



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 400 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



OGGETTO: **BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2022.**

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di LUGLIO in Bari,
negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/17, con D.P.G.R. n. 65 dell'08.02.2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021, assistito dal Direttore Generale f.f. Dott. Agr. Pietro De Simone, su proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, nonché segretario verbalizzante, Avv. Federico Rutigliano, adotta la seguente deliberazione;

VISTA:

- la delibera commissariale n. 588 del 28.12.2021, con la quale è stato autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022, autorizzando ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D. Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative;

VISTA:

- la delibera commissariale n. 362 del 30.6.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

VISTA:

- la delibera commissariale n. 673 del 30.12.2022, con la quale si è proceduto all'assestamento delle somme previste nei capitoli di entrata e di spesa, a seguito delle necessità rinvenute durante l'attività di funzionamento dell'Ente.

VISTA

- la Legge Regionale n. 1 del 3.2.2017, recante "*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*".

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio Consuntivo 2022 è stato improntato al criterio di competenza annuale, in continuità con gli anni precedenti;
- durante l'esercizio 2022, il servizio di cassa è stato svolto da Banca Intesa San Paolo S.p.a. e le operazioni di pagamento e riscossione sono confluite sul c/c bancario n. 300.081 acceso in favore del Commissario Straordinario.



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 400 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



VERIFICATA la regolarità contabile degli estratti conto bancari, sottoposti al controllo trimestrale di cassa da parte del Revisore Unico Dott. Filippo Castoldi.

VISTE le risultanze derivanti dalla Gestione di Competenza del Conto di Bilancio, come di seguito evidenziate:

RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2022

Riscossioni	€	19.380.933,15
Pagamenti	€	19.901.811,36
Differenza	€	-520.878,21
Residui Attivi	€	42.147.732,50
Residui Passivi	€	40.908.228,47
Disavanzo		- 718.625,82

VERIFICATO che le riscossioni ed i pagamenti sono giustificati, rispettivamente, dalle reversali di incasso e dai mandati di pagamento emessi e quietanzati;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio 2022 si è proceduto ad una verifica generale delle poste di bilancio, e con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi è stato adottato provvedimento di riaccertamento, con Delibera Commissariale n. 397 del 24.7.2023, in cui si è dato atto delle variazioni in aumento e diminuzione.

ACCERTATO che i residui da riscuotere e da pagare a fine esercizio 2021, al quale si riferisce il Conto Consuntivo in esame, trovano a loro volta giustificazione negli atti deliberativi, disposizioni di legge, regolamenti circolari, e contratti, in base ai quali furono assunti gli accertamenti in Entrata e gli impegno di Spesa.

ESAMINATE le risultanze derivanti dalla Gestione Finanziaria, come di seguito sintetizzata:

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1 gennaio 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
Fondo cassa al 31 dicembre 2022			367.543,55
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
Differenza			-53.801.039,99
Disavanzo			-53.433.496,44



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 400 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



PRESO atto che la redazione del Bilancio Consuntivo 2022, per continuità con gli anni precedenti, è stato predisposto con riferimento al periodo di competenza annuale;

VISTO il parere del Revisore Unico, nominato ai sensi della L.R. n. 4 del 13.3.2012 art. 33, con D.P.G.R. n. 230 dell'11.5.2020.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 dell'08.02.2017 e del D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 con le seguenti risultanze contabili:

RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2022

Riscossioni	€	19.380.933,15
Pagamenti	€	19.901.811,36
Differenza	€	- 520.878,21
Residui Attivi	€	42.147.732,50
Residui Passivi	€	40.908.228,47
Differenza		1.236.504,03
Avanzo	€	718.625,82

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1 gennaio 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
Fondo cassa al 31 dicembre 2022			367.543,55
Residui attivi	68.537.608,72	42.147.734,50	110.685.341,22
Residui passivi	123.578.152,74	40.908.228,47	164.486.381,21
Differenza			-53.801.039,99
Disavanzo			-52.433.496,44



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 100 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento unitamente al conto consuntivo 2021 alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Agricoltura, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. Puglia n. 4/2012, previa acquisizione del parere rilasciato dalla Consulta regionale ex art. 1, comma 7, della L.R. n. 12 del 21 giugno 2011.

IL DIRETTORE AREA AMM.VA E FINANZIARIA
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Agr. Piero De Simone

Piero De Simone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alfredo Borzillo

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO:
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 24/07/2023 dove resterà pubblicato sino al giorno 02/08/2023

IL SEGRETARIO:
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

Allo stato non sussiste
adempimento contabile

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA FINANZIARIA
Avv. Federico RUTIGLIANO

Federico Rutigliano



RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

La presente relazione ha lo scopo di descrivere ed illustrare le voci di cui si compone il Conto Consuntivo della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, per l'esercizio finanziario 2022, al fine di fornire ogni informazione utile per la lettura e la migliore comprensione dei dati numerici.

Prima di illustrare nel dettaglio le singole voci, è utile delineare il contesto normativo che disciplina l'attività Consortile.

La Regione Puglia, con L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica commissariati", ha dato ulteriore impulso al processo di riforma avviato con legge regionale n. 12 del 21.6.2011 (Norme straordinarie per i Consorzi di Bonifica) e con legge regionale n. 4 del 13.3.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), prevedendo strumenti utili al risanamento dei Consorzi commissariati ed il raggiungimento dell'equilibrio di gestione e dell'autogoverno.

ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia gestisce un comprensorio di circa 570.000 ettari, nel cui territorio insistono diverse opere di bonifica (canali, dighe, impianti irrigui ed un acquedotto rurale).

L'Acquedotto Rurale della Murgia, interamente realizzato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, costituisce un'opera di grande rilievo nel territorio di competenza, essendo rivolto alla distribuzione di acqua a circa 5000 utenze, su un territorio che interessa 30 comuni, le cui condotte si estendono per circa 1500 Km.

Altra attività di grande rilievo è quella relativa alla distribuzione di acqua per usi irrigui, con infrastrutture nei territori del sub-comprensorio Destra-Ofanto, zona di Loconia - Canosa di P. e Minervino Alto, alimentati dall'asta fluviale e dalle acque accumulate nella Diga del Locone. Per ciò che concerne il Litorale Barese, la distribuzione avviene mediante prelievi dell'acqua di falda, nei comuni di Monopoli, Castellana Grotte, Sammichele, Gioia del Colle, Casamassima, Bitonto, Toritto, Molfetta, Ruvo di Puglia, Andria, Corato e Trani.

RENDICONTO

Il Rendiconto di Gestione, per l'esercizio 2022, evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 718.625,82, mentre, il saldo di cassa al 31.12.2022 è pari ad € 367.543,55.

Le risultanze della gestione relativa all'esercizio 2022, confermano la tendenza al miglioramento registrato negli ultimi anni, sebbene risenta ancora del deficit di sostenibilità dovuto ad una limitazione del perimetro di contribuzione, che non consente adeguate economie di scala, oltre alle diseconomie generate nella gestione dei servizi, soprattutto a causa della vetustà di alcuni degli impianti. L'equilibrio finanziario, per



l'esercizio 2022 è stato garantito grazie all'intervento della Regione Puglia che ha assicurato un contributo per le spese di gestione pari ad € 2.988.586,55 ed all'aumento significativo delle tariffe applicate all'utenza.

Le maggiori voci di costo che incidono sull'attività istituzionale sono rappresentate dal costo del personale, dal costo per l'energia elettrica e dal costo per l'approvvigionamento idrico da A.Q.P.

Nell'esercizio 2022 il costo energetico ha registrato un aumento imprevisto a causa della nota situazione congiunturale.

Le azioni programmate per il contenimento dei costi (per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario), sono i progetti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria -in fase di autorizzazione- aventi ad oggetto la sostituzione di condotte vetuste ed ammalorate, per ottenere la riduzione delle perdite di acqua durante la fase della distribuzione e la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche con strumentazione più efficiente sotto il profilo energetico. Inoltre, sono in fase di progettazione diversi interventi per la realizzazione di impianti per l'auto-produzione energetica elettrica, con impianti fotovoltaici sulle strutture di proprietà dell'ente che consentiranno un abbattimento considerevole dei costi energetici.

L'ente ha adottato il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio ed il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali.

Con Deliberazione Commissariale n. 362 del 30.6.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

Nel corso dell'esercizio, con Delibera Commissariale n. 673 del 30.12.2022, sono state apportate correzioni per le somme previste nei capitoli di spesa e nei capitoli di entrata, a seguito delle esigenze manifestatesi nel corso della gestione.

*

Il tributo 630, per l'anno 2022, è stato emesso durante l'esercizio 2023, in quanto nel corso dell'anno 2022 è stato emesso il tributo relativo agli anni 2019, 2020 e 2021.

Con riferimento all'organico dell'ente, va sottolineato che le cessazioni dal servizio a seguito di pensionamento non sono state sostituite da altrettante unità di personale a tempo indeterminato, il cui numero complessivo alla data del 31.12.2022 era pari a n. 52 unità. La carenza di personale, nelle diverse aree, è stata solo in parte mitigata attraverso il ricorso a contratti a tempo determinato, pari a n. 18 unità, per un totale di 71 dipendenti.

Nel corso dell'anno 2022 è proseguita l'attività di efficientamento dell'azione consortile, attraverso la digitalizzazione di diversi processi amministrativi, la razionalizzazione della spesa, l'attività di aggiornamento delle concessioni attive, e l'efficientamento amministrativo della gestione degli A.R.M. e del servizio irriguo.

Nel prospetto che segue viene illustrata la tabella riassuntiva della gestione di competenza per l'esercizio 2022.

**RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA****ESERCIZIO 2022**

Riscossioni	€	19.380.933,15
Pagamenti	€	19.901.811,36
Differenza	€	- 520.878,21
Residui Attivi	€	42.147.732,50
Residui Passivi	€	40.908.228,47
Differenza	€	1.239.504,03
Avanzo	€	718.625,82

Qui di seguito viene esposta una tabella riepilogativa del quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria per l'esercizio 2022.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**ESERCIZIO 2022**

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 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
Fondo cassa al 31 dicembre 2022			367.543,55
Differenza			367.543,55
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
Differenza			-53.801.039,99
Disavanzo			-53.433.496,44

Il servizio di cassa è stato svolto da Banca Intesa San Paolo S.p.a. e le operazioni di riscossione e di pagamento sono confluite sul c/c bancario n. 0300/081 acceso in favore del Commissario Straordinario, il cui saldo di c/c al 31.12.2022 è pari ad € 367.543,55.

Il Consorzio risulta titolare del conto acceso presso Banca Intesa San Paolo c/c n. 0300/004 con un



saldo alla data del 31.12.2022 pari ad € 16.540,88.

Infine, il Consorzio per la gestione delle entrate riferite alla gestione dei canoni irrigui e degli acquedotti rurali ha acceso dei conti presso Poste Italiane S.p.a. nel dettaglio di seguito indicati:

- c/c n. 04000001041737584 - gestione incassi A.R.M. con un saldo al 31.12.2022 pari ad € 3.343.781,82;
- c/c n. 04000001041737659 - gestione incassi Canoni Irrigui, con un saldo al 31.12.2022 pari ad € 19.371,93;
- c/c n. 040000025545716 - gestione lavori con finanziamenti ministeriali, con un saldo al 31.12.2022 pari ad € 481.344,93 (lavori di manutenzione straordinaria incremento sicurezza diga Locone e diga Saglioccia);
- c/c n. 0104000001050530961 - gestione incassi Tributo 630 con un saldo al 31.12.2020 pari ad € 18.781,84;
- c/c n. 0104000001054407612 - gestione incassi Tributo 648 (manutenzione impianti irrigui), con un saldo al 31.12.2021 pari ad € 322.098,86

Premesso quanto sopra, è possibile fornire una descrizione di dettaglio in ordine alle principali voci di entrata.

ENTRATE

Le Entrate che caratterizzano l'attività istituzionale possono essere identificate nelle seguenti voci: entrate per la contribuzione di bonifica (codice Tributo 630), tariffa per la distribuzione di acqua per usi irrigui (codice 638), contributo fisso per la manutenzione degli impianti di irrigazione (codice Tributo 648); tariffa per la gestione degli A.R.M. (codice 636), entrate diverse (concessioni, e varie).

Oltre alle entrate proprie, legate alla gestione degli impianti in concessione e all'attività di manutenzione del territorio a carico della contribuzione, il Consorzio registra entrate derivanti da trasferimenti dello Srato, della Regione Puglia e da altri enti pubblici, per la realizzazione di opere di interesse collettivo.

TITOLO I - Entrate contributive.

Il Titolo I registra accertamenti in entrata complessivi pari ad € 9.773.317,86.

Il capitolo 1000 "Contributi a carico della proprietà a lordo dei compensi esattoriali" -Tributo 630- registra accertamenti per € 9.384.632,45, relativamente al tributo emesso per le annualità 2019 – 2020 – 2021 e sotto-minimi degli anni precedenti.

I capitoli 1003 e 1004 relativi al tributo 648 "Manutenzione impianti irrigui" - registrano rispettivamente entrate per € 194.342,71 ed € 194.342,70 relativamente agli impianti di Loconia e di Minervino.

TITOLO II - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Il Titolo registra accertamenti in entrata complessivi pari ad € 3.053.084,47, composti da tre capitoli.



Il capitolo 5500 registra accertamenti per € **2.988.586,55**, relativi alle erogazioni della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1 del 3.2.2017, a titolo di contributo per il pagamento degli stipendi del personale dipendente, degli operai stagionali e dell'energia elettrica.

Il capitolo 5510 registra entrate per € **64.497,92**, per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2017.

TITOLO III - Entrate extratributarie.

Nel titolo III sono indicati gli accertamenti delle entrate derivanti dalla gestione delle opere e degli impianti per un totale di € **11.851.585,27**. Di seguito si indica la descrizione analitica dei capitoli che compongono le voci di entrata.

Il capitolo 20001 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili del Litorale Barese (Tributo 638), per € **1.844.267,04**.

Il capitolo 20002 contiene gli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua grezza all'Acquedotto Pugliese S.p.a. attraverso i prelievi dalla Diga del Locone, per € **1.460.961,70**.

Il capitolo 20004 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili, impianti Minervino Alto (Tributo 638), per € **1.379.522,00**.

Il capitolo 20005 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili impianti Loconia (Tributo 638), per € **928.797,61**.

Il capitolo 21500 registra gli accertamenti relativi alle concessioni attive per € **27.740,00**.

Il capitolo 21100 si riferisce agli accertamenti per canoni e nolo contatori A.R.M. - Zona Sud (Tributo 636), per € **1.730.717,10**.

Il capitolo 21200 si riferisce agli accertamenti per canoni e nolo contatori A.R.M. - Zona Nord (Tributo 636), per € **2.230.403,00**.

Il capitolo 21300 si riferisce agli accertamenti relativi ai rimborsi utenti per allacciamenti ARM - Zona Sud (Tributo 636), per € **9.625,00**.

Il capitolo 21400 si riferisce agli accertamenti relativi al rimborso utenti per gli allacciamenti all'A.R.M. - Zona Nord, per € **74.013,00**.

Il capitolo 10000 si riferisce agli accertamenti relativi al corrispettivo per l'utilizzo di beni consortili (fitti e royalties, per € **1.200,00**.

Il capitolo 3.03 si riferisce agli accertamenti per interessi attivi € **5.367,76**.

Il capitolo 15100 si riferisce agli accertamenti per interessi su c/c di tesoreria € **2,49**.

Il capitolo 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti € **2.158.971,06**.

Il capitolo 13400, per spese versati dagli enti per la gestione del Fondo Pensione a carico del Consorzio per € **4.279,44**.



Il capitolo 11000 si riferisce agli accertamenti per recuperi diversi per € 282.417,05.

Il capitolo 10001 si riferisce agli accertamenti per entrate diverse, per € 66.470,48.

Il capitolo 16000 contiene i maggiori accertamenti di residui attivi e sopravvenienze attive per € 1.805.804,09.

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale.

Nel titolo IV sono indicati gli accertamenti delle entrate in conto capitale, derivanti dai finanziamenti statali e regionali per la realizzazione di opere e registra accertamenti per € 21.488.381,03.

Il capitolo 31000 si riferisce ai lavori in concessione finanziati dalla Regione Puglia, per € 231.679,22.

Il capitolo 30000 si riferisce ai lavori in concessione finanziati dal Ministero per le Politiche Agricole per € 21.256.701,81.

U S C I T E

Missione I - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

La spesa sostenuta per le indennità relative alla gestione commissariale e le spese per il compenso spettante al Revisore, nell'anno 2022, è stata pari ad € 57.887,02 (cap. 10, 30 e 40).

Spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

Di seguito si riportano gli impegni di spesa suddivisi per centri di costo.

La spesa complessiva per il personale dipendente, con riferimento all'esercizio 2022, si attesta su un importo complessivo pari ad € 4.254.317,97 (inferiore rispetto al costo del personale per l'esercizio 2021 € 4.703.133,64).

Di seguito si indicano i quadri riepilogativi suddivisi per centro di costo.

Direzione Generale

	2022	2021
Cap. 1072 - Stipendi personale Staff Direzione Generale	€ 118.340,45	€ 128.840,69
Cap. 1082 - Straordinari personale staff Direzione Generale	€ 1.313,08	€ 303,61
Cap. 1092 - Missioni personale Staff Direzione Generale	€ 625,30	€ 983,44
Cap. 1102 - Contributi a carico ente Staff Direzione Generale	€ 46.477,61	€ 51.188,17
Cap. 1142 - IRAP Staff Direzione Generale	€ 10.164,43	€ 10.921,33
Cap. 1152 - assicurazioni personale Staff Direzione Generale	€ 996,67	€ 1.000,00
Totale	€ 177.617,54	€ 193.237,24



Personale Area Amministrativa

	2022	2021
Cap. 1071 – Stipendi personale Area Amministrativa	€ 443.971,65	€ 415.206,65
Cap. 1081 – Straordinari personale Area Amministrativa	€ 2.188,18	€ 6.385,34
Cap. 1101 – Contributi a carico ente personale Area Amm.va	€ 174.470,02	€ 151.842,56
Cap. 1141 – IRAP Staff personale Area Amministrativa	€ 37.775,50	€ 33.192,63
Cap. 1091 – Missioni personale Area Amministrativa	€ 933,31	€ 5.121,11
Cap. 1151 – Assicurazioni personale Area Amministrativa	€ 1.276,67	€ 280,00
Totale	€ 660.615,33	€ 612.028,29

Personale Area Amministrativa – Settore Finanziario

	2022	2021
Cap. 1070 – Stipendi personale Settore Finanziario	€ 171.256,23	€ 248.499,69
Cap.1080 – Straordinari personale settore Finanziario	€ 1.944,36	€ 3.313,06
Cap.1090 – Missioni personale settore Finanziario	€ 0,00	€ 209,91
Cap. 1100 – Contributi a carico ente pers. Settore Finanziario	€ 67.852,67	€ 96.569,74
Cap. 1140 – IRAP Staff personale Settore Finanziario	€ 14.655,31	€ 21.316,24
Cap. 1150 – Assicurazioni personale Settore Finanziario	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale	€ 255.708,57	€ 370.908,64

Personale Area Agro Forestale

	2022	2021
Cap. 6770 - Stipendi personale Area Agro Forestale	€ 843.721,52	€ 862.356,73
Cap. 6771 - Indenn. reperibilità personale Area Agro Forestale	€ 7.270,00	€ 8.550,00
Cap. 6780 - Straordinari personale area agro forestale	€ 16.690,81	€ 16.456,93
Cap. 6790 - Missioni personale area agro forestale	€ 6.806,11	€ 5.518,04
Cap. 6800 - Contributi personale area agro forestale	€ 281.409,68	€ 344.851,48
Cap. 7070 - IRAP personale area agro forestale	€ 72.521,96	€ 72.034,39
Cap. 6830 - Assicurazione personale agro forestale	€ 996,66	€ 1.000,00
Totale	€ 1.229.417,74	€ 1.310.767,57

Personale dirigente ARM

	2022	2021
Cap. 4750 - Stipendi Area Tecnica	€ 208.890,47	€ 151.465,44
Cap. 4760 - Straordinario staff Arm	€ 0,00	€ 812,83
Cap. 4761 - Missioni	€ 0,00	€ 315,25
Cap. 4762 - Contributi a carico dell'Ente	€ 82.687,18	€ 60.297,43
Cap. 4763 - IRAP personale	€ 17.595,12	€ 12.620,96
Totale	€ 309.172,77	€ 225.511,91

Personale Area Tecnica Settore Dighe

	2022	2021
Cap. 9010 – Stipendi personale Diga Locone	€ 219.068,23	€ 254.031,29
Cap. 9011 – Indennità reperibilità Diga Locone	€ 6.600,00	€ 5.870,00



Cap. 9020 – Straordinari personale Diga Locone	€ 5.250,32	€ 4.909,59
Cap. 9030 – Missioni personale Diga Locone	€ 2.517,06	€ 2.496,19
Cap. 9040 – Contributi a carico dell’Ente personale Diga Locone	€ 86.803,03	€ 104.117,53
Cap. 9050 – IRAP personale Diga Locone	€ 18.879,79	€ 22.758,45
Cap. 9060 – Stipendi personale Diga Sagliocchia	€ 38.876,32	€ 38.289,05
Cap. 9070 – Straordinari personale diga Sagliocchia	€ 0,00	€ 47,76
Cap. 9080 – Missioni personale Diga Sagliocchia	€ 90,68	€ 115,50
Cap. 9090 – Contributi a carico ente personale Diga Sagliocchia	€ 14.817,13	€ 14.494,21
Cap. 9100 – IRAP personale Diga Sagliocchia	€ 3.208,16	€ 3.140,46
Cap. 9111 - Reperibilità personale diga Sagliocchia	€ 0,00	€ 11.110,00
Totale	€ 396.110,72	€ 461.380,03

Personale Area Tecnica – Settore A.R.M. Zona Nord

	2022	2021
Cap. 6870 - Stipendi personale ARM zona nord	€ 306.967,83	€ 407.224,12
Cap. 6871 - indennità di reperibilità ARM zona nord	€ 13.260,00	€ 16.810,00
Cap. 6880 - Straordinari personale ARM zona Nord	€ 8.574,67	€ 6.136,30
Cap. 6890 - Missioni personale ARM zona nord	€ 2.575,51	€ 4.328,25
Cap. 6900 - Contributi a carico dell’Ente pers. ARM zona nord	€ 120.776,60	€ 170.014,47
Cap. 7081 - IRAP personale ARM zona nord	€ 26.553,43	€ 36.300,50
Totale	€ 478.708,04	€ 640.813,64

Personale Area Tecnica – Settore A.R.M. Zona Sud

	2022	2021
Cap. 4870 - Stipendi personale ARM zona sud	€ 318.921,65	€ 328.882,90
Cap. 4881 - Indennità di reperibilità ARM zona sud	€ 14.640,99	€ 15.890,00
Cap. 4880 - Straordinari personale ARM zona sud	€ 13.627,90	€ 15.104,56
Cap. 4890 - Missioni personale ARM zona sud	€ 8.889,31	€ 10.172,83
Cap. 4900 - Contr. a carico dell’Ente personale ARM zona sud	€ 134.042,32	€ 136.230,26
Cap. 4081 - IRAP personale ARM zona sud	€ 29.791,60	€ 30.421,24
Totale	€ 519.913,77	€ 536.701,79

Personale Area Tecnica - Settore Manutenzione

	2022	2021
Cap. 8400 - Stipendi personale area manutenzione	€ 158.676,95	€ 230.071,27
Cap. 8410 - Straordinari personale area manutenzione	€ 13.555,06	€ 4.199,13
Cap. 8420 - Missioni personale area manutenzione	€ 368,48	€ 7.481,82
Cap. 8430 - Contr. a carico dell’Ente personale area manut.	€ 40.897,94	€ 90.650,99
Cap. 8401 - IRAP personale area manutenzione	€ 13.555,06	€ 19.381,32
Totale	€ 227.053,49	€ 351.784,53

Totale spese del personale

€ 4.254.317,97

Il costo sostenuto nell’esercizio 2022 per il personale avventizio (O.T.D.), comprensivo degli oneri riflessi è pari ad € 1.380.292,30 (inferiore rispetto al costo sostenuto per l’esercizio 2021 € 1.433.902,98), ed è ripartito per i rispettivi centri di costo.



Personale O.T.D. assegnato all'A.R.M. Zona Nord

	2022	2021
Cap. 6850 - Stipendi O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 66.703,35	€ 77.000,00
Cap. 6851 - Missioni O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 4.109,34	€ 7.000,00
Cap. 6860 - Contributi SCAU O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Cap. 6861 - IRAP O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale	€ 95.812,69	€ 109.000,00

Personale O.T.D. assegnato all'A.R.M. Zona Sud

	2022	2021
Cap. 4850 - Stipendi O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 74.355,24	€ 79.000,00
Cap. 4851 - Missioni O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 11.379,31	€ 11.000,00
Cap. 4860 - Contributi SCAU O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 16.000,00	€ 17.000,00
Cap. 4861 - IRAP O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 6.761,76	€ 8.000,00
Totale	€ 108.496,31	€ 115.000,00

Personale O.T.D. Area Manutenzione

	2022	2021
Cap. 8500 - Stipendi O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 144.273,51	€ 154.000,00
Cap. 8510 - Contributi SCAU O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Cap. 8540 - IRAP O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 12.600,90	€ 14.000,00
Cap. 8511 - Missioni O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 21.338,77	€ 23.000,00
	€ 211.213,18	€ 224.000,00

Personale O.T.D. impianti irrigui consortili

	2022	2021
Cap. 8000 - Stipendi O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 497.000,00	€ 497.000,00
Cap. 8010 - Contr. SCAU O.T.D. addetti impianti Litorale Barese	€ 108.000,00	€ 108.000,00
Cap. 8011 - IRAP O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 41.918,54	€ 46.000,00
Cap. 8012 - Missioni O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 58.000,00	€ 58.000,00
Totale	€ 704.918,54	€ 709.000,00

Personale O.T.D. impianti irrigui Loconia

	2022	2021
Cap. 8200 - Stipendi O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 78.000,00	€ 77.740,29
Cap. 8210 - Contributi SCAU O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 17.000,00	€ 16.866,85
Cap. 8211 - IRAP O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 6.875,87	€ 6.829,10
Cap. 8212 - Missioni O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 15.520,87	€ 16.466,74
Totale	€ 117.396,74	€ 117.902,98



Personale O.T.D. impianti irrigui Minervino Alto

	2022	2021
Cap. 8300 - Stipendi O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 92.472,20	€ 101.000,00
Cap. 8310 - Contributi SCAU O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Cap. 8311 - IRAP O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 7.809,04	€ 9.000,00
Cap. 8312 - Missioni O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 16.173,60	€ 23.000,00
Totale	€ 142.454,84	€ 159.000,00

Oltre ai costi del personale come sopra elencati, è necessario evidenziare le spese generali di funzionamento dell'ente.

Capitolo	Descrizione	2022 Importo	2021 Importo
1130	Pensioni integrative o sostitutive	€ 8.343,90	€ 6.489,70
5320	Carburante	€ 4.140,83	€ 2.971,10
5330	Cancelleria e stampati	€ 4.080,19	€ 3.000,00
5340	Acquisto materiale tecnico	€ 437,37	€ 2.383,75
5410	Energia elettrica sede ufficio	€ 10.485,67	€ 4.906,10
5420	Pulizia sede ed uffici periferici	€ 22.000,00	€ 7.564,00
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas metano	€ 25.453,04	€ 16.000,00
5440	Manutenzione riparazione e adattamento immobili e impianti	€ 30.815,00	€ 1.708,00
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavorat. D.Lgs 81/08	€ 12.570,00	€ 9.055,40
5470	Spese legali	€ 268.003,62	€ 166.909,18
5490	Consulenze tecnico scientifiche	€ 99.444,26	€ 77.274,56
5500	Spese postali	€ 27.757,06	€ 10.881,45
5510	Spese telefoniche e uffici periferici	€ 98.099,41	€ 104.896,19
5520	Manutenzioni e riparazione beni	€ 140,00	0,00
5540	Stampa, pubblicazioni e commissioni gare appalto	€ 2.000,00	€ 6.000,00
5560	Aggiornamento catasto	€ 2.148,50	€ 3.266,90
5580	Compensi all'esattore	€ 53.501,20	€ 52.772,55
5590	Spese varie	€ 6.008,63	€ 9.997,37
5632	Noleggi	€ 24.000,00	€ 19.999,12
5640	Canoni attraversamenti	€ 4.763,01	€ 4.681,80
5651	Acq. di beni e servizi per sanificazione da covid 19	€ 0,00	€ 34.978,68
5700	Imposte e tasse	€ 56.024,00	€ 44.514,85
5720	Interessi per ritardato pagamento	€ 252,55	€ 942,04
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	€ 9.896,51	€ 37.340,93
5740	Sgravi e quote inesigibili	€ 801,82	€ 5.000,00
5750	Oneri rinvenienti da passate gestioni e dismissioni passività	€ 158.394,23	€ 176.532,68
5756	Estinzione debiti pregressi ex art. 3 L.R. 1/2017 (falcidia)	€ 64.497,92	0,00
8013	Noleggio auto e carb. e autovetture per personale Area Agraria	€ 8.000,00	€ 6.000,00
8110	Beni e servizi	€ 54.111,24	€ 61.820,94
8512	Noleggio auto personale addetto alla manutenzione	€ 4.000,00	€ 3.000,00
8513	Carburante auto personale addetto alla manutenzione	€ 1.000,00	€ 20,00



8514	Carburante e lubrificanti macchina trinciatrice	€ 0,00	€ 7.410,00
8516	Manutenzione mezzi adibiti alla manutenzione dei canali	€ 8.227,53	€ 8.749,27
8520	Acquisto beni e/o materie prime per manutenzione agri diversi	€ 2.190,57	€ 3.000,00
8530	Servizi vari per manutenzioni in agri diversi	€ 3.029,00	€ 4.722,00
9110	Energia elettrica diga diga Saglioccia	€ 791,89	€ 4.000,00
9120	Spese di funzionamento Diga Saglioccia	€ 902,68	€ 999,85
	TOTALE	€ 1.076.311,63	€ 909.788,41

Tributo 630

Nell'esercizio 2022 è stato emesso il tributo 630 relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021, per cui in bilancio è stata accertata una entrata pari ad € 9.384.632,45, a fronte della quale è stata prudenzialmente previsto un impegno di spesa pari ad € 4.948.000,00. Detta previsione di spesa, è stata quantificata sulla scorta del dato storico riferito agli incassi spontanei del tributo 630.

		2022	2021
1000	Contributi a carico della proprietà - Tributo 630	€ 9.384.632,45	€ 3.059.124,20
2160	Manutenz. correnti per canali di scopo a totale e/o parziale carico del Consorzio"	€ 4.948.000,00	€ 1.231.000,00

Gestione degli A.R.M. anno 2022

La gestione degli A.R.M., relativamente all'esercizio 2022, chiude con un disavanzo pari ad € 6.458.360,67, risultato della differenza tra le entrate, pari ad € 4.044.758,10, e le uscite pari ad € 10.503.118,77

Uscite				Entrate			
capitolo	Descrizione	2022	2021	capitolo	descrizione	2022	2021
4850	Stipendi O.T.D. A.R.M. SUD	74.355,24	79.000,00	21200	Tributo 636 ARM Zona Nord	2.230.403,00	2.414.524,00
4851	Missioni	11.379,31	11.000,00	21100	Tributo 636 ARM - zona sud	1.730.717,10	1.117.751,17
4860	Contributi SCAU	16.000,00	17.000,00	21300	Allacciamenti ARM zona sud	9.625,00	6.670,00
4861	IRAP	6.761,63	8.000,00	21400	Allacciamenti ARM zona nord	74.013,00	32.147,00
4881	Reperibilità	16.460,99	15.890,00				
6850	Stipendi OTD A.R.M. NORD	66.703,35	77.000,00				
6851	Missioni	4.109,34	7.000,00				
6860	Contributi	18.000,00	18.000,00				
6861	IRAP	7.000,00	7.000,00				
4870	Stipendi pers. ARM sud	318.921,65	328.882,90				
4880	Straordinari	13.627,90	15.104,56				
4890	Missioni	8.889,31	10.172,83				
4900	Contributi a carico dell'ente	134.042,32	136.230,26				
4081	Irap	29.791,60	30.421,24				
4750	Stipendi staff. A.R.M	208.890,47	151.465,44				
4760	Straordinario	0,00	812,83				
4761	Missioni	0,00	315,25				
4762	Contributi staff ARM	82.687,18	60.297,43				
4763	IRAP	17.595,12	12.620,96				
6870	Stipendi pers. A.R.M. NORD	306.967,63	407.224,12				



6871	Reperibilità	13.260,00	16.810,00			
6880	Straordinari	8.574,67	6.136,30			
6890	Missioni	2.575,51	4.328,25			
6900	Contributi	120.776,60	170.014,47			
7081	IRAP	26.553,43	36.300,50			
6930	Carburante A.R.M. nord	21.158,18	21.000,00			
6970	Energia Elettrica ARM Nord	1.960.816,44	1.000.000,00			
6971	Manutenzione pozzi nord	16.953,34	33.386,61			
6980	Spese pulizia ... Uffici A.R.M.nord	31.852,54	29.605,77			
6990	Manut. Automezzi A.R.M. nord	3.247,37	2.337,32			
7000	Analisi acque nord	29.831,00	29.831,00			
7035	Manutenz. ordinaria ARM nord	49.983,97	52.252,55			
7040	Canoni attraversam. ARM nord	9.059,76	9.059,76			
7065	Manut.strord. ARM nord	29.850,56	8.207,67			
7082	Noleggio auto zona nord	10.000,00	8.000,00			
7090	Rimborsi zona nord	5.644,49	4.539,36			
7100	Acquisto acqua AQP ARM Nord	2.808.443,67	2.900.000,00			
4970	Energia Elettrica ARM Sud	3.098.814,67	1.030.000,00			
4980	Spese pulizia ARM Sud	6.200,00	4.309,05			
4990	Manut. automezzi ARM Sud	4.299,72	5.122,88			
5000	Analisi acque ARM Sud	5.000,00	5.000,00			
5035	Manut. ordinaria A.R.M. Sud	22.782,10	39.709,80			
5065	Manut. straord. A.R.M. Sud	44.939,74	44.738,98			
5100	Acquisto acqua AQP ARM Sud	803.262,31	1.060.000,00			
4930	Carburante A.R.M. Sud	15.486,54	11.689,64			
4082	Noleggio auto ARM sud	6.000,00	4.704,00			
4871	Spese manutenz. imp. pozzi Sud	5.569,12	108.317,90			
	Totale COSTI A.R.M.	10.503.118,77	8.038.839,63		Totale entrate	4.044.758,10
					DISAVANZO A.R.M.	6.458.360,67
	Totale a pareggio	10.503.118,77	8.038.839,63		Totale a pareggio	10.503.118,77
						8.038.839,63

Gestione impianti irrigui

La gestione degli impianti irrigui, con riferimento ai soli costi direttamente imputabili ai tre settori (Litorale Nord Barese, Loconia e Minervino Alto), chiude l'anno 2022 con un avanzo pari ad € 258.691,18, al quale vanno aggiunti i costi del settore irrigazione non imputabili direttamente a ciascuno dei tre settori sopra evidenziati.

Riepilogo dei costi complessivi del settore irrigazione

Operai stagionali	964.770,12
Costi energetici	2.486.731,68
Manutenzione ordinaria e straordinaria	319.727,96
Rimborsi e conguagli	1.372,00
Acquisto materiale di consumo e/o materie prime	11.337,16



Servizi vari e spese di funzionamento (Reg. Basilicata – EIPLI)	109.956,55
TOTALE	3.893.895,47

Di seguito vengono illustrate le tabelle riepilogative relative ai costi distinti per singolo centro di imputazione.

Centro di costo gestione pozzi per irrigazione nel litorale Nord Barese

USCITE				ENTRATE			
capitolo	descrizione	2022	2021	capitolo	Descrizione	2022	2021
8000	Stipendi O.T.D.	497.000,00	497.000,00	20001	Erog. imp.irrig. lit. barese	1.844.267,04	1.087.800,00
8010	Contributi SCAU	108.000,00	108.000,00				
8011	IRAP O.T.D.	41.918,54	46.000,00				
8012	Missioni	58.000,00	58.000,00				
8015	Rimborsi e conguagli	1.372,00	1.610,56				
8020	Energia elettrica	949.388,67	489.699,27				
8030	Serv. e manut. ord.	50.000,00	18.999,02				
8040	Serv. e manut. straordinaria	148.601,08	150.984,87				
8050	Serv. vari funzionamento imp.	59.277,18	83.000,00				
8060	Acq. beni di consumo	10.000,00	10.000,00				
	Totale uscite	1.923.557,47	1.463.293,72		Totale entrate	1.844.267,04	1.087.800,00
					Disavanzo di gestione	79.290,43	375.493,72
	Totale a pareggio	1.923.557,47	1.463.293,72		Totale a pareggio	1.923.557,47	1.463.293,72

Centro di costo gestione irrigazione impianti Loconia

USCITE				ENTRATE			
capitolo	descrizione	2022	2021	capitolo	Descrizione	2022	2021
8200	Stipendi O.T.D.	78.000,00	77.740,29	20005	Erog. imp. irrig. Loconia	928.797,61	466.933,64
8210	Contributi SCAU	17.000,00	16.866,85				
8211	IRAP O.T.D.	6.875,87	6.829,10				
8212	Missioni	15.520,87	16.466,74				
8220	Acq. beni di consumo	668,58	8.639,26				
8250	Energia elettrica	864,50	1.681,55				
8260	Serv. e manut. ord.	0	11.022,87				
8270	Serv. e manut. straordinaria	30.000,00	0				
8280	Serv. vari funzionamento imp.	468,42	12.643,96				
8281	Noleggio auto	19.050,00	15.567,42				
	Totale uscite	168.448,24	167.458,04		Totale entrate	928.797,61	466.933,64
	Avanzo di gestione	760.349,37	299.535,60				
	Totale a pareggio	928.797,61	466.993,64		Totale a pareggio	928.797,61	466.933,64



Centro di costo gestione irrigazione impianti Minervino alto

USCITE				ENTRATE			
capitolo	descrizione	2022	2021	capitolo	descrizione	2022	2021
8300	Stipendi O.T.D.	92.472,20	101.000,00	20004	Erog. imp.irrig. Minervino alto	1.379.522,00	618.198,36
8310	Contributi SCAU	26.000,00	26.000,00				
8311	IRAP O.T.D.	7.809,04	9.000,00				
8312	Missioni	16.173,60	23.000,00				
8340	Acq. beni spese funz.	668,58	6.000,00				
8350	Energia elettrica	1.536.478,51	400.000,00				
8360	Serv. e manut. ord.	61.126,88	71.253,41				
8370	Serv. e manut. straordinaria	30.000,00	70.914,44				
8380	Serv.vari funzionament.imp.	17.160,95	30.812,30				
8381	Noleggio auto	1.000,00	1.000,00				
8382	Carburante Minervino	13.000,00	12.893,00				
	Totale uscite	1.801.889,76	751.873,15		Totale entrate	1.379.522,00	618.198,36
					Disavanzo di gestione	422.367,76	133.674,79
	Totale	1.801.889,76	751.873,15		Totale a pareggio	1.801.889,76	751.873,15

Area Agro Forestale

capitolo	descrizione	2022	2021
6770	Stipendi	843.721,52	862.356,73
6771	Indennità di reperibilità	7.270,00	8.550,00
6780	Straordinari	16.690,81	16.456,93
6790	Missioni	6.806,11	5.518,04
6800	Contributi previdenziali	281.409,68	344.851,48
6830	Assicurazioni personale	996,66	1.000,00
7070	IRAP	72.521,96	72034,39
	Totale	1.229.416,74	1.310.767,57

Gestione Dighe

USCITE				ENTRATE			
capitolo	descrizione	2022	2021	capitolo	descrizione	2022	2021
9010	Stipendi personale diga Locone	219.068,23	254.031,29	20002	Erogazione A.Q.P.	1.460.961,70	1.427.153,33
9011	Indennità reperibilità locone	6.600,00	5.870,00				
9020	Straordinari pers.diga Locone	5.250,32	4.909,59				
9030	Missioni pers. Diga Locone	2.517,06	2.496,19				
9040	Contributi a carico dell'ente	86.803,03	104.117,53				
9050	Irap pers.diga Locone	18.879,79	22.758,45				
9060	Stipendi personale diga Saglioc.	38.876,82	38.289,05				
9070	Straord.personale di Sagliocchia	0,00	47,76				
9080	Missioni person.diga Sagliocchia	90,68	115,50				



9090	Contrib. a carico ente Sagliocchia	14.817,13	14.494,21				
9100	Irap diga Sagliocchia	3.208,16	3.140,46				
9111	Indennità reperibilità Sagliocchia	0,00	11.110,00				
8500	Stipendi otd manutenzioe	144.273,51	154.000,00				
8510	Contributi scau otd manutenz.	33.000,00	33.000,00				
8540	Irap otd manutenz.	12.600,90	14.000,00				
8511	Missioni otd manutenz.	21.338,77	23.000,00				
8400	Stipendi	158.676,95	230.071,27				
8410	Straordinari	3.489,68	4.199,13				
8420	Missioni	368,48	7.481,82				
8430	Contributi previdenziali	40.897,94	90.650,99				
8401	I.R.A.P.	13.555,06	19.381,32				
8470	Energia elettrica	38.007,08	19.999,82				
8471	Serv. e manut. ordinaria	8.905,42	3.785,15				
8472	Manutenzione straord. dighe	4.000,00	4.000M00				
8473	Serv.vari spese Funz.	49.570,53	47.000,00				
8474	Costo derivaz. Acqua Basilicata	50.000,00	50.000,00				
8475	Vettoriam. ente irrigaz.	176.998,85	350.000,00				
8531	Noleggio + carburanti	6.139,02	4.000,00				
	Totale uscite	1.157.933,41	1.515.949,53		Totale entrate	1.460.961,70	1.427.153,33
	Avanzo di gestione	303.028,29			Disavanzo		88.796,20
	Totale a pareggio	1.460.961,70			Totale a pareggio	1.460.961,70	1.515.949,53

RIEPILOGO USCITE

Servizi istituzionali (commissario, revisore)	€ 57.887,02
Emolumenti Direzione generale, area amministrativa-finanziaria	€ 1.093.941,44
Spese generali non attribuibili a specifici centri di costo	€ 8.410.519,08
Totale spese di funzionamento	€ 9.562.347,54
Totale gestione A.R.M.	€ 10.503.118,77
Totale gestione settore irrigazione	€ 3.893.895,47
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 23.959.361,78
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 21.488.381,03
TOTALE SPESE IN PARTITA DI GIRO	€ 15.362.297,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 60.810.039,83

*

DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PUGLIA.



Nell'anno 2003, come è noto, la Regione Puglia ha sospeso la potestà impositiva dei Consorzi di Bonifica relativamente al contributo di bonifica 630, prevedendo in sua sostituzione delle anticipazioni annuali allo scopo di garantirne il funzionamento.

Il contributo in conto anticipazioni erogato per gli anni che vanno dal 2003 al 2006 è stato convertito in contributo a fondo perduto, mentre per gli anni 2007 - 2011 detto contributo è stato erogato a titolo di "anticipazioni" per cui in bilancio è allocato tra i residui passivi, poiché per ciascun anno è stata impegnata tra i debiti una somma corrispondente per la restituzione di dette anticipazioni.

Di seguito si indicano le anticipazioni dovute alla Regione Puglia distinte per ciascun anno:

Anno 2007	€	6.476.146,58
Anno 2008	€	10.562.883,84
Anno 2009	€	9.850.596,93
Anno 2010	€	10.943.476,91
Anno 2011	€	<u>5.698.152,56</u>
Totale	€	43.531.256,82

Con riferimento al suddetto importo, si segnala che l'importo versato dalla Regione per gli anni 2007 / 2011, è pari ad € 43.531.256,82, e detto importo diverge da quello risultante alla Regione Puglia, in quanto la differenza, pari ad € 1.447.156,74, si riferisce ad importi non erogati dalla Regione Puglia, in quanto residuo di pignoramenti presso terzi ad opera di creditori diversi e quindi restati nelle casse regionali a seguito dei vari provvedimenti di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni.

Il Direttore Area Amm.va Finanziaria

Avv. Federico Rutigliano

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro De Simone

**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

Con D.G.R. n. 1481 del 04/07/2011 e Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 701 del 04/07/2011 è stata avviata la gestione commissariale straordinaria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ora in gestione commissariale unica con la Legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017 ("*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*").

Il Bilancio Consuntivo 2022 sul quale verte la presente relazione, è stato trasmesso al Revisore, completa di prospetti contabili per centri di costo, della Relazione sul conto consuntivo 2022 e degli estratti conto bancari/postale aggiornati al 31/12/2022.

Premesso che:

- la Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le province, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito, l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico a carattere associativo. La peculiare natura di Organismo di Diritto Pubblico fa rientrare quindi, anche i Consorzi, tra gli Enti cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Parimenti, come evidenziato agli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, i Consorzi di Bonifica sono soggetti alle seguenti prescrizioni operative:
 1. nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di Bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità, buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale, tra cui in ultimo quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 2. adottano il Controllo di Gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse, anche al fine di garantirne certezza contabile ai dati rilevati nel consuntivo.

La natura, e le finalità della *mission consortile*, motivano l'assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla concorrente normativa pubblicistica vigente per le PP.AA. ed in tale scenario, si collocano le *contribuzioni in conto gestione* erogate dalla Regione Puglia.

Le attività consortili rappresentano differenti criticità gestionali/contabili tra cui quelle legate al/alla:

**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

Con D.G.R. n. 1481 del 04/07/2011 e Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 701 del 04/07/2011 è stata avviata la gestione commissariale straordinaria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ora in gestione commissariale unica con la Legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017 ("*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*").

Il Bilancio Consuntivo 2022 sul quale verte la presente relazione, è stato trasmesso al Revisore, completa di prospetti contabili per centri di costo, della Relazione sul conto consuntivo 2022 e degli estratti conto bancari/postale aggiornati al 31/12/2022.

Premesso che:

- la Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le province, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito, l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico a carattere associativo. La peculiare natura di Organismo di Diritto Pubblico fa rientrare quindi, anche i Consorzi, tra gli Enti cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Parimenti, come evidenziato agli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, i Consorzi di Bonifica sono soggetti alle seguenti prescrizioni operative:
 1. nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di Bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità, buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale, tra cui in ultimo quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 2. adottano il Controllo di Gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse, anche al fine di garantirne certezza contabile ai dati rilevati nel consuntivo.

La natura, e le finalità della *mission consortile*, motivano l'assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla concorrente normativa pubblicistica vigente per le PP.AA. ed in tale scenario, si collocano le *contribuzioni in conto gestione* erogate dalla Regione Puglia.

Le attività consortili rappresentano differenti criticità gestionali/contabili tra cui quelle legate al/alla:

**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

1. quadro normativo non favorevole, riconducibile alle sospensioni dei ruoli contributivi a seguito delle LL.RR. n. 4/2003 e n. 8/2005, da cui sostanzialmente deriva un pregresso debitorio considerevole;
2. mancata attuazione di gran parte del disposto di cui alla legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" tra cui in particolare, quanto richiamato all'art. 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, finalizzato al governo della spesa con entrate proprie.
3. attuazione della normativa di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010 n. 122;
4. attivazione attraverso apposite disposizioni regolamentari, del disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, quale legislazione concorrente finalizzata, utile alla rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale, decisivo supporto all'adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di responsabilità/costo.

Dai dati contabili, si evince il disequilibrio di gestione corrente, determinata prevalentemente dalla gestione dell'acquedotto rurale e dalla gestione irrigua.

Detto squilibrio è riconducibile, per una parte alla scarsa efficienza delle reti e degli impianti, vetusti e bisognosi di interventi di natura straordinaria e, per altro verso, alle tariffe di estremo favore per il settore agricolo, evidentemente inferiori al costo del servizio reso o del bene erogato, in ordine alle quali sarebbe opportuno un adeguamento superiore rispetto a quello già attuato.

La capacità di riscossione dei tributi, ha registrato un miglioramento tangibile, con riferimento alla erogazione di acqua per usi irrigui, in cui è stato introdotto il metodo del pre-pagato, che ha avuto come una significativa riduzione degli insoluti, mentre per ciò che concerne la distribuzione di acqua degli acquedotti A.R.M. ed il tributo 630 le criticità restano quelle degli esercizi precedenti, sebbene sia stato adottato un nuovo software di gestione che sta portando i benefici che si attendevano sotto il profilo di un controllo di gestione più puntuale.

E' stata altresì attivata una convenzione con Agenzia Entrate Riscossione per la gestione della riscossione dei canoni irrigui e degli insoluti degli utenti degli acquedotti rurali A.R.M. e dei canoni irrigui relativi agli anni pregressi.

I residui passivi di competenza, al 31/12/2022, ammontano ad euro 40.908.228,47, mentre, al 31/12/2021 ammontavano ad euro 14.410.827,70.

I residui attivi di competenza, al 31/12/2022, ammontano ad euro 42.147.732,50, mentre, al 31/12/2021 ammontavano ad euro 11.879.069,13.

La differenza riscontrata nei residui attivi e passivi di competenza, rispetto a quelli registrati nello scorso esercizio è dovuta ai lavori in corso di esecuzione, a valere su finanziamenti regionali e ministeriali.

A valle di una procedura di verifica puntuale, è stato adottato atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi che, unitamente alla lenta azione di risanamento, ha consentito una riduzione del disavanzo complessivo, che è passato da € 55.934.948,50 registrato nell'esercizio 2021 ad € 53.433.496,44 registrato nell'esercizio 2022.



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

La riduzione del disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2022, rispetto all'anno precedente, è stato pari al 4,72 %, mentre nell'esercizio 2021 la riduzione rispetto all'esercizio precedente è stata pari ad 1.97 %.

Tuttavia, nonostante i risultati incoraggianti raggiunti, constatabili attraverso una costante riduzione del disavanzo complessivo, resta confermata la necessità di proseguire nelle azioni di riequilibrio dei conti.

Pertanto, risulta necessario adottare azioni gestionali utili al riequilibrio della gestione corrente, con la prosecuzione di un piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013, e relative ultime disposizioni regionali L.R. n.1/2017 (art.3) per proseguire nell'opera di risanamento, che ha registrato un modesto avanzo di amministrazione 718.625,82.

E' bene precisare che l'equilibrio di parte corrente risulta conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale, attestatasi nel 2022 ad euro 2.988.586,55 (dimezzato rispetto a quello ottenuto nel precedente esercizio 2021, che è stato pari ad euro 5.460.465,48).

L'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto anche grazie all'accertamento di tre annualità del tributo 630 (anni 2019, 2020 e 2021), ed alla significativa maggiorazione delle tariffe applicata sui canoni irrigui e A.R.M., per far fronte all'incremento impreveduto del costo dell'energia elettrica.

E' evidente che dette condizioni, che possono definirsi eccezionali, dovranno essere valutate a posteriori e verificare l'effettività dell'introito delle risorse accertate.

Tuttavia, fermo restando l'evidenziata eccezionalità della situazione verificatasi nell'esercizio 2022, restano invariate le esigenze di adozione misure strutturali per eliminare le diseconomie determinate dalla gestione di alcuni servizi, primo fra tutti la gestione degli A.R.M., la cui gestione ha determinato un disavanzo pari ad euro 6.458.360,67, considerando i soli costi di diretta imputazione, per cui il disavanzo effettivo è certamente superiore.

Pertanto, il tema "gestione degli A.R.M." va affrontato con decisione, in quanto la sua gestione determina delle pesanti diseconomie che si riflettono sulla intera gestione consortile.

Le azioni da intraprendere possono essere due:

1. il massiccio intervento con investimenti tesi a migliorarne la efficienza delle reti e degli impianti, in modo da incrementarne l'efficienza e l'economicità nella gestione;
2. la dismissione della gestione degli A.R.M., non rientrando detto servizio nelle funzioni tipiche dei Consorzi.

Ovviamente, anche sul versante della gestione degli impianti irrigui, soprattutto per quelli relativi alla gestione dei pozzi, è necessario agire con decisione su investimenti tesi al miglioramento ed efficientamento degli impianti, soprattutto sul versante della riduzione del costo energetico.

A consuntivo 2022, le singole gestioni, considerando i soli costi di diretta imputazione, hanno conseguito il seguente dettaglio peggiorativo:

1. acquedotti rurali (esercizio)
2. acquedotti rurali (manutenzione)
3. gestione irrigazione (esercizio)
4. gestione irrigazione (manutenzione)
5. gestione (bonifica)".

In particolare:



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO				
2018	2019	2020	2021	2022
- 1.678.180,34	- 2.073.641,56	484.210,79	9.037,51	718.625,82

con un dato finale consolidato con il seguente trend:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CONSOLIDATO				
2018	2019	2020	2021	2022
- 66.683.173,38	- 60.720.853,45	- 57.058.387,55	- 55.934.948,50	- 53.433.496,44

vista la Relazione finanziaria le cui analisi contabili confermano, l'insostenibilità finanziaria ed economica della corrente gestione consortile, in assenza di scelte gestionali tese a garantire l'autonomia economico/contabile delle attività consortili;

dato atto dello sforzo gestionale in corso, finalizzato al recupero delle pendenze creditorie consortili, oltre che all'abbattimento della debitoria con indubbi vantaggi in termini di gestione residuale e della necessità di:

- a) *proseguire e di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio lungo il corso dell'esercizio, tenendo conto della diversa collocazione temporale delle fasi di entrata e di spesa; a tale proposito si richiama la vigenza del principio di pareggio "rinforzato" del bilancio di cui alla Legge Costituzionale n. 1/2012;*
- b) *proseguire nell'azione di assicurare l'equilibrio di parte corrente con il ricorso ad entrate proprie del Consorzio, cui dovranno concorrere le entrate previste attraverso l'emissione dei ruoli e l'adeguamento dei canoni/tariffe; eventuali trasferimenti da parte di Enti terzi, proprio a seguito dell'emissione dei predetti ruoli, non potranno che essere destinate al perseguimento delle attività strumentali affidate ai sensi di legge;*
- c) *consolidare l'adozione di impegni di spesa in ragione delle entrate effettivamente accertate e riscosse;*
- d) *completare e adottare, in affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, un metodo contabile di tipo economico-patrimoniale, in linea con il D.Lgs. 118/2011, Titolo I, e con le prescrizioni della normativa regionale che a riguardo chiede ai Consorzi di Bonifica di:*
 - *uniformare il loro l'operato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità (art. 8, comma 1, L.R. 4/2012), elaborando bilanci con una più accurata informativa delle varie poste;*
 - *continuare ad agire con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale (art. 15, comma 1 L.R. 4/2012) ed implementare sempre più adeguati strumenti (art. 16, stessa L.R.) per il controllo di gestione (contabilità industriale, budget, sistema di reporting); -continuare ad assicurare la trasparenza e la diffusione delle informazioni mediante la pubblicazione online (art. 15 commi 2, 3, 4 L.R. 4/2012), garantire - entro i limiti imposti dalle leggi l'accesso ad atti e documenti inerenti attività, servizi ed opere gestite.*
- e) *dare evidenza come peraltro già iniziato nei documenti di bilancio dell'azione di razionalizzazione della gestione esplicitando, per missioni e programmi, gli obiettivi che si intendono perseguire, le risorse previste e le azioni da compiere, la tempistica ed i relativi*

**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

indicatori; tanto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni proprie del Consorzio entro un quadro di ordinaria sostenibilità della gestione;

- f) continuare e completare la catalogazione del patrimonio immobiliare di proprietà ed in concessione, ed alla valutazione di quello in proprietà, al fine di meglio programmare e valorizzare lo stesso con riferimento al perseguimento dei fini istituzionali propri del Consorzio;*
- g) aggiornare costantemente la situazione dei contenziosi in essere, specificando per ciascuno degli stessi il connesso rischio (potenziale, probabile, remoto, nullo), e quantificando la corrispondente passività tanto al fine di darne corretta evidenza in bilancio;*
- h) continuare ad attivare ogni azione di accertamento dei residui attivi e passivi, comprensiva di verifica della sussistenza giuridica dei titoli da cui promanano le obbligazioni attive e passive sottostanti;*
- i) porre in essere tutte le azioni, ove occorra anche giudiziali, tese a far valere le ragioni di credito del Consorzio nei confronti dei terzi;*
- j) dare evidenza contabile dell'accertamento dei residui nel conto consuntivo, disponendo conseguente piano di ammortamento, con istituzione di specifico fondo, tenendo conto dei piani di classifica approvati, e sottoponendo all'attenzione degli Enti istituzionali preposti, ipotesi di piani di rientro e riqualificazione;*
- k) fornire adeguata informativa in merito all'espletamento degli adempimenti di legge cui sono soggetti gli organismi e gli enti di diritto pubblico, con particolare riferimento ad anticorruzione, evidenza pubblica, contenimento della spesa, limiti assunzionali, procedendo anche al relativo aggiornamento ed alla costante implementazione delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" sui rispettivi siti istituzionali;*

considerato anche che:

- nell'esercizio 2022 sono stati emessi i ruoli relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, recuperando, in parte, l'arretrato determinatosi a seguito della sospensione della potestà contributiva, relativamente al periodo 2003 – 2013;
- l'art. 42 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", precisa che *per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011*. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge, si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio;

dedotto e ritenuto:

- la natura di obbligazione periodica o di durata nel rapporto con gli utenti, a seguito di prestazioni multiple, con unico titolo, ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- l'obbligo del contribuente di pagare periodicamente una somma che, sia pur autoritativamente determinata, costituisce pur sempre un tributo e non una tassa/tariffa, come diversamente sentenziato dalle Commissioni tributarie, per la cui fattispecie ben fa la Direzione consortile ad appellarsi davanti agli Organi di giustizia;
- il carattere impositivo del tributo consortile non è da ritenersi immediatamente legato all'entità del beneficio percepito dal contribuente, le cui ragioni sono peraltro oggetto di eventuale azione di responsabilità per la gestione consortile.

considerati:



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2022
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

- gli adempimenti in tema di approvazione del bilancio consuntivo, come evidenziato nella legge regionale n. 13 marzo 2012, n. 4;
- i principi contabili della normativa concorrente CNDCEC, dell' OIC e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, richiamano espressamente, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, dell'equilibrio di bilancio e della competenza economica.

Visto quanto sopra, riconoscendo merito agli Uffici per gli sforzi adottati in sede di riduzione del disavanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2021 si esprime parere favorevole in linea tecnica del presente bilancio consuntivo.

Bari, 24 luglio 2022

Il Revisore
Dr. Ezio Filippo Castoldi



CONTO DEL BILANCIO 2022 - Al 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		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		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
		CP	0,00								
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti											
TITOLO 1											
1.01.01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	8.175.461,88	RR	3.601.851,27	R	0,00			EP	4.573.610,61
	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	9.765.000,00	RC	0,00	A	9.773.317,86	MCP	8.317,86	EC	9.773.317,86
1000	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	17.940.461,88	TR	3.601.851,27	MCS	-14.338.610,61			TR	14.346.928,47
		CP	9.385.000,00	RC	0,00	A	9.384.632,45	MCP	-367,55	EC	3.802.212,39
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	16.521.161,03	TR	3.333.948,64	MCS	-13.187.212,39			TR	9.384.632,45
		CP	782.291,27	RR	137.109,70	R	0,00			EP	13.186.844,84
1004	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 6648 Minervino	RS	190.000,00	RC	0,00	A	194.342,71	MCP	4.342,71	EC	645.181,57
		CP	972.291,27	TR	137.109,70	MCS	-835.181,57			TR	194.342,71
		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	4.342,70	EC	126.216,65
		CS	447.009,58	TR	130.792,93	MCS	-316.216,65			TR	194.342,70
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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	EC	9.773.317,86
		CS	17.940.461,88	TR	3.601.851,27	MCS	-14.338.610,61			TR	14.346.928,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00			EP	620.005,50
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	4.165.000,00	RC	3.053.084,47	A	3.053.084,47	MCP	-1.111.915,53	EC	0,00
5500	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 1 del 03.02.2017	RS	4.785.005,50	TR	3.053.084,47	MCS	-1.731.921,03			TR	620.005,50
		CP	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CS	4.100.000,00	RC	2.988.586,55	A	2.988.586,55	MCP	-1.111.413,45	EC	0,00
5510	Regione Puglia - Erogazione per procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 3 della Legge Regionale 1/2017 (falciidae)	RS	4.100.000,00	TR	2.988.586,55	MCS	-1.111.413,45			TR	0,00
		CP	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CS	65.000,00	RC	64.497,92	A	64.497,92	MCP	-502,08	EC	0,00
5600	Trasferimenti dalla Regione Basilicata e dal Cons. di bonifica del Vulture Alto Bradano: Erog. tit. vari capit. e int.	RS	65.000,00	TR	64.497,92	MCS	-502,08			TR	0,00
		CP	620.005,50	RR	0,00	R	0,00			EP	620.005,50
		CS	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	620.005,50	TR	0,00	MCS	-620.005,50			TR	620.005,50
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	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	EC	0,00
		CS	4.785.005,50	TR	3.053.084,47	MCS	-1.731.921,03			TR	620.005,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	33.577.123,02	RR	4.286.761,64	R	-9.979,38			EP	29.280.382,00
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	11.827.000,00	RC	2.037.310,68	A	9.687.246,45	MCP	-2.139.753,55	EC	7.649.935,77
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consorzi tributario 638	RS	45.519.123,02	TR	6.324.072,32	MCS	-39.195.050,70			TR	36.930.317,77
		CP	3.468.011,57	RR	2.863.825,18	R	-9.979,38			EP	594.207,01
		CS	930.000,00	RC	862.671,90	A	1.844.267,04	MCP	914.267,04	EC	981.595,14
		CS	4.398.011,57	TR	3.726.487,08	MCS	-671.514,49			TR	1.575.802,15

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RISOSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RISOSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RISIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)	RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE RISOSIONI (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	0,00	EP 7.715.207,50
		CP 1.694.000,00	RC 0,00	A 0,00	-233.038,30	EC 1.460.961,70
		CS 9.524.207,50	TR 0,00	MCS 0,00		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	0,00	EP 49,40
		CP 1.283.000,00	RC 670.275,57	A 1.379.522,00	96.522,00	EC 709.246,43
		CS 1.283.049,40	TR 670.275,57	MCS 0,00		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	0,00	EP 15.983,87
		CP 1.331.000,00	RC 456.797,61	A 928.797,61	-402.202,39	EC 472.000,00
		CS 1.346.983,87	TR 456.797,61	MCS 0,00		TR 487.983,87
21500	concessioni attive acquistate ed altri utenti	RS 77.909,17	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 77.909,17
		CP 70.000,00	RC 26.240,00	A 27.740,00	-42.260,00	EC 1.500,00
		CS 147.909,17	TR 26.240,00	MCS 0,00		TR 79.409,17
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona sud	RS 16.650.135,83	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 15.268.120,43
		CP 2.925.500,00	RC 17.995,60	A 1.730.717,10	-1.194.782,90	EC 1.712.721,50
		CS 19.575.635,83	TR 1.400.011,00	MCS 0,00		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	0,00	EP 5.440.645,75
		CP 3.355.500,00	RC 0,00	A 2.230.403,00	-1.125.097,00	EC 2.230.403,00
		CS 8.796.145,75	TR 0,00	MCS 0,00		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	0,00	EP 6.199,00
		CP 8.000,00	RC 2.130,00	A 9.625,00	1.625,00	EC 7.495,00
		CS 15.099,00	TR 3.030,00	MCS 0,00		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	0,00	EP 33.107,00
		CP 53.000,00	RC 0,00	A 74.013,00	21.013,00	EC 74.013,00
		CS 86.107,00	TR 0,00	MCS 0,00		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	0,00	EP 128.952,87
		CP 177.000,00	RC 1.200,00	A 1.200,00	-175.800,00	EC 0,00
		CS 345.973,93	TR 41.221,06	MCS 0,00		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	0,00	EP 125.969,07
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	EC 0,00
		CS 125.969,07	TR 0,00	MCS 0,00		TR 125.969,07
20003	Morosita' per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative.	RS 125.969,07	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 125.969,07
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	EC 0,00
		CS 125.969,07	TR 0,00	MCS 0,00		TR 125.969,07
3.03	Interessi attivi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00
		CP 7.200,00	RC 5.367,76	A 5.367,76	-1.832,24	EC 0,00
		CS 7.200,00	TR 5.367,76	MCS 0,00		TR 0,00
15400	Interessi per ritardato pagamento	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00
		CP 5.200,00	RC 5.365,27	A 5.365,27	165,27	EC 0,00
		CS 5.200,00	TR 5.365,27	MCS 0,00		TR 0,00
15100	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	-997,51	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	MCS 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - Al 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		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		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
		CS	1.862.524,29	TR	1.805.804,09	MCS	-56.720,20			TR	56.524,29
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	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	EC	7.711.527,32
		CS	47.868.581,21	TR	8.426.819,59	MCS	-39.441.761,62			TR	37.212.810,09
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
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
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	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
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
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	366.109,78	MCP	-633.800,22	EC	5.104,58

CONTO DEL BILANCIO 2022 - Al 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		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	187,67
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	0,00
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	418,70
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	1.549,00
39007	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUISCELENZA	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	0,06
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	0,00
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	380,16
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	0,10
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	88.574,15
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	5.007,66
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	3.009.400,88
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	0,00
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	63.883,33
50001	trattenute trasferite Commesse	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 - AL 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN		RIACCERTAMENTI RESIDUI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		01/01/2022 (RS)	C/RESIDUI (RR)	(R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			
	trattenute prestito Compass	CP	7.728,00 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
50003	trattenute per prestiti IBL Banca	CS	10.000,00 TR	6.300,00 MCS	-3.700,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Unifin	CP	10.000,00 RC	3.120,00 A	3.120,00 MCP	-6.880,00 EC	0,00
50004		CS	10.000,00 TR	3.120,00 MCS	-6.880,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Italcredi	CP	10.000,00 RC	0,00 A	0,00 MCP	-10.000,00 EC	0,00
50005		CS	10.000,00 TR	0,00 MCS	-10.000,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Futuro spa	CP	10.000,00 RC	1.525,00 A	1.525,00 MCP	-8.475,00 EC	0,00
50006		CS	10.000,00 TR	1.525,00 MCS	-8.475,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Banca Progetto	CP	10.000,00 RC	3.156,00 A	3.156,00 MCP	-6.844,00 EC	0,00
50007		CS	10.000,00 TR	3.156,00 MCS	-6.844,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Vivibanca	CP	10.000,00 RC	1.425,00 A	1.425,00 MCP	-8.575,00 EC	0,00
50008		CS	10.000,00 TR	1.425,00 MCS	-8.575,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per quote sindacali FILBI-UJIL	CP	12.000,00 RC	0,00 A	0,00 MCP	-900,00 EC	0,00
50009		CS	12.000,00 TR	11.100,00 A	-900,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenute per quote sindacali FAI CISL	CP	10.000,00 RC	5.538,40 A	5.538,40 MCP	-4.461,60 EC	0,00
50010		CS	10.000,00 TR	5.538,40 MCS	-4.461,60	TR	0,00
		RS	8,00 RR	0,00 R	-8,00	EP	0,00
	trattenute per prestiti Prestitalia	CP	10.000,00 RC	2.000,10 A	2.000,10 MCP	-7.999,90 EC	0,00
50011		CS	10.008,00 TR	2.000,10 MCS	-8.007,90	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	trattenuta prestito	CP	10.000,00 RC	3.696,00 A	3.696,00 MCP	-6.304,00 EC	0,00
50012		CS	10.000,00 TR	3.696,00 MCS	-6.304,00	TR	0,00
		RS	0,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	Entrate per conto terzi	CP	10.000,00 RC	0,00 A	0,00 MCP	-10.000,00 EC	0,00
9.02		CS	10.000,00 TR	0,00 MCS	-10.000,00	TR	0,00
		RS	2.300,00 RR	0,00 R	0,00	EP	0,00
	Depositi cauzionali	CP	10.000,00 RC	0,00 A	0,00 MCP	-10.000,00 EC	0,00
45000		CS	12.300,00 TR	0,00 MCS	-12.300,00	TR	0,00
		RS	2.300,00 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	12.300,00 TR	0,00 MCS	-10.000,00	TR	0,00
		RS	2.300,00 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	12.300,00 TR	0,00 MCS	-10.000,00	TR	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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		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)			
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	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	EC	3.174.506,29
		CS	15.686.877,06	TR	12.901.336,24	MCS	-2.785.540,82			TR	4.481.477,65
	Totale titoli	RS	90.295.904,27	RR	12.388.558,28	R	-9.369.737,27			EP	68.537.608,72
		CP	93.565.200,00	RC	19.380.933,15	A	61.528.665,65	MCP	-32.036.534,35	EC	42.147.732,50
		CS	183.976.104,27	TR	31.769.491,43	MCS	-152.206.612,84			TR	110.685.341,22
	Totale generale delle entrate	RS	90.295.904,27	RR	12.388.558,28	R	-9.369.737,27			EP	68.537.608,72
		CP	93.565.200,00	RC	19.380.933,15	A	61.528.665,65	MCP	-32.036.534,35	EC	42.147.732,50
		CS	183.976.104,27	TR	31.769.491,43	MCS	-152.206.612,84			TR	110.685.341,22

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AI 31/12/2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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	EC	9.773.317,86
		CS	17.940.461,88	TR	3.601.851,27	MCS	-14.338.610,61			TR	14.346.928,47
Titolo 2	Trasferimenti correnti	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	EC	0,00
		CS	4.785.005,50	TR	3.053.084,47	MCS	-1.731.921,03			TR	620.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie	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	EC	7.711.527,32
		CS	47.868.581,21	TR	8.426.819,59	MCS	-39.441.761,62			TR	37.212.810,09
Titolo 4	Entrate in conto capitale	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
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	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	EC	3.174.506,29
		CS	15.686.877,06	TR	12.901.336,24	MCS	-2.785.540,82			TR	4.481.477,65
	Totale titoli	RS	90.295.904,27	RR	12.388.558,28	R	-9.369.737,27			EP	68.537.608,72
		CP	93.565.200,00	RC	19.380.933,15	A	61.528.665,65	MCP	-32.036.534,35	EC	42.147.732,50
		CS	183.976.104,27	TR	31.769.491,43	MCS	-152.206.612,84			TR	110.685.341,22
	Totale generale delle entrate	RS	90.295.904,27	RR	12.388.558,28	R	-9.369.737,27			EP	68.537.608,72
		CP	93.565.200,00	RC	19.380.933,15	A	61.528.665,65	MCP	-32.036.534,35	EC	42.147.732,50
		CS	183.976.104,27	TR	31.769.491,43	MCS	-152.206.612,84			TR	110.685.341,22

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)		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)		
Disavanzo di amministrazione		CP	300.000,00							
5710	Fondo rischi derivanti dall'attività consortile	CP	300.000,00							
Missione 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 01.01		Organi istituzionali								
Titolo 1		Spese correnti								
8402	indennità di reperibilità settore manutenzione	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	EC	2.204,16	
		CS	73.637,58	TP	40.087,15	FPV	0,00	TR	2.212,50	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	640,00	I	640,00	EC	0,00	
		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	EC	212,50	
		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	EC	1.991,66	
		CS	9.128,88	TP	2.233,34	FPV	0,00	TR	2.000,00	
Totale programma 01.01		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	EC	2.204,16	
		CS	73.637,58	TP	40.087,15	FPV	0,00	TR	2.212,50	
Programma 01.02		Segreteria generale								
Titolo 1		Spese correnti								
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	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	EC	0,00	
		CS	860.759,15	TP	843.391,42	FPV	0,00	TR	234,21	
		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	EC	0,00	
		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	EC	0,00	
		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	EC	0,00	
		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	EC	0,00	
		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	EC	0,00	
		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	EC	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)		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)		
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	33,49 PR	0,00 R	0,00 R	-33,49	EP	0,00	0,00	
		CP	38.000,00 PC	37.775,50 I	37.775,50 I	37.775,50 ECP	EC	224,50	0,00	
		CS	38.033,49 TP	37.775,50 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1142	irap personale staff direzione generale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 R	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	11.000,00 PC	10.164,43 I	10.164,43 I	10.164,43 ECP	EC	835,57	0,00	
		CS	11.000,00 TP	10.164,43 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 R	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	5.000,00 PC	933,31 I	933,31 I	933,31 ECP	EC	4.066,69	0,00	
		CS	5.000,00 TP	933,31 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1092	missioni personale staff direttore generale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00 R	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	1.000,00 PC	625,30 I	625,30 I	625,30 ECP	EC	374,70	0,00	
		CS	1.000,00 TP	625,30 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1111	Personale Area Amministrativa: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento - Premi - Assicurazioni	RS	132,00 PR	0,00 R	0,00 R	-132,00	EP	0,00	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 ECP	EC	0,00	0,00	
		CS	132,00 TP	0,00 FPV	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	0,00	
1151	Assicurazioni personale Area Amministrativa	RS	280,00 PR	0,00 R	0,00 R	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	1.000,00 PC	996,67 I	996,67 I	996,67 ECP	EC	3,33	0,00	
		CS	1.280,00 TP	1.276,67 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1152	assicurazioni personale staff direzione generale	RS	1.000,00 PR	1.000,00 R	1.000,00 R	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	1.000,00 PC	996,67 I	996,67 I	996,67 ECP	EC	3,33	0,00	
		CS	2.000,00 TP	1.996,67 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
Totale programma 01.02 Segreteria generale		RS	8.759,15 PR	5.122,55 R	-3.402,39	-3.402,39	EP	234,21	0,00	
		CP	852.000,00 PC	838.268,87 I	838.268,87 ECP	838.268,87 ECP	EC	13.731,13	0,00	
		CS	860.759,15 TP	843.391,42 FPV	0,00	0,00	TR	234,21	0,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1 Spese correnti		RS	46.123,38 PR	23.563,06 R	-927,10	-927,10	EP	21.633,22	0,00	
		CP	419.000,00 PC	293.591,51 I	339.195,71 ECP	339.195,71 ECP	EC	79.804,29	0,00	
		CS	465.123,38 TP	317.154,57 FPV	0,00	0,00	TR	45.604,20	0,00	
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	447,88 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	67.237,42	0,00	
		CP	235.000,00 PC	171.256,23 I	171.256,23 ECP	171.256,23 ECP	EC	447,88	0,00	
		CS	235.447,88 TP	171.256,23 FPV	0,00	0,00	TR	63.743,77	0,00	
1080	Straordinari personale Area Finanziaria	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	447,88	0,00	
		CP	3.000,00 PC	1.944,36 I	1.944,36 ECP	1.944,36 ECP	EC	1.055,64	0,00	
		CS	3.000,00 TP	1.944,36 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1100	Personale Area Finanziaria: Contributi a carico dell'Ente.	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	69.000,00 PC	67.852,67 I	67.852,67 ECP	67.852,67 ECP	EC	1.147,33	0,00	
		CS	69.000,00 TP	67.852,67 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00	
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00	
		CP	20.000,00 PC	14.655,31 I	14.655,31 ECP	14.655,31 ECP	EC	5.344,69	0,00	
		CS	20.000,00 TP	14.655,31 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	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)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)	
	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
1090	Missioni personale Area Finanziaria	CS	21.586,00	TP	19.032,00	FPV	0,00			TR	1.586,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
5540	Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		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
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	4.000,00	EC	2.000,00
1130	Pensioni integrative o sostitutive	CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
		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	Assicurazioni personale Settore Finanziario	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
		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	Beni e Servizi	RS	36.162,40	PR	20.977,06	R	0,00			EP	15.185,34
		CP	55.000,00	PC	14.410,79	I	54.114,24	ECP	888,76	EC	39.700,45
		CS	91.162,40	TP	35.387,85	FPV	0,00			TR	54.885,79
	Totale programma 01.03	RS	46.123,38	PR	23.563,06	R	-927,10			EP	21.633,22
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CP	419.591,51	PC	293.591,51	I	339.195,71	ECP	79.804,29	EC	45.604,20
		CS	465.123,38	TP	317.154,57	FPV	0,00			TR	67.237,42
	Programma 01.04										
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
	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
		CS	202.626,94	TP	116.602,70	FPV	0,00			TR	77.673,94
5580	Compensi all'Esattore	RS	138.626,94	PR	78.283,85	R	0,00			EP	60.343,09
		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	Aggiornamento del catasto	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
		CS	4.000,00	TP	2.148,50	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale programma 01.04	RS	138.626,94	PR	78.283,85	R	0,00			EP	60.343,09
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	64.000,00	PC	38.318,85	I	55.649,70	ECP	8.350,30	EC	17.330,85
		CS	202.626,94	TP	116.602,70	FPV	0,00			TR	77.673,94
	Programma 01.05										
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	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
		CS	41.000,00	TP	27.450,00	FPV	0,00			TR	3.365,00
5440	Manutenzione e riparazione immobili e relativi impianti tecnologici	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
		CS	41.000,00	TP	27.450,00	FPV	0,00			TR	3.365,00

CONTO DEL BILANCIO 2022 - Al 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)													
		CP	CS	PC	PR	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)												
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)															
	Contributi ANBIT, SNEBI, Unione Regionale delle Bonifiche e Associazioni di categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5651	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	888,87	888,87	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.307,34	16.307,34	PR	2.717,56	R	-755,42													12.834,36	
		1.000,00	1.000,00	PC	0,00	I	0,00													1.000,00	0,00
		17.307,34	17.307,34	TP	2.717,56	FPV	0,00													12.834,36	0,00
Totale programma 01.10	Risorse umane	31.555,91	31.555,91	PR	9.572,96	R	-8.762,49													13.220,46	1.430,00
		14.000,00	14.000,00	PC	7.446,00	I	12.570,00	ECP	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	5.124,00	5.124,00
		45.555,91	45.555,91	TP	17.018,96	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.344,46	18.344,46
Programma 01.11	Altri servizi generali																				
TITOLO 1	Spese correnti	17.364,02	17.364,02	PR	333.603,92	R	-114.410,04													16.916,01	310.946,33
		768.000,00	768.000,00	PC	409.792,18	I	720.738,51	ECP	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	47.261,49	17.226.959,55	17.226.959,55
5700	Imposte e tasse	18.130.983,83	18.130.983,83	TP	743.396,10	FPV	0,00													8.732,00	8.732,00
		19.913,68	19.913,68	PR	6.643,00	R	-4.538,68													2.614,32	2.614,32
		60.000,00	60.000,00	PC	53.410,25	I	56.024,57	ECP	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	3.975,43	11.346,32	11.346,32
5330	Cancelleria, stampati e varie	79.913,68	79.913,68	TP	60.053,25	FPV	0,00													0,00	0,00
		0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00													0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	PC	3.675,15	I	4.080,19	ECP	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	5.919,81	405,04	405,04
5320	Carburante	10.000,00	10.000,00	TP	3.675,15	FPV	0,00													25,00	25,00
		109,60	109,60	PR	84,60	R	0,00													2.535,17	2.535,17
		6.000,00	6.000,00	PC	1.605,66	I	4.140,83	ECP	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	1.859,17	2.560,17	2.560,17	
		6.109,60	6.109,60	TP	1.690,26	FPV	0,00													0,00	0,00
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	3.909,66	3.909,66	PR	0,00	R	-3.909,66													0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	PC	437,37	I	437,37	ECP	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	2.562,63	0,00	0,00	0,00
		6.909,66	6.909,66	TP	437,37	FPV	0,00													0,00	0,00
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	89.765,48	89.765,48	PR	55.541,47	R	-31.989,76													2.234,25	2.234,25
		100.000,00	100.000,00	PC	53.944,51	I	98.099,41	ECP	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	1.900,59	44.154,90	44.154,90
		189.765,48	189.765,48	TP	109.485,98	FPV	0,00													46.389,15	46.389,15
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	24.070,93	24.070,93	PR	10.906,85	R	0,00													13.164,08	13.164,08
		18.000,00	18.000,00	PC	0,00	I	10.485,67	ECP	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	7.514,33	10.485,67	10.485,67	
		42.070,93	42.070,93	TP	10.906,85	FPV	0,00													23.649,75	23.649,75
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	11.432,50	11.432,50	PR	9.439,12	R	-1.993,38													0,00	0,00
		27.000,00	27.000,00	PC	15.213,42	I	25.453,04	ECP	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	1.546,96	10.239,62	10.239,62
		38.432,50	38.432,50	TP	24.652,54	FPV	0,00													10.239,62	10.239,62
5632	Noleggi	12.304,03	12.304,03	PR	10.122,33	R	-2.181,70													0,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	PC	13.929,63	I	24.000,00	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,37	10.070,37
		36.304,03	36.304,03	TP	24.051,96	FPV	0,00													10.070,37	10.070,37
5590	Spese varie	10.768,17	10.768,17	PR	3.653,75	R	-7.114,42													0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	PC	5.127,78	I	6.008,63	ECP	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	3.991,37	880,85	880,85
		20.768,17	20.768,17	TP	8.781,53	FPV	0,00													880,85	880,85
5640	Canoni attraversamento	11.763,98	11.763,98	PR	390,15	R	0,00													11.373,83	11.373,83
		0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00													0,00	0,00
		11.763,98	11.763,98	TP	390,15	FPV	0,00													11.373,83	11.373,83

CONTO DEL BILANCIO 2022 - Al 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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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)	
	Canoni attraversamento	CS	16.763,98	TP	5.153,16	FPV	0,00			TR	11.373,83
5520	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	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	140,00	FPV	0,00			TR	0,00
5420	Pulizia sede e uffici periferici	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	EC	4.310,00
		CS	25.172,00	TP	20.862,00	FPV	0,00			TR	4.310,00
5500	Spese postali	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	EC	7.493,50
		CS	43.936,13	TP	20.300,41	FPV	0,00			TR	17.871,85
5470	Spese legali	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	EC	133.342,77
		CS	996.607,85	TP	223.938,84	FPV	0,00			TR	749.621,87
5720	Interessi per ritardati pagamenti	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	EC	0,00
		CS	18.745,62	TP	252,55	FPV	0,00			TR	17.745,62
5740	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	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	EC	0,00
		CS	7.453.238,80	TP	1.790,51	FPV	0,00			TR	7.450.250,11
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	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	EC	277,75
		CS	25.008,75	TP	9.631,28	FPV	0,00			TR	3.914,90
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	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	EC	84.136,37
		CS	9.120.236,65	TP	217.592,46	FPV	0,00			TR	8.866.330,10
Totale programma: 01.11	Altri servizi generali	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
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	17.664.516,98	PR	452.942,63	R	-161.128,55			EP	17.050.445,80
		CP	2.307.000,00	PC	1.660.833,40	I	2.136.177,07	ECP	170.822,93	EC	475.343,67
		CS	19.970.473,63	TP	2.113.776,03	FPV	0,00			TR	17.525.789,47
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.01	Difesa del suolo										
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	EC	5.260.639,60
		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	EC	0,00
		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

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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		CP	CS	PC	PR	R	I	EP	EC	TR	EP	EC
	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	3.000,00		3.000,00		1.547,15	I	2.190,57	ECP	809,43	EC	643,42
8530		4.500,00	TP	4.500,00	TP	1.547,15	FPV	0,00			TR	2.143,42
	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		5.000,00	PC	5.000,00	PC	3.029,00	I	3.029,00	ECP	1.971,00	EC	0,00
8420	Missioni personale Area Manutenzione	5.000,00	TP	5.000,00	TP	3.029,00	FPV	0,00			TR	0,00
		318,12	PR	318,12	PR	0,00	R	-318,12			EP	0,00
	missioni personale addetto alla diga Locone	8.000,00	PC	8.000,00	PC	368,48	I	368,48	ECP	7.631,52	EC	0,00
9030		8.318,12	TP	8.318,12	TP	368,48	FPV	0,00			TR	0,00
		0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	missioni personale addetto alla diga Saggiocchia	3.000,00	PC	3.000,00	PC	2.517,06	I	2.517,06	ECP	482,94	EC	0,00
9080		3.000,00	TP	3.000,00	TP	2.517,06	FPV	0,00			TR	0,00
		0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	missioni personale addetto alla diga Saggiocchia	1.000,00	PC	1.000,00	PC	90,68	I	90,68	ECP	909,32	EC	0,00
8470	Energia Elettrica Diga Locone	1.000,00	TP	1.000,00	TP	90,68	FPV	0,00			TR	0,00
		70.346,36	PR	70.346,36	PR	45.984,85	R	0,00			EP	24.361,51
	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	40.000,00	PC	40.000,00	PC	0,00	I	38.007,08	ECP	1.992,92	EC	38.007,08
8474		110.346,36	TP	110.346,36	TP	45.984,85	FPV	0,00			TR	62.368,59
		405.000,00	PR	405.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	405.000,00
	Vettoriamiento risorse idriche Ente Irrigazione	50.000,00	PC	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
8475		455.000,00	TP	455.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	455.000,00
		1.248.422,65	PR	1.248.422,65	PR	0,00	R	0,00			EP	1.248.422,65
	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	500.000,00	PC	500.000,00	PC	0,00	I	176.998,85	ECP	323.001,15	EC	176.998,85
8471		1.748.422,65	TP	1.748.422,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.425.421,50
		2.790,34	PR	2.790,34	PR	2.784,82	R	-5,52			EP	0,00
	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	9.000,00	PC	9.000,00	PC	5.905,42	I	8.905,42	ECP	94,58	EC	3.000,00
8473		11.790,34	TP	11.790,34	TP	8.690,24	FPV	0,00			TR	3.000,00
		68.616,80	PR	68.616,80	PR	6.780,87	R	-19.901,73			EP	41.934,20
	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	60.000,00	PC	60.000,00	PC	41.169,15	I	49.570,53	ECP	10.429,47	EC	8.401,38
2160		128.616,80	TP	128.616,80	TP	47.950,02	FPV	0,00			TR	50.335,58
		3.749.945,55	PR	3.749.945,55	PR	337.973,56	R	-35.293,69			EP	3.376.678,30
	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	4.948.000,00	PC	4.948.000,00	PC	0,00	I	4.948.000,00	ECP	0,00	EC	4.948.000,00
8472		8.697.945,55	TP	8.697.945,55	TP	337.973,56	FPV	0,00			TR	8.324.678,30
		9.652,30	PR	9.652,30	PR	0,00	R	-5.652,30			EP	4.000,00
		4.000,00	PC	4.000,00	PC	487,15	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	3.512,85
		13.652,30	TP	13.652,30	TP	487,15	FPV	0,00			TR	7.512,85
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	5.633.169,98	PR	5.633.169,98	PR	420.920,00	R	-103.912,93			EP	5.108.337,05
		6.600.000,00	PC	6.600.000,00	PC	816.435,59	I	6.077.075,19	ECP	522.924,81	EC	5.260.639,60
		12.233.169,98	TP	12.233.169,98	TP	1.237.355,59	FPV	0,00			TR	10.368.976,65
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti											
		50.000,00	PR	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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				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
Totale programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
Programma 09.04	Servizio Idrico integrato										
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 area Arm dighe 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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		RS	PC	PR	PC	R	ECP	EP	EC	TR	EP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)									
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,81	1.309,19	0,00	0,00
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
6880	Straordinario personale Area A.R.M. zona nord	18.000,00	18.000,00	16.690,81	16.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	PR	TP	FPV					
4850	stipendi o,t,d . area arm zona sud	954,41	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,41	425,33	0,00	0,00
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M. zona nord	9.954,41	3.706,58	8.574,67	8.574,67	0,00	0,00	8.574,67	27.644,76	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consorzi	102.000,00	105.706,58	74.355,24	74.355,24	0,00	0,00	-431,72	13.296,65	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	3.892,19	80.000,00	2.381,44	61.573,38	0,00	0,00	-1.510,75	3.000,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
8300	Stipendi O.T.D.	83.892,19	1.280,39	578,32	477.188,91	0,00	0,00	-702,07	8.000,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
4762	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente staff dirigenziale	500.000,00	501.280,39	477.767,23	477.767,23	0,00	0,00	497.000,00	17.527,80	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
4860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zonda sud	553,51	86.000,00	0,00	71.772,74	0,00	0,00	-553,51	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
4900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona sud	86.553,51	1.425,35	1.112,37	86.293,73	0,00	0,00	-312,98	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	110.000,00	111.425,35	87.406,10	87.406,10	0,00	0,00	92.472,20	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zona nord	83.000,00	83.000,00	82.687,18	82.687,18	0,00	0,00	82.687,18	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona nord	22.838,62	24.000,00	15.290,74	15.290,74	0,00	0,00	-7.547,88	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consorzi	46.838,62	46.838,62	17.413,18	17.413,18	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				
		CS	TP	PR	TP	FPV					
		RS	PR	PR	PR	R	ECP				
		CP	PC	PR	PC	I	ECP				

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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortilli	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
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
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
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
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
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	31,71
		CP	12.000,00	PC	5.275,29	I	7.000,00	ECP	0,00
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
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
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortilli	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
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	2.138,94
		CP	12.000,00	PC	5.758,18	I	6.875,87	ECP	0,00
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	1.117,69
		CP	27.000,00	PC	6.870,87	I	7.809,04	ECP	0,00
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	938,17
		CP	16.000,00	PC	11.904,84	I	15.486,54	ECP	0,00
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	0,00
8013	moltenio + carburante per autoveicoli utilizzati dal personale	CS	27.222,47	TP	16.427,05	FPV	0,00	TR	6.950,10
		RS	507,97	PR	346,73	R	-1.161,74	EP	6.950,10

CONTO DEL BILANCIO 2022 - AL 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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = LPC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CS	RS	TP	PR	R	I	EC	EP	TR	
4082	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, Noleggio auto acquedotti rurali zona sud	73.935,22	2.028,82	27.775,61	1.218,96	0,00	-809,86	0,00	0,00	28.536,93	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						2.357,98
7082	Noleggio auto acquedotti rurali zona nord	8.028,82	2.245,84	4.860,98	1.535,04	0,00	-710,80	0,00	0,00	2.357,98	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						0,00
8512	noleggio auto per il personale addetto alla manutenzione	10.000,00	12.245,84	10.000,00	11.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						0,00
7040	Canoni per attraversamenti A.R.M. zona nord	4.000,00	4.576,04	3.288,52	3.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						711,48
8281	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Loconia + carburante	58.608,67	10.000,00	9.059,76	9.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	711,48	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						57.853,69
8381	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Minervino Alto	5.581,76	20.000,00	3.030,72	3.030,72	0,00	-2.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						2.826,84
8531	noleggio auto per il personale addetto alla diga Locone + carburante	25.581,76	1.608,23	0,00	0,00	0,00	-1.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						1.000,00
4990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona sud	2.608,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						1.000,00
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona nord	983,98	7.983,98	983,98	3.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.124,48
4871	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona sud	7.983,98	5.000,00	3.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.124,48
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona nord	5.000,00	5.000,00	970,00	970,00	0,00	4.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.329,72
4871	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI SUD	1.302,51	5.000,00	1.056,23	3.247,37	0,00	-246,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.329,72
5035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona sud	6.302,51	108.905,42	4.303,60	76.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						32.159,11
6971	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI NORD	110.000,00	218.905,42	2.335,98	79.078,39	0,00	-3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.233,14
7035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona nord	57.314,84	40.000,00	53.611,98	19.677,52	0,00	-931,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						35.392,25
8070	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Trifini	97.314,84	34.624,97	30.891,31	73.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						3.104,58
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		5.876,28
			CS	TP	PC						2.897,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		1.423,65
			CS	TP	PC						4.321,33
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		5.725,62
			CS	TP	PC						32.206,06
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		37.931,68
			CS	TP	PC						624,64
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		0,00
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64
			CS	TP	PC						1.423,65
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		4.321,33
			CS	TP	PC						5.725,62
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		32.206,06
			CS	TP	PC						37.931,68
			RS	CP	PR	PC	R	ECP	EP		624,64

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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			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)	
	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	CP	50.000,00 PC	41.453,07 I	50.000,00 ECP	0,00	EC	8.546,93		
8050	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti Irrigui Consortili	CS	55.935,85 TP	43.342,55 FPV	0,00		TR	9.171,57		
		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		EC	32.722,82		
		CS	107.252,90 TP	35.824,09 FPV	0,00		TR	37.579,90		
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	7.925,56 PR	2.209,60 R	-5.715,96		EP	0,00		
		CP	20.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP		EC	0,00		
		CS	27.925,56 TP	2.209,60 FPV	0,00		TR	0,00		
8280	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti di Loconia	RS	9.879,67 PR	4.526,58 R	-4.533,09		EP	1.000,00		
		CP	14.000,00 PC	336,90 I	468,42 ECP		EC	131,52		
		CS	23.879,67 TP	4.863,48 FPV	0,00		TR	1.131,52		
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Minervino Alto	RS	54.364,61 PR	54.364,60 R	-0,01		EP	0,00		
		CP	72.000,00 PC	61.126,88 I	61.126,88 ECP		EC	0,00		
		CS	126.364,61 TP	115.491,48 FPV	0,00		TR	0,00		
8380	Servizi vari per spese di funzionamento impianti di Minervino Alto	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		EC	0,00		
		CS	39.926,68 TP	19.365,48 FPV	0,00		TR	0,00		
8516	manutenzione mezzi (trinciatrice, escavatore) adibiti alla manutenzione	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00		EP	0,00		
		CP	9.000,00 PC	1.335,90 I	8.227,73 ECP		EC	6.891,83		
		CS	9.000,00 TP	1.335,90 FPV	0,00		TR	6.891,83		
7010	Spese legali, indennizzi e consulenze 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		EC	0,00		
		CS	7.569,22 TP	854,00 FPV	0,00		TR	34,16		
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	RS	1.010,56 PR	609,56 R	0,00		EP	401,00		
		CP	2.000,00 PC	1.372,00 I	1.372,00 ECP		EC	0,00		
		CS	3.010,56 TP	1.981,56 FPV	0,00		TR	401,00		
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona nord	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		EC	3.552,00		
		CS	6.000,00 TP	2.092,49 FPV	0,00		TR	3.552,00		
6830	Assicurazioni personale Settore Agro-Forestale	RS	1.000,00 PR	1.000,00 R	0,00		EP	0,00		
		CP	1.000,00 PC	996,66 I	996,66 ECP		EC	0,00		
		CS	2.000,00 TP	1.996,66 FPV	0,00		TR	0,00		
5065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona sud	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		EC	5.974,77		
		CS	63.164,60 TP	56.787,19 FPV	0,00		TR	5.974,77		
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona nord	RS	3.461,48 PR	261,40 R	-311,62		EP	2.888,46		
		CP	30.000,00 PC	29.850,86 I	29.850,86 ECP		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		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)		
		RS	CP	PR	PC		EP	EC	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			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 Consorziati	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	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	EC	10.000,00
		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	8.291,57
		CP	70.000,00	PC	27.123,16	I	30.000,00	EC	6.340,65
		CS	76.360,65	TP	27.123,16	FPV	0,00	TR	2.876,84
Totale programma 09.04	Servizio idrico integrato	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	EC	2.931.588,40
		CS	43.798.674,52	TP	11.010.357,24	FPV	0,00	TR	11.557.691,53
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	30.868.644,50	PR	7.307.357,17	R	-544.532,59	EP	23.016.754,74
		CP	25.213.200,00	PC	4.940.355,66	I	21.758.686,79	EC	16.818.331,13
		CS	56.081.844,50	TP	12.247.712,83	FPV	0,00	TR	39.835.085,87
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
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	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	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	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	EC	0,00
		CS	129.737,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	129.737,81
Totale programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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	EC	21.462.092,03
		CS	98.084.962,69	TP	3.979.686,82	FPV	0,00	TR	53.920.109,51
Totale missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	EC	21.462.092,03
		CS	98.084.962,69	TP	3.979.686,82	FPV	0,00	TR	53.920.109,51
Missione 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20.01	Fondo di riserva								
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	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)		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	TP	PR	FPV	EP	EC	TR
Totale programma 20.01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Programma 20.03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo 1	Spese correnti	CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03
5756	Estinzione debiti progressi 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	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03
Totale programma 20.03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03
Totale missione 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03
Missione 50		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Programma 50.01		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	51.221,89	I	64.497,92	EC	13.276,03
		CS	65.000,00	TP	51.221,89	FPV	0,00	TR	13.276,03

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)			
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	TR	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 99.01											
Titolo 7											
Uscite per conto terzi e partite di giro											
12365	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	53.845.116,40	RS	13.223.111,41	CP	1.905.535,33	R	-886.646,35	EP	51.052.934,72	
		67.411.056,33	CS	15.128.646,74	TP	55.234,76	FPV	15.362.297,02	EC	2.139.185,61	
			RS		PR		R	0,00	TR	53.192.120,33	
			CP	1.000.000,00	PC	301.374,50	I	366.109,79	EP	0,00	
			CS	1.055.164,63	TP	356.609,26	FPV	0,00	EC	64.735,29	
12360	Ritenute erariali IRPEF	208.277,33	RS	207.920,08	R	826.259,89	I	-357,25	TR	64.735,29	
		1.200.000,00	CP	1.034.179,97	PC	1.000,00	FPV	926.481,90	EP	0,00	
		1.408.277,33	CS	1.000,00	TP	11.500,00	R	0,00	EC	100.222,01	
12401	Anticipazioni economiche	21.000,00	RS	21.000,00	PC	12.500,00	FPV	11.507,66	TR	0,00	
		0,00	CP	0,00	TP	0,00	R	0,00	EP	7,66	
		100.000,00	CS	100.000,00	PC	0,00	I	88.574,15	EC	0,00	
9165	costituzione fondo di rotazione per spese di progettazione	100.000,00	RS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		0,00	CP	0,00	PC	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		100.000,00	CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	88.574,15	
10001	trattenute prestito Compass	8.000,00	RS	8.000,00	PC	7.084,00	I	7.728,00	TR	0,00	
		8.000,00	CP	8.000,00	TP	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	PC	0,00	FPV	0,00	EC	11.425,85	
10002	trattenute per prestiti Findomestic	8.000,00	RS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		0,00	CP	0,00	PC	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00	
10003	trattenute per prestiti IBL Banca	10.000,00	RS	10.000,00	PC	5.725,00	I	6.300,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	TP	5.725,00	FPV	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	PC	0,00	R	0,00	EC	0,00	
10004	trattenute per prestiti Unifin	10.000,00	RS	10.000,00	TP	2.860,00	I	3.120,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	PC	2.860,00	FPV	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	TP	0,00	R	0,00	EC	0,00	
10005	trattenute per prestiti Italcredi	10.000,00	RS	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	TP	1.525,00	FPV	1.525,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	PC	0,00	R	0,00	EC	0,00	
10006	trattenute per prestiti Futuro spa	10.000,00	RS	10.000,00	PC	2.893,00	I	3.156,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	TP	2.893,00	FPV	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	PC	0,00	R	0,00	EC	0,00	
10007	trattenute per prestiti BANCA PROGETTO	10.000,00	RS	10.000,00	TP	1.425,00	I	1.425,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	PC	1.425,00	FPV	0,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	TP	0,00	R	0,00	EC	0,00	
10008	trattenute per prestiti Unifin	10.000,00	RS	10.000,00	TP	1.425,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		10.000,00	CP	10.000,00	PC	1.425,00	I	1.425,00	EP	0,00	
		0,00	CS	0,00	TP	0,00	R	0,00	EC	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)		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 ENPAUA - 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	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	EC	1.559.349,87
		CS	60.436.110,84	TP	11.260.767,30	FPV	0,00	TR	51.954.754,26
Totale programma 99.01	Servizi 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	EC	2.139.185,61
		CS	67.411.056,33	TP	15.128.646,74	FPV	0,00	TR	53.192.120,33
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	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	EC	2.139.185,61
		CS	67.411.056,33	TP	15.128.646,74	FPV	0,00	TR	53.192.120,33
	Totale missioni	RS	148.349.240,57	PR	13.619.232,95	R	-11.151.854,88	EP	123.578.152,74
		CP	93.265.200,00	PC	19.901.811,36	I	60.810.039,83	EC	40.908.228,47
		CS	241.613.337,15	TP	33.521.044,31	FPV	0,00	TR	164.486.381,21
	Totale generale delle spese	RS	148.349.240,57	PR	13.619.232,95	R	-11.151.854,88	EP	123.578.152,74
		CP	93.565.200,00	PC	19.901.811,36	I	60.810.039,83	EC	40.908.228,47
		CS	241.613.337,15	TP	33.521.044,31	FPV	0,00	TR	164.486.381,21

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)		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)	
Disavanzo di amministrazione		CP	300.000,00						
TITOLO 1	Spese correnti	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	EC	17.306.950,83
		CS	76.117.318,13	TP	14.412.710,75	FPV	0,00	TR	57.374.151,37
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	EC	21.462.092,03
		CS	98.084.962,69	TP	3.979.686,82	FPV	0,00	TR	53.920.109,51
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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
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	EC	2.139.185,61
		CS	67.411.056,33	TP	15.128.646,74	FPV	0,00	TR	53.192.120,33
	Totale titoli	RS	148.349.240,57	PR	13.619.232,95	R	-11.151.854,88	EP	123.578.152,74
		CP	93.265.200,00	PC	19.901.811,36	I	60.810.039,83	EC	40.908.228,47
		CS	241.613.337,15	TP	33.521.044,31	FPV	0,00	TR	164.486.381,21
	Totale generale delle spese	RS	148.349.240,57	PR	13.619.232,95	R	-11.151.854,88	EP	123.578.152,74
		CP	93.565.200,00	PC	19.901.811,36	I	60.810.039,83	EC	40.908.228,47
		CS	241.613.337,15	TP	33.521.044,31	FPV	0,00	TR	164.486.381,21

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

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

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

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
		Fondo di cassa al 1/1/2022	2.119.096,43
Riscossioni	12.388.538,28	19.380.933,15	31.769.491,43
Pagamenti	13.619.232,95	19.901.811,36	33.521.044,31
	Fondo di cassa al 31/12/2023		367.543,55
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
	Differenza		-53.801.039,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00
	DISAVANZO		-53.433.496,44