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	4.000,00	EC	2.000,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
1150	Assicurazioni personale Settore Finanziario	RS	927,10	PR	0,00	R	-927,10			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	6.026,15	I	8.343,90	ECP	656,10	EC	2.317,75
1150		CS	9.927,10	TP	6.026,15	FPV	0,00			TR	2.317,75
		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
8110	Beni e Servizi	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
8110		RS	36.162,40	PR	20.977,06	R	0,00			EP	15.185,34
		CP	55.000,00	PC	14.410,79	I	54.111,24	ECP	888,76	EC	39.700,45
8110		CS	91.162,40	TP	35.387,85	FPV	0,00			TR	54.885,79
		<b>Totale programma 01.03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>46.123,38</b>	<b>PR</b>	<b>23.563,06</b>	<b>R</b>	<b>-927,10</b>		<b>EP</b>
		<b>CP</b>	<b>419.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>293.591,51</b>	<b>I</b>	<b>339.195,71</b>	<b>ECP</b>	<b>79.804,29</b>	<b>EC</b>	<b>45.604,20</b>
		<b>CS</b>	<b>465.123,38</b>	<b>TP</b>	<b>317.154,57</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>67.237,42</b>	
<b>Programma 01.04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	138.626,94	PR	78.283,85	R	0,00			EP	60.343,09
		CP	64.000,00	PC	38.318,85	I	55.649,70	ECP	8.350,30	EC	17.330,85
5580	Compensi all'Esattore	CS	202.626,94	TP	116.602,70	FPV	0,00			TR	77.673,94
		RS	138.626,94	PR	78.283,85	R	0,00			EP	60.343,09
5560	Aggiornamento del catasto	CP	60.000,00	PC	36.170,35	I	53.501,20	ECP	6.498,80	EC	17.330,85
		CS	198.626,94	TP	114.454,20	FPV	0,00			TR	77.673,94
5560		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.148,50	I	2.148,50	ECP	1.851,50	EC	0,00
5560		CS	4.000,00	TP	2.148,50	FPV	0,00			TR	0,00
		<b>Totale programma 01.04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>138.626,94</b>	<b>PR</b>	<b>78.283,85</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>
		<b>CP</b>	<b>64.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>38.318,85</b>	<b>I</b>	<b>55.649,70</b>	<b>ECP</b>	<b>8.350,30</b>	<b>EC</b>	<b>17.330,85</b>
		<b>CS</b>	<b>202.626,94</b>	<b>TP</b>	<b>116.602,70</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>77.673,94</b>	
<b>Programma 01.05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	27.450,00	I	30.815,00	ECP	9.185,00	EC	3.365,00
5440	Manutenzione e riparazione immobili e relativi impianti tecnologici	CS	41.000,00	TP	27.450,00	FPV	0,00			TR	3.365,00
		RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00			EP	0,00
5440		CP	40.000,00	PC	27.450,00	I	30.815,00	ECP	9.185,00	EC	3.365,00
		CS	41.000,00	TP	27.450,00	FPV	0,00			TR	3.365,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>CP</b>	<b>40.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>27.450,00</b>	<b>I</b>	<b>30.815,00</b>	<b>ECP</b>	<b>9.185,00</b>	<b>EP</b>	<b>3.365,00</b>
		<b>CS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>27.450,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>3.365,00</b>
<b>Programma 01.06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00			EP	298,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	298,60
3180	Stipendi Personale Settore Progettazione e Programmazione	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00			EP	298,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	298,60
<b>Totale programma 01.06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>RS</b>	<b>298,60</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>298,60</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>298,60</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>298,60</b>
<b>Programma 01.08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.198,66	PR	0,00	R	0,00			EP	1.198,66
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	3.198,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.198,66
5631	Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso	RS	1.198,66	PR	0,00	R	0,00			EP	1.198,66
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	3.198,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.198,66
<b>Totale programma 01.08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS</b>	<b>1.198,66</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>1.198,66</b>
		<b>CP</b>	<b>2.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>3.198,66</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>1.198,66</b>
<b>Programma 01.09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	47.289,58	PR	0,00	R	-9.793,58			EP	37.496,00
		CP	100.000,00	PC	8.675,13	I	99.444,26	ECP	555,74	EC	90.769,13
		CS	147.289,58	TP	8.675,13	FPV	0,00			TR	128.265,13
5490	Spese per consulenze tecnico, scientifiche, amministrative, contabili	RS	47.289,58	PR	0,00	R	-9.793,58			EP	37.496,00
		CP	100.000,00	PC	8.675,13	I	99.444,26	ECP	555,74	EC	90.769,13
		CS	147.289,58	TP	8.675,13	FPV	0,00			TR	128.265,13
<b>Totale programma 01.09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	<b>RS</b>	<b>47.289,58</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-9.793,58</b>			<b>EP</b>	<b>37.496,00</b>
		<b>CP</b>	<b>100.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>8.675,13</b>	<b>I</b>	<b>99.444,26</b>	<b>ECP</b>	<b>555,74</b>	<b>EC</b>	<b>90.769,13</b>
		<b>CS</b>	<b>147.289,58</b>	<b>TP</b>	<b>8.675,13</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>128.265,13</b>
<b>Programma 01.10</b>	<b>Risorse umane</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	31.555,91	PR	9.572,96	R	-8.762,49			EP	13.220,46
		CP	14.000,00	PC	7.446,00	I	12.570,00	ECP	1.430,00	EC	5.124,00
		CS	45.555,91	TP	17.018,96	FPV	0,00			TR	18.344,46
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008	RS	14.359,70	PR	6.855,40	R	-7.118,20			EP	386,10
		CP	13.000,00	PC	7.446,00	I	12.570,00	ECP	430,00	EC	5.124,00
		CS	27.359,70	TP	14.301,40	FPV	0,00			TR	5.510,10
5650	Contributi ANRT SNERT Unione Regionale delle Bonifiche e	RS	888,87	PR	0,00	R	-888,87			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
5651	Contributi ANBI, SNEBI, Unione Regionale delle Bonifiche e Associazioni di categoria	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	888,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	RS	16.307,34	PR	2.717,56	R	-755,42			EP	12.834,36
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	17.307,34	TP	2.717,56	FPV	0,00			TR	12.834,36
<b>Totale programma 01.10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>RS</b>	<b>31.555,91</b>	<b>PR</b>	<b>9.572,96</b>	<b>R</b>	<b>-8.762,49</b>			<b>EP</b>	<b>13.220,46</b>
		<b>CP</b>	<b>14.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>7.446,00</b>	<b>I</b>	<b>12.570,00</b>	<b>ECP</b>	<b>1.430,00</b>	<b>EC</b>	<b>5.124,00</b>
		<b>CS</b>	<b>45.555,91</b>	<b>TP</b>	<b>17.018,96</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>18.344,46</b>
<b>Programma 01.11</b>	<b>Altri servizi generali</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.364.027,18	PR	333.603,92	R	-114.410,04			EP	16.916.013,22
		CP	768.000,00	PC	409.792,18	I	720.738,51	ECP	47.261,49	EC	310.946,33
		CS	18.130.983,83	TP	743.396,10	FPV	0,00			TR	17.226.959,55
5700	Imposte e tasse	RS	19.913,68	PR	6.643,00	R	-4.538,68			EP	8.732,00
		CP	60.000,00	PC	53.410,25	I	56.024,57	ECP	3.975,43	EC	2.614,32
		CS	79.913,68	TP	60.053,25	FPV	0,00			TR	11.346,32
5330	Cancelleria, stampati e varie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.675,15	I	4.080,19	ECP	5.919,81	EC	405,04
		CS	10.000,00	TP	3.675,15	FPV	0,00			TR	405,04
5320	Carburante	RS	109,60	PR	84,60	R	0,00			EP	25,00
		CP	6.000,00	PC	1.605,66	I	4.140,83	ECP	1.859,17	EC	2.535,17
		CS	6.109,60	TP	1.690,26	FPV	0,00			TR	2.560,17
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	RS	3.909,66	PR	0,00	R	-3.909,66			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	437,37	I	437,37	ECP	2.562,63	EC	0,00
		CS	6.909,66	TP	437,37	FPV	0,00			TR	0,00
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	RS	89.765,48	PR	55.541,47	R	-31.989,76			EP	2.234,25
		CP	100.000,00	PC	53.944,51	I	98.099,41	ECP	1.900,59	EC	44.154,90
		CS	189.765,48	TP	109.485,98	FPV	0,00			TR	46.389,15
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	RS	24.070,93	PR	10.906,85	R	0,00			EP	13.164,08
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	10.485,67	ECP	7.514,33	EC	10.485,67
		CS	42.070,93	TP	10.906,85	FPV	0,00			TR	23.649,75
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	RS	11.432,50	PR	9.439,12	R	-1.993,38			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	15.213,42	I	25.453,04	ECP	1.546,96	EC	10.239,62
		CS	38.432,50	TP	24.652,54	FPV	0,00			TR	10.239,62
5632	Noleggi	RS	12.304,03	PR	10.122,33	R	-2.181,70			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	13.929,63	I	24.000,00	ECP	0,00	EC	10.070,37
		CS	36.304,03	TP	24.051,96	FPV	0,00			TR	10.070,37
5590	Spese varie	RS	10.768,17	PR	3.653,75	R	-7.114,42			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.127,78	I	6.008,63	ECP	3.991,37	EC	880,85
		CS	20.768,17	TP	8.781,53	FPV	0,00			TR	880,85
5640	Canoni attraversamento	RS	11.763,98	PR	390,15	R	0,00			EP	11.373,83

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
5520	Canoni attraversamento	CS	16.763,98	TP	5.153,16	FPV	0,00	TR	11.373,83
	Manutenzione e riparazione beni mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	140,00	I	140,00	ECP	860,00
5420	Pulizia sede e uffici periferici	CS	1.000,00	TP	140,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	3.172,00	PR	3.172,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	17.690,00	I	22.000,00	ECP	0,00
5500	Spese postali	CS	25.172,00	TP	20.862,00	FPV	0,00	TR	4.310,00
		RS	14.936,13	PR	36,85	R	-4.520,93	EP	10.378,35
		CP	29.000,00	PC	20.263,56	I	27.757,06	ECP	1.242,94
5470	Spese legali	CS	43.936,13	TP	20.300,41	FPV	0,00	TR	17.871,85
		RS	728.349,77	PR	89.277,99	R	-22.792,68	EP	616.279,10
		CP	270.000,00	PC	134.660,85	I	268.003,62	ECP	1.996,38
5720	Interessi per ritardati pagamenti	CS	996.607,85	TP	223.938,84	FPV	0,00	TR	749.621,87
		RS	17.745,62	PR	0,00	R	0,00	EP	17.745,62
		CP	1.000,00	PC	252,55	I	252,55	ECP	747,45
5740	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	CS	18.745,62	TP	252,55	FPV	0,00	TR	17.745,62
		RS	7.451.238,80	PR	988,69	R	0,00	EP	7.450.250,11
		CP	2.000,00	PC	801,82	I	801,82	ECP	1.198,18
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	CS	7.453.238,80	TP	1.790,51	FPV	0,00	TR	7.450.250,11
		RS	5.008,75	PR	12,52	R	-1.359,08	EP	3.637,15
		CP	20.000,00	PC	9.618,76	I	9.896,51	ECP	10.103,49
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	CS	25.008,75	TP	9.631,28	FPV	0,00	TR	3.914,90
		RS	8.959.538,08	PR	143.334,60	R	-34.009,75	EP	8.782.193,73
		CP	160.000,00	PC	74.257,86	I	158.394,23	ECP	1.605,77
<b>Totale programma 01.11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS	<b>17.364.027,18</b>	PR	<b>333.603,92</b>	R	<b>-114.410,04</b>	EP	<b>16.916.013,22</b>
		CP	<b>768.000,00</b>	PC	<b>409.792,18</b>	I	<b>720.738,51</b>	ECP	<b>47.261,49</b>
		CS	<b>18.130.983,83</b>	TP	<b>743.396,10</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>17.226.959,55</b>
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	<b>17.664.516,98</b>	PR	<b>452.942,63</b>	R	<b>-161.128,55</b>	EP	<b>17.050.445,80</b>
		CP	<b>2.307.000,00</b>	PC	<b>1.660.833,40</b>	I	<b>2.136.177,07</b>	ECP	<b>170.822,93</b>
		CS	<b>19.970.473,63</b>	TP	<b>2.113.776,03</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>17.525.789,47</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 09.01</b>	<b>Difesa del suolo</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.633.169,98	PR	420.920,00	R	-103.912,93	EP	5.108.337,05
		CP	6.600.000,00	PC	816.435,59	I	6.077.075,19	ECP	522.924,81
		CS	12.233.169,98	TP	1.237.355,59	FPV	0,00	TR	10.368.976,65
8400	Stipendi personale Area Manutenzione	RS	43,60	PR	0,00	R	-25,20	EP	18,40
		CP	217.000,00	PC	158.676,95	I	158.676,95	ECP	58.323,05
		CS	217.043,60	TP	158.676,95	FPV	0,00	TR	18,40
9010	Stipendi personale addetto alla diga Locone	RS	36,16	PR	0,00	R	0,00	EP	36,16
		CP		PC		I		ECP	
		CS		TP		FPV		TR	

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)		
9060	Stipendi personale addetto alla diga Locone	CS	225.036,16	TP	219.068,23	FPV	0,00		TR	36,16
	stipendi personale addetto alla diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	39.000,00	PC	38.876,82	I	38.876,82	ECP	123,18	EC
8410	Straordinari personale Area Manutenzione	CS	39.000,00	TP	38.876,82	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.489,68	I	3.489,68	ECP	1.510,32	EC
9020	straordinari personale addetto alla diga Locone	CS	5.000,00	TP	3.489,68	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.250,32	I	5.250,32	ECP	749,68	EC
9070	straordinari personale addetto alla diga Sagliocchia	CS	6.000,00	TP	5.250,32	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	6.179,90	PR	1.755,97	R	-4.423,93		EP	0,00
		CP	154.000,00	PC	139.191,06	I	144.273,51	ECP	9.726,49	EC
8430	Personale Area: Contributi a carico dell'Ente	CS	160.179,90	TP	140.947,03	FPV	0,00		TR	5.082,45
		RS	9.476,76	PR	0,00	R	-9.476,76		EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	40.897,94	I	40.897,94	ECP	50.102,06	EC
8510	Contributi SCAU O.T.D. Area Manutenzione	CS	100.476,76	TP	40.897,94	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	58.810,10	PR	25.398,85	R	-27.025,42		EP	6.385,83
		CP	40.000,00	PC	7.323,02	I	33.000,00	ECP	7.000,00	EC
9040	contributi a carico dell'ente personale addetto alla diga Locone	CS	98.810,10	TP	32.721,87	FPV	0,00		TR	32.062,81
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	105.000,00	PC	86.803,03	I	86.803,03	ECP	18.196,97	EC
9090	contributi a carico dell'ente personale diga Sagliocchia	CS	105.000,00	TP	86.803,03	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.817,13	I	14.817,13	ECP	182,87	EC
8401	IRAP Personale Area Manutenzione	CS	15.000,00	TP	14.817,13	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	13.555,06	I	13.555,06	ECP	6.444,94	EC
8540	IRAP O.T.D. Area Manutenzione	CS	20.000,00	TP	13.555,06	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	2.031,34	PR	241,08	R	-1.790,26		EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	11.284,31	I	12.600,90	ECP	11.399,10	EC
9050	irap personale addetto alla diga Locone	CS	26.031,34	TP	11.525,39	FPV	0,00		TR	1.316,59
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	18.879,79	I	18.879,79	ECP	4.120,21	EC
9100	irap personale addetto alla diga Sagliocchia	CS	23.000,00	TP	18.879,79	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.208,16	I	3.208,16	ECP	791,84	EC
8520	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni	CS	4.000,00	TP	3.208,16	FPV	0,00		TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8530	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	CP	3.000,00	PC	1.547,15	I	2.190,57	ECP	809,43	EC	643,42
		CS	4.500,00	TP	1.547,15	FPV	0,00			TR	2.143,42
8420	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.029,00	I	3.029,00	ECP	1.971,00	EC	0,00
9030	Missioni personale Area Manutenzione	CS	5.000,00	TP	3.029,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	318,12	PR	0,00	R	-318,12			EP	0,00
9080	missioni personale addetto alla diga Locone	CP	8.000,00	PC	368,48	I	368,48	ECP	7.631,52	EC	0,00
		CS	8.318,12	TP	368,48	FPV	0,00			TR	0,00
8470	missioni personale addetto alla diga Saggiocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.517,06	I	2.517,06	ECP	482,94	EC	0,00
8474	Energia Elettrica Diga Locone	CS	3.000,00	TP	2.517,06	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
8474	Energia Elettrica Diga Locone	CP	1.000,00	PC	90,68	I	90,68	ECP	909,32	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	90,68	FPV	0,00			TR	0,00
8474	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	RS	70.346,36	PR	45.984,85	R	0,00			EP	24.361,51
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	38.007,08	ECP	1.992,92	EC	38.007,08
8475	Vettoriamiento risorse idriche Ente Irrigazione	CS	110.346,36	TP	45.984,85	FPV	0,00			TR	62.368,59
		RS	405.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	405.000,00
8471	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	455.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	455.000,00
8473	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	RS	1.248.422,65	PR	0,00	R	0,00			EP	1.248.422,65
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	176.998,85	ECP	323.001,15	EC	176.998,85
2160	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	CS	1.748.422,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.425.421,50
		RS	2.790,34	PR	2.784,82	R	-5,52			EP	0,00
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CP	9.000,00	PC	5.905,42	I	8.905,42	ECP	94,58	EC	3.000,00
		CS	11.790,34	TP	8.690,24	FPV	0,00			TR	3.000,00
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	RS	68.616,80	PR	6.780,87	R	-19.901,73			EP	41.934,20
		CP	60.000,00	PC	41.169,15	I	49.570,53	ECP	10.429,47	EC	8.401,38
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CS	128.616,80	TP	47.950,02	FPV	0,00			TR	50.335,58
		RS	3.749.945,55	PR	337.973,56	R	-35.293,69			EP	3.376.678,30
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CP	4.948.000,00	PC	0,00	I	4.948.000,00	ECP	0,00	EC	4.948.000,00
		CS	8.697.945,55	TP	337.973,56	FPV	0,00			TR	8.324.678,30
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	RS	9.652,30	PR	0,00	R	-5.652,30			EP	4.000,00
		CP	4.000,00	PC	487,15	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	3.512,85
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CS	13.652,30	TP	487,15	FPV	0,00			TR	7.512,85
	<b>Totale programma 09.01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>RS</b>	<b>5.633.169,98</b>	<b>PR</b>	<b>420.920,00</b>	<b>R</b>	<b>-103.912,93</b>		<b>EP</b>	<b>5.108.337,05</b>
		<b>CP</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>816.435,59</b>	<b>I</b>	<b>6.077.075,19</b>	<b>ECP</b>	<b>522.924,81</b>	<b>EC</b>	<b>5.260.639,60</b>
		<b>CS</b>	<b>12.233.169,98</b>	<b>TP</b>	<b>1.237.355,59</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>10.368.976,65</b>	
<b>Programma 09.02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	50.000,00	PR	0,00	R	-50.000,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Spese correnti	CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2155	Attività di prevenzione incendi boschivi	RS	50.000,00	PR	0,00	R	-50.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 09.02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>RS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 09.04</b>	<b>Servizio Idrico integrato</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.185.474,52	PR	6.886.437,17	R	-390.619,66			EP	17.908.417,69
		CP	18.613.200,00	PC	4.123.920,07	I	15.681.611,60	ECP	2.931.588,40	EC	11.557.691,53
		CS	43.798.674,52	TP	11.010.357,24	FPV	0,00			TR	29.466.109,22
4750	Stipendi personale Area A.R.M. staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	210.000,00	PC	208.890,47	I	208.890,47	ECP	1.109,53	EC	0,00
		CS	210.000,00	TP	208.890,47	FPV	0,00			TR	0,00
4870	Stipendi personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	320.000,00	PC	318.921,65	I	318.921,65	ECP	1.078,35	EC	0,00
		CS	320.000,00	TP	318.921,65	FPV	0,00			TR	0,00
4881	indennità di reperibilità personale area Arm zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	14.640,99	I	14.640,99	ECP	1.359,01	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	14.640,99	FPV	0,00			TR	0,00
6770	Stipendi personale Area Agro-Forestale	RS	7.630,65	PR	0,00	R	-7.580,65			EP	50,00
		CP	850.000,00	PC	843.721,52	I	843.721,52	ECP	6.278,48	EC	0,00
		CS	857.630,65	TP	843.721,52	FPV	0,00			TR	50,00
6771	indennità di reperibilità personale area agraria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	7.270,00	I	7.270,00	ECP	1.730,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	7.270,00	FPV	0,00			TR	0,00
6870	Stipendi personale Area A.R.M. zona nord	RS	5.273,50	PR	0,00	R	0,00			EP	5.273,50
		CP	390.000,00	PC	306.967,63	I	306.967,63	ECP	83.032,37	EC	0,00
		CS	395.273,50	TP	306.967,63	FPV	0,00			TR	5.273,50
6871	indennità di reperibilità personale area Arm zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	13.260,00	I	13.260,00	ECP	3.740,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	13.260,00	FPV	0,00			TR	0,00
9011	Indennità di reperibilità personale diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.600,00	I	6.600,00	ECP	1.400,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	6.600,00	FPV	0,00			TR	0,00
9111	Reperibilità Diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4880	Straordinario personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	13.627,90	I	13.627,90	ECP	372,10	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	13.627,90	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	16.690,81	I	16.690,81	ECP	1.309,19	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	16.690,81	FPV	0,00			TR	0,00
6880	Straordinario personale Area A.R.M. zona nord	RS	954,41	PR	0,00	R	-954,41			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	8.574,67	I	8.574,67	ECP	425,33	EC	0,00
		CS	9.954,41	TP	8.574,67	FPV	0,00			TR	0,00
4850	stipendi o,t.d . area arm zona sud	RS	3.706,58	PR	3.274,86	R	-431,72			EP	0,00
		CP	102.000,00	PC	74.355,24	I	74.355,24	ECP	27.644,76	EC	0,00
		CS	105.706,58	TP	77.630,10	FPV	0,00			TR	0,00
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	3.892,19	PR	2.381,44	R	-1.510,75			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	61.573,38	I	66.703,35	ECP	13.296,65	EC	5.129,97
		CS	83.892,19	TP	63.954,82	FPV	0,00			TR	5.129,97
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	1.280,39	PR	578,32	R	-702,07			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	477.188,91	I	497.000,00	ECP	3.000,00	EC	19.811,09
		CS	501.280,39	TP	477.767,23	FPV	0,00			TR	19.811,09
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	RS	553,51	PR	0,00	R	-553,51			EP	0,00
		CP	86.000,00	PC	71.772,74	I	78.000,00	ECP	8.000,00	EC	6.227,26
		CS	86.553,51	TP	71.772,74	FPV	0,00			TR	6.227,26
8300	Stipendi O.T.D.	RS	1.425,35	PR	1.112,37	R	-312,98			EP	0,00
		CP	110.000,00	PC	86.293,73	I	92.472,20	ECP	17.527,80	EC	6.178,47
		CS	111.425,35	TP	87.406,10	FPV	0,00			TR	6.178,47
4762	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	83.000,00	PC	82.687,18	I	82.687,18	ECP	312,82	EC	0,00
		CS	83.000,00	TP	82.687,18	FPV	0,00			TR	0,00
4860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zonda sud	RS	22.838,62	PR	15.290,74	R	-7.547,88			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	2.122,44	I	16.000,00	ECP	8.000,00	EC	13.877,56
		CS	46.838,62	TP	17.413,18	FPV	0,00			TR	13.877,56
4900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	135.000,00	PC	134.042,32	I	134.042,32	ECP	957,68	EC	0,00
		CS	135.000,00	TP	134.042,32	FPV	0,00			TR	0,00
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	340.000,00	PC	281.409,68	I	281.409,68	ECP	58.590,32	EC	0,00
		CS	340.000,00	TP	281.409,68	FPV	0,00			TR	0,00
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	25.372,57	PR	17.052,32	R	-8.320,25			EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	3.785,39	I	18.000,00	ECP	4.000,00	EC	14.214,61
		CS	47.372,57	TP	20.837,71	FPV	0,00			TR	14.214,61
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona nord	RS	2.500,29	PR	0,00	R	-2.500,29			EP	0,00
		CP	171.000,00	PC	120.776,60	I	120.776,60	ECP	50.223,40	EC	0,00
		CS	173.500,29	TP	120.776,60	FPV	0,00			TR	0,00
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	102.651,24	PR	101.499,00	R	-1.152,24			EP	0,00
		CP	113.000,00	PC	17.105,45	I	108.000,00	ECP	5.000,00	EC	90.894,55
		CS	113.000,00	TP	17.105,45	FPV	0,00			TR	90.894,55

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	CS	215.651,24	TP	118.604,45	FPV	0,00			TR	90.894,55
	Contributi SCAU O.T.D. Impianti di Loconia	RS	16.884,66	PR	16.866,85	R	-17,81			EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	4.471,36	I	17.000,00	ECP	5.000,00	EC	12.528,64
8310	Contributi S.C.A.U.	CS	38.884,66	TP	21.338,21	FPV	0,00			TR	12.528,64
		RS	26.227,59	PR	23.585,39	R	-2.642,20			EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	4.671,11	I	26.000,00	ECP	10.000,00	EC	21.328,89
4081	IRAP Personale Area A.R.M. zona sud	CS	62.227,59	TP	28.256,50	FPV	0,00			TR	21.328,89
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.000,00	PC	29.791,60	I	29.791,60	ECP	1.208,40	EC	0,00
4763	IRAP Personale Area A.R.M. staff dirigenziale	CS	31.000,00	TP	29.791,60	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	17.595,12	I	17.595,12	ECP	404,88	EC	0,00
4861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona sud	CS	18.000,00	TP	17.595,12	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	1.600,86	PR	1.373,73	R	-227,13			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.730,05	I	6.761,76	ECP	8.238,24	EC	31,71
6861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona nord	CS	16.600,86	TP	8.103,78	FPV	0,00			TR	31,71
		RS	1.355,92	PR	93,67	R	-1.262,25			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	5.275,29	I	7.000,00	ECP	5.000,00	EC	1.724,71
7070	IRAP Area Agro-Forestale	CS	13.355,92	TP	5.368,96	FPV	0,00			TR	1.724,71
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	73.000,00	PC	72.521,96	I	72.521,96	ECP	478,04	EC	0,00
7081	IRAP Personale Area A.R.M. zona nord	CS	73.000,00	TP	72.521,96	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.000,00	PC	26.553,43	I	26.553,43	ECP	10.446,57	EC	0,00
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	CS	37.000,00	TP	26.553,43	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	3.987,40	PR	3.691,53	R	-295,87			EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	39.779,60	I	41.918,54	ECP	9.081,46	EC	2.138,94
8211	IRAP O.T.D. Impianti di Loconia	CS	54.987,40	TP	43.471,13	FPV	0,00			TR	2.138,94
		RS	95,65	PR	0,00	R	-95,65			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	5.758,18	I	6.875,87	ECP	5.124,13	EC	1.117,69
8311	IRAP O.T.D.	CS	12.095,65	TP	5.758,18	FPV	0,00			TR	1.117,69
		RS	1.578,81	PR	164,83	R	-1.413,98			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	6.870,87	I	7.809,04	ECP	19.190,96	EC	938,17
4930	Carburanti A.R.M. zona sud	CS	28.578,81	TP	7.035,70	FPV	0,00			TR	938,17
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.904,84	I	15.486,54	ECP	513,46	EC	3.581,70
6930	Carburanti A.R.M. zona nord	CS	16.000,00	TP	11.904,84	FPV	0,00			TR	3.581,70
		RS	2.222,47	PR	2.218,97	R	-3,50			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	14.208,08	I	21.158,18	ECP	3.841,82	EC	6.950,10
8013	collegio + carburante per autovetture utilizzate dal personale	CS	27.222,47	TP	16.427,05	FPV	0,00			TR	6.950,10
		RS	507,97	PR	346,23	R	-1.161,74			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8382	noleggio + carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto all'area agraria	CP	12.000,00	PC	1.881,01	I	8.000,00	ECP	4.000,00	EC	6.118,99
		CS	13.507,97	TP	2.227,24	FPV	0,00			TR	6.118,99
8382	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto agli impianti di Minervino Alto	RS	132,00	PR	132,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	10.799,61	I	13.000,00	ECP	0,00	EC	2.200,39
8513	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto alla manutenzione	CS	13.132,00	TP	10.931,61	FPV	0,00			TR	2.200,39
		RS	20,00	PR	20,00	R	0,00			EP	0,00
8513	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto alla manutenzione	CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.020,00	TP	1.020,00	FPV	0,00			TR	0,00
8514	carburanti , combustibile e lubrificanti per trinciatrice adibita alla manutenzione	RS	8.286,57	PR	0,00	R	-2.987,37			EP	5.299,20
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
8220	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	16.286,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.299,20
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
8220	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CP	9.000,00	PC	668,58	I	668,58	ECP	8.331,42	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	668,58	FPV	0,00			TR	0,00
8340	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	668,58	I	668,58	ECP	5.331,42	EC	0,00
9120	spese di funzionamento dlga Saglioccia	CS	6.000,00	TP	668,58	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	655,30	PR	313,53	R	-341,77			EP	0,00
9120	spese di funzionamento dlga Saglioccia	CP	1.000,00	PC	655,68	I	902,68	ECP	97,32	EC	247,00
		CS	1.655,30	TP	969,21	FPV	0,00			TR	247,00
5000	Analisi acque e acquisto Ipoclorito di sodio A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
5000	Analisi acque e acquisto Ipoclorito di sodio A.R.M. zona sud	CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
		RS	26.896,99	PR	17.047,39	R	-4.209,00			EP	5.640,60
7000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M. zona nord	CP	30.000,00	PC	16.872,60	I	29.831,00	ECP	169,00	EC	12.958,40
		CS	56.896,99	TP	33.919,99	FPV	0,00			TR	18.599,00
4851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona sud	RS	1.948,49	PR	35,64	R	-1.912,85			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	11.379,31	I	11.379,31	ECP	4.620,69	EC	0,00
4851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona sud	CS	17.948,49	TP	11.414,95	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
4890	Missioni personale Area A.R.M. zona sud	CP	11.000,00	PC	8.889,31	I	8.889,31	ECP	2.110,69	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	8.889,31	FPV	0,00			TR	0,00
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.806,11	I	6.806,11	ECP	1.193,89	EC	0,00
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	CS	8.000,00	TP	6.806,11	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	4.395,43	PR	3.820,45	R	-574,98			EP	0,00
6851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona nord	CP	10.000,00	PC	4.109,34	I	4.109,34	ECP	5.890,66	EC	0,00
		CS	14.395,43	TP	7.929,79	FPV	0,00			TR	0,00
6890	Missioni personale Area A.R.M. zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.575,51	I	2.575,51	ECP	2.424,49	EC	0,00
6890	Missioni personale Area A.R.M. zona nord	CS	5.000,00	TP	2.575,51	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8012	missioni otd addetto al settore agro forestale (irrigazione litorale barese)	RS	941,48	PR	165,34	R	-776,14			EP	0,00
		CP	63.000,00	PC	58.000,00	I	58.000,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	63.941,48	TP	58.165,34	FPV	0,00			TR	0,00
8212	missioni otd addetti all'impianto di Loconia	RS	747,50	PR	0,00	R	-747,50			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	13.761,29	I	15.520,87	ECP	3.479,13	EC	1.759,58
		CS	19.747,50	TP	13.761,29	FPV	0,00			TR	1.759,58
8312	missioni otd addetti agli impianti Irrigui di Minervino Alto	RS	1.821,25	PR	0,00	R	-1.821,25			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	14.005,64	I	16.173,70	ECP	6.826,30	EC	2.168,06
		CS	24.821,25	TP	14.005,64	FPV	0,00			TR	2.168,06
8511	missioni otd settore manutenzione	RS	3.339,09	PR	134,64	R	-3.204,45			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	19.580,85	I	21.338,77	ECP	1.661,23	EC	1.757,92
		CS	26.339,09	TP	19.715,49	FPV	0,00			TR	1.757,92
4970	Energia Elettrica A.R.M. zona sud	RS	2.113.652,88	PR	1.266.782,86	R	0,00			EP	846.870,02
		CP	3.500.000,00	PC	0,00	I	3.098.814,67	ECP	401.185,33	EC	3.098.814,67
		CS	5.613.652,88	TP	1.266.782,86	FPV	0,00			TR	3.945.684,69
6970	Energia Elettrica A.R.M. zona nord	RS	5.058.117,17	PR	3.211.683,93	R	-0,01			EP	1.846.433,23
		CP	2.275.000,00	PC	0,00	I	1.960.816,44	ECP	314.183,56	EC	1.960.816,44
		CS	7.333.117,17	TP	3.211.683,93	FPV	0,00			TR	3.807.249,67
8020	Energia Elettrica Impianti Irrigui Consorzi	RS	1.908.418,54	PR	857.135,56	R	-419,78			EP	1.050.863,20
		CP	1.100.000,00	PC	628,30	I	949.388,67	ECP	150.611,33	EC	948.760,37
		CS	3.008.418,54	TP	857.763,86	FPV	0,00			TR	1.999.623,57
8250	Energia Elettrica Impianti di Loconia	RS	30.265,85	PR	3.343,82	R	0,00			EP	26.922,03
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	864,50	ECP	9.135,50	EC	864,50
		CS	40.265,85	TP	3.343,82	FPV	0,00			TR	27.786,53
8350	Energia Elettrica impianti di Minervino Alto	RS	1.802.068,17	PR	1.020.316,76	R	0,00			EP	781.751,41
		CP	1.780.000,00	PC	0,00	I	1.536.478,51	ECP	243.521,49	EC	1.536.478,51
		CS	3.582.068,17	TP	1.020.316,76	FPV	0,00			TR	2.318.229,92
9110	energia elettrica diga Saggiocchia	RS	4.856,82	PR	1.158,85	R	0,00			EP	3.697,97
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	791,89	ECP	14.208,11	EC	791,89
		CS	19.856,82	TP	1.158,85	FPV	0,00			TR	4.489,86
5100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona sud	RS	2.115.590,91	PR	0,00	R	0,00			EP	2.115.590,91
		CP	1.860.000,00	PC	0,00	I	803.262,31	ECP	1.056.737,69	EC	803.262,31
		CS	3.975.590,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.918.853,22
7100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona nord	RS	11.353.603,75	PR	0,00	R	-270.158,11			EP	11.083.445,64
		CP	2.809.000,00	PC	0,00	I	2.808.443,67	ECP	556,33	EC	2.808.443,67
		CS	14.162.603,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.891.889,31
4980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona sud	RS	5.263,39	PR	2.479,60	R	-664,06			EP	2.119,73
		CP	6.200,00	PC	1.112,42	I	6.200,00	ECP	0,00	EC	5.087,58
		CS	11.463,39	TP	3.592,02	FPV	0,00			TR	7.207,31
6980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona nord	RS	41.935,22	PR	13.661,78	R	-17.475,22			EP	10.798,22
		CP	32.000,00	PC	14.113,83	I	31.852,54	ECP	147,46	EC	17.738,71
		CS	73.935,22	TP	27.775,61	FPV	0,00			TR	28.537,49



CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8050	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortilli	CP	50.000,00	PC	41.453,07	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	8.546,93
		CS	55.935,85	TP	43.342,55	FPV	0,00			TR	9.171,57
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	15.252,90	PR	9.248,32	R	-1.126,09			EP	4.878,49
		CP	92.000,00	PC	26.575,77	I	59.277,18	ECP	32.722,82	EC	32.701,41
8280	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	107.252,90	TP	35.824,09	FPV	0,00			TR	37.579,90
		RS	7.925,56	PR	2.209,60	R	-5.715,96			EP	0,00
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Minervino Alto	CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	27.925,56	TP	2.209,60	FPV	0,00			TR	0,00
8380	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Minervino Alto	RS	9.879,67	PR	4.526,58	R	-4.353,09			EP	1.000,00
		CP	14.000,00	PC	336,90	I	468,42	ECP	13.531,58	EC	131,52
8516	manutenzione mezzi (trinciatrice, escavatore) adibiti alla manutenzione	CS	23.879,67	TP	4.863,48	FPV	0,00			TR	1.131,52
		RS	54.364,61	PR	54.364,60	R	-0,01			EP	0,00
8516	manutenzione mezzi (trinciatrice, escavatore) adibiti alla manutenzione	CP	72.000,00	PC	61.126,88	I	61.126,88	ECP	10.873,12	EC	0,00
		CS	126.364,61	TP	115.491,48	FPV	0,00			TR	0,00
7010	Spese legali, Indennizzi e consulenze A.R.M. zona nord	RS	9.926,68	PR	2.755,58	R	-7.171,10			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	16.609,90	I	17.160,95	ECP	12.839,05	EC	551,05
7010	Spese legali, Indennizzi e consulenze A.R.M. zona nord	CS	39.926,68	TP	19.365,48	FPV	0,00			TR	551,05
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	CP	9.000,00	PC	1.335,90	I	8.227,73	ECP	772,27	EC	6.891,83
		CS	9.000,00	TP	1.335,90	FPV	0,00			TR	6.891,83
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona nord	RS	7.569,22	PR	854,00	R	-6.681,06			EP	34,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona nord	CS	7.569,22	TP	854,00	FPV	0,00			TR	34,16
		RS	1.010,56	PR	609,56	R	0,00			EP	401,00
6830	Assicurazioni personale Settore Agro-Forestale	CP	2.000,00	PC	1.372,00	I	1.372,00	ECP	628,00	EC	0,00
		CS	3.010,56	TP	1.981,56	FPV	0,00			TR	401,00
5065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.092,49	I	5.644,49	ECP	355,51	EC	3.552,00
5065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona sud	CS	6.000,00	TP	2.092,49	FPV	0,00			TR	3.552,00
		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona nord	CP	1.000,00	PC	996,66	I	996,66	ECP	3,34	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.996,66	FPV	0,00			TR	0,00
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	18.164,60	PR	17.822,22	R	-342,38			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	38.964,97	I	44.939,74	ECP	60,26	EC	5.974,77
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	63.164,60	TP	56.787,19	FPV	0,00			TR	5.974,77
		RS	3.461,48	PR	261,40	R	-311,62			EP	2.888,46
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CP	30.000,00	PC	29.850,86	I	29.850,86	ECP	149,14	EC	0,00
		CS	33.461,48	TP	30.112,26	FPV	0,00			TR	2.888,46
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	21.392,73	PR	13.811,84	R	-1.494,06			EP	6.086,83
		CP	150.000,00	PC	133.688,45	I	148.601,08	ECP	1.398,92	EC	14.912,63
		CS	171.392,73	TP	147.500,29	FPV	0,00			TR	20.999,46

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8060	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
8270	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	21.708,43	I	30.000,00	ECP	10.000,00	EC	8.291,57
		CS	40.000,00	TP	21.708,43	FPV	0,00			TR	8.291,57
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria impianti di Minervino Alto	RS	6.360,65	PR	0,00	R	-20,00			EP	6.340,65
		CP	70.000,00	PC	27.123,16	I	30.000,00	ECP	40.000,00	EC	2.876,84
		CS	76.360,65	TP	27.123,16	FPV	0,00			TR	9.217,49
<b>Totale programma 09.04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>RS</b>	<b>25.185.474,52</b>	<b>PR</b>	<b>6.886.437,17</b>	<b>R</b>	<b>-390.619,66</b>			<b>EP</b>	<b>17.908.417,69</b>
		<b>CP</b>	<b>18.613.200,00</b>	<b>PC</b>	<b>4.123.920,07</b>	<b>I</b>	<b>15.681.611,60</b>	<b>ECP</b>	<b>2.931.588,40</b>	<b>EC</b>	<b>11.557.691,53</b>
		<b>CS</b>	<b>43.798.674,52</b>	<b>TP</b>	<b>11.010.357,24</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>29.466.109,22</b>
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>RS</b>	<b>30.868.644,50</b>	<b>PR</b>	<b>7.307.357,17</b>	<b>R</b>	<b>-544.532,59</b>			<b>EP</b>	<b>23.016.754,74</b>
		<b>CP</b>	<b>25.213.200,00</b>	<b>PC</b>	<b>4.940.355,66</b>	<b>I</b>	<b>21.758.686,79</b>	<b>ECP</b>	<b>3.454.513,21</b>	<b>EC</b>	<b>16.818.331,13</b>
		<b>CS</b>	<b>56.081.844,50</b>	<b>TP</b>	<b>12.247.712,83</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>39.835.085,87</b>
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>Programma 16.01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	45.970.962,69	PR	3.953.397,82	R	-9.559.547,39			EP	32.458.017,48
		CP	52.114.000,00	PC	26.289,00	I	21.488.381,03	ECP	30.625.618,97	EC	21.462.092,03
		CS	98.084.962,69	TP	3.979.686,82	FPV	0,00			TR	53.920.109,51
9140	Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole	RS	7.060.357,92	PR	396.476,90	R	0,00			EP	6.663.881,02
		CP	21.264.000,00	PC	26.289,00	I	21.256.701,81	ECP	7.298,19	EC	21.230.412,81
		CS	28.324.357,92	TP	422.765,90	FPV	0,00			TR	27.894.293,83
9160	Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	RS	38.780.866,96	PR	3.556.920,92	R	-9.559.547,39			EP	25.664.398,65
		CP	30.850.000,00	PC	0,00	I	231.679,22	ECP	30.618.320,78	EC	231.679,22
		CS	69.630.866,96	TP	3.556.920,92	FPV	0,00			TR	25.896.077,87
10270	Lavori di manutenzione straordinaria R.P. disposti con nota prot. n. 18168 del 07/08/2014	RS	129.737,81	PR	0,00	R	0,00			EP	129.737,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	129.737,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR	129.737,81
<b>Totale programma 16.01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>RS</b>	<b>45.970.962,69</b>	<b>PR</b>	<b>3.953.397,82</b>	<b>R</b>	<b>-9.559.547,39</b>			<b>EP</b>	<b>32.458.017,48</b>
		<b>CP</b>	<b>52.114.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>26.289,00</b>	<b>I</b>	<b>21.488.381,03</b>	<b>ECP</b>	<b>30.625.618,97</b>	<b>EC</b>	<b>21.462.092,03</b>
		<b>CS</b>	<b>98.084.962,69</b>	<b>TP</b>	<b>3.979.686,82</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>53.920.109,51</b>
<b>Totale missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>RS</b>	<b>45.970.962,69</b>	<b>PR</b>	<b>3.953.397,82</b>	<b>R</b>	<b>-9.559.547,39</b>			<b>EP</b>	<b>32.458.017,48</b>
		<b>CP</b>	<b>52.114.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>26.289,00</b>	<b>I</b>	<b>21.488.381,03</b>	<b>ECP</b>	<b>30.625.618,97</b>	<b>EC</b>	<b>21.462.092,03</b>
		<b>CS</b>	<b>98.084.962,69</b>	<b>TP</b>	<b>3.979.686,82</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>53.920.109,51</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>Programma 20.01</b>	<b>Fondo di riserva</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CP	PC	I	ECP			EC			
		CS	TP	FPV			TR			EC	TR
<b>Totale programma 20.01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 20.03</b>	<b>Altri fondi</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	ECP	502,08	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00		TR	13.276,03	
5756	Estinzione debiti pregressi ai sensi dell art 3 L.R. 1/2017 (falcidia)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	ECP	502,08	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00		TR	13.276,03	
<b>Totale programma 20.03</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>65.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>51.221,89</b>	<b>I</b>	<b>64.497,92</b>	<b>ECP</b>	<b>502,08</b>	<b>EC</b>	<b>13.276,03</b>
		<b>CS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>51.221,89</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>13.276,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>65.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>51.221,89</b>	<b>I</b>	<b>64.497,92</b>	<b>ECP</b>	<b>502,08</b>	<b>EC</b>	<b>13.276,03</b>
		<b>CS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>51.221,89</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>13.276,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>										
<b>Programma 50.01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS		PR		R			EP		
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV			TR		
<b>Totale programma 50.01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma 50.02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS		PR		R			EP		
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV			TR		
<b>Totale programma 50.02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<b>Debito pubblico</b>		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>Programma 99.01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	53.845.116,40	PR	1.905.535,33	R	-886.646,35			EP	51.052.934,72
		CP	13.566.000,00	PC	13.223.111,41	I	15.362.297,02	ECP	-1.796.297,02	EC	2.139.185,61
		CS	67.411.056,33	TP	15.128.646,74	FPV	0,00			TR	53.192.120,33
12365	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	55.234,76	PR	55.234,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	301.374,50	I	366.109,79	ECP	633.890,21	EC	64.735,29
		CS	1.055.164,63	TP	356.609,26	FPV	0,00			TR	64.735,29
12360	Ritenute erariali IRPEF	RS	208.277,33	PR	207.920,08	R	-357,25			EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	826.259,89	I	926.481,90	ECP	273.518,10	EC	100.222,01
		CS	1.408.277,33	TP	1.034.179,97	FPV	0,00			TR	100.222,01
12401	Anticipazioni economali	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	11.500,00	I	11.507,66	ECP	8.492,34	EC	7,66
		CS	21.000,00	TP	12.500,00	FPV	0,00			TR	7,66
9165	costituzione fondo di rotazione per spese di progettazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	88.574,15	ECP	11.425,85	EC	88.574,15
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	88.574,15
10001	trattenute prestito Compass	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.084,00	I	7.728,00	ECP	272,00	EC	644,00
		CS	8.000,00	TP	7.084,00	FPV	0,00			TR	644,00
10002	trattenute per prestiti Findomestic	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.725,00	I	6.300,00	ECP	3.700,00	EC	575,00
		CS	10.000,00	TP	5.725,00	FPV	0,00			TR	575,00
10003	trattenute per prestiti IBL Banca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.860,00	I	3.120,00	ECP	6.880,00	EC	260,00
		CS	10.000,00	TP	2.860,00	FPV	0,00			TR	260,00
10004	trattenute per prestiti Unifin	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10005	trattenute per prestiti Italcredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.525,00	I	1.525,00	ECP	8.475,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.525,00	FPV	0,00			TR	0,00
10006	trattenute per prestiti Futuro spa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.893,00	I	3.156,00	ECP	6.844,00	EC	263,00
		CS	10.000,00	TP	2.893,00	FPV	0,00			TR	263,00
10007	trattenute per prestiti BANCA PROGETTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.425,00	I	1.425,00	ECP	8.575,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	1.425,00	FPV	0,00			TR	0,00
10008	trattenute per prestiti Vivibanca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	trattenute per prestiti Vivibanca	CP	12.000,00	PC	10.351,00	I					
		CS	12.000,00	TP	10.351,00	FPV	11.100,00	ECP	900,00	EC	749,00
10009	trattenute per quote sindacali FILBI-UIL	RS	19,30	PR	0,00	R	0,00			TR	749,00
		CP	10.000,00	PC	4.757,40	I	5.538,40	ECP		EP	0,00
		CS	10.019,30	TP	4.757,40	FPV	0,00		4.461,60	EC	781,00
10010	trattenute per quote sindacali FAI CISL	RS	258,80	PR	258,80	R	0,00			TR	781,00
		CP	10.000,00	PC	1.571,40	I	2.000,10	ECP		EP	0,00
		CS	10.266,80	TP	1.830,20	FPV	0,00		7.999,90	EC	428,70
10011	Trattenute prestito Prestitalia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	428,70
		CP	10.000,00	PC	3.388,00	I	3.696,00	ECP		EP	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.388,00	FPV	0,00		6.304,00	EC	308,00
10012	trattenuta prestito	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	308,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EP	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		10.000,00	EC	0,00
12430	Anticipazioni al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EP	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
12460	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	RS	43.429,07	PR	43.429,03	R	0,00			TR	0,00
		CP	64.000,00	PC	33.503,71	I	63.883,33	ECP		EP	0,04
		CS	107.429,07	TP	76.932,74	FPV	0,00		116,67	EC	30.379,62
12310	ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	718.543,85	PR	177.835,63	R	-2,33			TR	30.379,66
		CP	1.200.000,00	PC	711.549,69	I	824.565,77	ECP		EP	540.705,89
		CS	1.918.545,89	TP	889.385,32	FPV	0,00		375.434,23	EC	113.016,08
12350	SCAU	RS	211.955,89	PR	104.896,06	R	-47.396,62			TR	653.721,97
		CP	180.000,00	PC	23.398,52	I	81.613,53	ECP		EP	59.663,21
		CS	391.955,89	TP	128.294,58	FPV	0,00		98.386,47	EC	58.215,01
12351	Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	RS	501,52	PR	501,52	R	0,00			TR	117.878,22
		CP	12.000,00	PC	10.070,12	I	10.070,12	ECP		EP	0,00
		CS	12.501,52	TP	10.571,64	FPV	0,00		1.929,88	EC	0,00
12320	ENPAIA	RS	16.901,74	PR	16.792,27	R	-109,47			TR	0,00
		CP	180.000,00	PC	95.476,69	I	119.742,31	ECP		EP	0,00
		CS	196.901,74	TP	112.268,96	FPV	0,00		60.257,69	EC	24.265,62
12341	ENPAIA F/QUIESCENZA	RS	41.927,51	PR	41.927,41	R	-0,10			TR	24.265,62
		CP	320.000,00	PC	239.496,02	I	301.766,97	ECP		EP	0,00
		CS	361.927,53	TP	281.423,43	FPV	0,00		18.233,03	EC	62.270,95
12361	Ritenute erariali IRAP	RS	51.772,81	PR	51.772,81	R	0,00			TR	62.270,95
		CP	300.000,00	PC	212.302,37	I	244.700,36	ECP		EP	0,00
		CS	351.772,81	TP	264.075,18	FPV	0,00		55.299,64	EC	32.397,99
12440	Depositi cauzionali	RS	11.237,00	PR	0,00	R	0,00			TR	32.397,99
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EP	11.237,00
		CS	21.237,00	TP	0,00	FPV	0,00		10.000,00	EC	0,00
										TR	11.237,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
12390	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	RS	47.945,98	PR	0,00	R	-2.021,79			EP	45.924,19
		CP	850.000,00	PC	659.799,76	I	661.542,42	ECP	188.457,58	EC	1.742,66
		CS	897.945,98	TP	659.799,76	FPV	0,00			TR	47.666,85
12420	Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata	RS	52.436.110,84	PR	1.203.966,96	R	-836.739,49			EP	50.395.404,39
		CP	8.000.000,00	PC	10.056.800,34	I	11.616.150,21	ECP	-3.616.150,21	EC	1.559.349,87
		CS	60.436.110,84	TP	11.260.767,30	FPV	0,00			TR	51.954.754,26
<b>Totale programma 99.01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>53.845.116,40</b>	<b>PR</b>	<b>1.905.535,33</b>	<b>R</b>	<b>-886.646,35</b>			<b>EP</b>	<b>51.052.934,72</b>
		<b>CP</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>13.223.111,41</b>	<b>I</b>	<b>15.362.297,02</b>	<b>ECP</b>	<b>-1.796.297,02</b>	<b>EC</b>	<b>2.139.185,61</b>
		<b>CS</b>	<b>67.411.056,33</b>	<b>TP</b>	<b>15.128.646,74</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>53.192.120,33</b>
<b>Totale missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>53.845.116,40</b>	<b>PR</b>	<b>1.905.535,33</b>	<b>R</b>	<b>-886.646,35</b>			<b>EP</b>	<b>51.052.934,72</b>
		<b>CP</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>13.223.111,41</b>	<b>I</b>	<b>15.362.297,02</b>	<b>ECP</b>	<b>-1.796.297,02</b>	<b>EC</b>	<b>2.139.185,61</b>
		<b>CS</b>	<b>67.411.056,33</b>	<b>TP</b>	<b>15.128.646,74</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>53.192.120,33</b>
	<b>Totale missioni</b>	<b>RS</b>	<b>148.349.240,57</b>	<b>PR</b>	<b>13.619.232,95</b>	<b>R</b>	<b>-11.151.854,88</b>			<b>EP</b>	<b>123.578.152,74</b>
		<b>CP</b>	<b>93.265.200,00</b>	<b>PC</b>	<b>19.901.811,36</b>	<b>I</b>	<b>60.810.039,83</b>	<b>ECP</b>	<b>32.455.160,17</b>	<b>EC</b>	<b>40.908.228,47</b>
		<b>CS</b>	<b>241.613.337,15</b>	<b>TP</b>	<b>33.521.044,31</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>164.486.381,21</b>
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>RS</b>	<b>148.349.240,57</b>	<b>PR</b>	<b>13.619.232,95</b>	<b>R</b>	<b>-11.151.854,88</b>			<b>EP</b>	<b>123.578.152,74</b>
		<b>CP</b>	<b>93.565.200,00</b>	<b>PC</b>	<b>19.901.811,36</b>	<b>I</b>	<b>60.810.039,83</b>	<b>ECP</b>	<b>-32.755.160,17</b>	<b>EC</b>	<b>40.908.228,47</b>
		<b>CS</b>	<b>241.613.337,15</b>	<b>TP</b>	<b>33.521.044,31</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>164.486.381,21</b>

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	CP	300.000,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	48.533.161,48	PR	7.760.299,80	R	-705.661,14	EP	40.067.200,54
		CP	27.585.200,00	PC	6.652.410,95	I	23.959.361,78	ECP	3.625.838,22
		CS	76.117.318,13	TP	14.412.710,75	FPV	0,00	TR	57.374.151,37
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	45.970.962,69	PR	3.953.397,82	R	-9.559.547,39	EP	32.458.017,48
		CP	52.114.000,00	PC	26.289,00	I	21.488.381,03	ECP	30.625.618,97
		CS	98.084.962,69	TP	3.979.686,82	FPV	0,00	TR	53.920.109,51
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	53.845.116,40	PR	1.905.535,33	R	-886.646,35	EP	51.052.934,72
		CP	13.566.000,00	PC	13.223.111,41	I	15.362.297,02	ECP	-1.796.297,02
		CS	67.411.056,33	TP	15.128.646,74	FPV	0,00	TR	2.139.185,61
	<b>Totale titoli</b>	RS	<b>148.349.240,57</b>	PR	<b>13.619.232,95</b>	R	<b>-11.151.854,88</b>	EP	<b>123.578.152,74</b>
		CP	<b>93.265.200,00</b>	PC	<b>19.901.811,36</b>	I	<b>60.810.039,83</b>	ECP	<b>32.455.160,17</b>
		CS	<b>241.613.337,15</b>	TP	<b>33.521.044,31</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>40.908.228,47</b>
	<b>Totale generale delle spese</b>	RS	<b>148.349.240,57</b>	PR	<b>13.619.232,95</b>	R	<b>-11.151.854,88</b>	EP	<b>123.578.152,74</b>
		CP	<b>93.565.200,00</b>	PC	<b>19.901.811,36</b>	I	<b>60.810.039,83</b>	ECP	<b>-32.755.160,17</b>
		CS	<b>241.613.337,15</b>	TP	<b>33.521.044,31</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>164.486.381,21</b>

**CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Riscossioni	19.380.933,15
Pagamenti	19.901.811,36
<b>Differenza</b>	<b>-520.878,21</b>
Residui attivi	42.147.732,50
Residui passivi	40.908.228,47
<b>Differenza</b>	<b>1.239.504,03</b>
<b>AVANZO</b>	<b>718.625,82</b>

**CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
		Fondo di cassa al 1/1/2022	2.119.096,43
Riscossioni	12.388.558,28	19.380.933,15	31.769.491,43
Pagamenti	13.619.232,95	19.901.811,36	33.521.044,31
		<b>Fondo di cassa al 31/12/2023</b>	<b>367.543,55</b>
Residui attivi	68.537.608,72	42.147.732,50	110.685.341,22
Residui passivi	123.578.152,74	40.908.228,47	164.486.381,21
		<b>Differenza</b>	<b>-53.801.039,99</b>
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
		<b>DISAVANZO</b>	<b>-53.433.496,44</b>