

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti	5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdC U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	5.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdC U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Macroaggregato 1,7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I-II)	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.
		Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I-II-III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.
7 Analisi dei residui	6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di spesa	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.
	7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di entrata	Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegozziazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Smantimento debiti non finanziari	7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passiva / competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
	8.1 Smantimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	8.2 Smantimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	8.3 Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	8.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9	Debiti finanziari	9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
		9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
		9.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni / [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
10	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
		10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
		10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4							
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
11 Disavanzo di amministrazione	10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)					(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'Indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + accertamenti categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	
	11.5 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + accertamenti categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata + i trasferimenti in c/capitale destinati al ripiano del disavanzo progressivo	
	12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili
	12.3 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4						
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore
Note						
13 Fondo pluriennale vincolato	12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
		/	/			
		Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Accertamenti (%)			Dati extracontabili
13 Fondo pluriennale vincolato	13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV
		Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio				Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
14 Partite di giro e conto terzi						
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro				
		/	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita						
		Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro				
		- Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) /	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti
		Totale impegni primo titolo di spesa				

D.Lgs 23/06/2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. a)
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2023

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			6.835.422,44
RISCOSSIONI	+	16.774.048,87	23.510.276,27
PAGAMENTI	-	10.503.200,04	14.194.731,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		16.150.967,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		16.150.967,42
RESIDUI ATTIVI	+	55.531.637,94	63.227.060,26
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	56.496.780,22	66.163.708,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		5.728.058,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=		7.486.260,88
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:			
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità' al 31/12/2023			540.909,10
Fondo contenzioso			400.000,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)			0,00
Altri accantonamenti			158.078,89
		Totale parte accantonata (B)	1.098.987,99

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.493.448,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte vincolata (C)		2.493.448,03
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		3.893.824,86
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso 20031.09.101511060 6	FONDO CREDITO RISCHI CONTENZIOSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Totale Fondo contenzioso		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 20021.10.101511050 5	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	143.153,92	0,00	240.000,00	157.755,18	540.909,10
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		143.153,92	0,00	240.000,00	157.755,18	540.909,10
Fondo di garanzia debiti commerciali 20031.10.000000000 1	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	158.078,89	158.078,89
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	158.078,89	158.078,89
Totale		543.153,92	0,00	240.000,00	315.834,07	1.098.987,99

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di ammn.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 finanzz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di ammn.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. ammn (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(g)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti			INTERVENTI RESIDUALI FINANZIATI CON A.P.Q	2.493.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.448,03
		09042.03.2015010152		2.493.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.448,03
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				2.493.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.448,03
Totale												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)								
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)				Totale quote accantonate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)								
Totale quote accantonate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)				Totale quote accantonate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)								
Totale quote accantonate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)				Totale quote accantonate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)								
Totale quote accantonate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)												

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. b)
Prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) dell'esercizio 2023 sul corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) dell'esercizio 2023 sugli impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	6.495,60	3.247,80	3.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.495,60	3.247,80	3.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	142.461,30	98.004,89	44.456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	155.452,50	104.500,49	50.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	5.728.058,12	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.728.058,12	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	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
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.883.510,62	104.500,49	50.952,01	0,00	5.728.058,12	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. c)
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	TRASFERIMENTI CORRENTI						

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	700.000,00	190.563,22	890.563,22	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	540.909,10	540.909,10	38,636364
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 2	1.400.000,00	890.563,22	2.290.563,22	540.909,10	540.909,10	23,614677
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	39.580,00	241.062,56	280.642,56	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	40.080,00	241.062,56	281.142,56	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	4.896.502,48 4.896.502,48 0,00 0,00	3.819.022,29 3.819.022,29 0,00 0,00	8.715.524,77 8.715.524,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.201.849,94 1.201.849,94 0,00 0,00	48.536.616,93 48.536.616,93 0,00 0,00	49.738.466,87 49.738.466,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	6.098.352,42	52.355.639,22	58.453.991,64	0,00	0,00	0,000000
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	7.538.432,42	53.487.265,00	61.025.697,42	540.909,10	540.909,10	0,886363
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	6.098.352,42	52.355.639,22	58.453.991,64	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.440.080,00	1.131.625,78	2.571.705,78	540.909,10	540.909,10	21,033086

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5 CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023	61.025.697,42	540.909,10
TOTALE	61.025.697,42	540.909,10

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. d)
Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010100 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Altri trasferimenti correnti da imprese	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2010300 2010302	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	4.700.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	1.750.000,00
3010000 3010200	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.542,50	0,00	21.042,50	500,00
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.542,50	0,00	21.042,50	500,00
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Interessi attivi	166.591,36	0,00	166.591,36	0,00
	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	166.591,36	0,00	166.591,36	0,00
3030000 3030100	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	41.000,00	0,00	1.420,00	0,00
	Rimborsi in entrata	26.000,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	0,00	1.420,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	229.133,86	0,00	189.053,86	500,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.971.009,82	6.971.009,82	2.074.507,34	5.190.504,30
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.971.009,82	6.971.009,82	2.074.507,34	5.190.504,30
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.201.849,94	1.201.849,94	0,00	9.833.044,57
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.201.849,94	1.201.849,94	0,00	9.833.044,57
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	8.172.859,76	8.172.859,76	2.074.507,34	15.023.548,87
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.302.901,15	0,00	1.156.615,86	0,00
9010100	Altre ritenute	973.619,89	0,00	973.619,89	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	327.781,26	0,00	182.995,97	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	26.754,95	0,00	16.050,34	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	26.754,95	0,00	16.050,34	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.329.656,10	0,00	1.172.666,20	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		14.431.649,72	11.172.859,76	6.736.227,40	16.774.048,87

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. e)
Prospetto degli impegni per missioni, programmi e
macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
02 Segreteria generale	154.682,76	0,00	86.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.140,66
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	85.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.628,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	245.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.143,99
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	51.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,92
10 Risorse umane	131.533,01	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.777,41
11 Altri servizi generali	0,00	57.543,80	19.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.532,65
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	681.987,76	57.543,80	158.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.277,63
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	3.002.831,73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.831,73
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	3.002.831,73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.831,73

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	681.987,76	57.543,80	3.161.577,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.109,36

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	151.434,96	0,00	45.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.719,14
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	82.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.380,20
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	245.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.143,99
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	17.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,92
10	Risorse umane	33.528,12	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,52
11	Altri servizi generali	0,00	51.865,20	16.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.315,05
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	512.487,27	51.865,20	80.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.835,82
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	512.487,27	51.865,20	80.483,35	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.335,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	159.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.117,67
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	26.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.431,26
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	23.866,68	4.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		26.431,26	23.866,68	163.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.234,93
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	18.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,67
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	18.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,67

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	89.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.416,87
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	89.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.416,87
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	26.431,26	23.866,68	272.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.521,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.433.829,45	1.152.684,43	1.537.180,37	8.123.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.433.829,45	1.152.684,43	1.537.180,37	8.123.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	5.433.829,45	1.152.684,43	1.537.180,37	8.123.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.141.557,89	917.541,22	107.579,24	2.166.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.141.557,89	917.541,22	107.579,24	2.166.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	1.141.557,89	917.541,22	107.579,24	2.166.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	282.419,18	9.153.513,15	628.687,77	10.064.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	282.419,18	9.153.513,15	628.687,77	10.064.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	282.419,18	9.153.513,15	628.687,77	10.064.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
SPESE CORRENTI			
101	Redditi da lavoro dipendente	681.987,76	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	57.543,80	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.161.577,80	3.000.000,00
104	Trasferimenti correnti	4.000,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.905.109,36	3.000.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
202	Investimenti fissi lordi	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	5.433.829,45	5.433.829,45
204	Altri trasferimenti in conto capitale	1.152.684,43	1.152.684,43
205	Altre spese in conto capitale	1.537.180,37	1.537.180,37
200	TOTALE TITOLO 2	8.123.694,25	8.123.694,25
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	Uscite per partite di giro	1.302.901,15	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.754,95	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	1.329.656,10	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	di cui non ricorrenti
TOTALE IMPEGNI	13.358.459,71	11.123.694,25

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. f)
Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio
in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
20101 20103 20105	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Imprese	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
30100 30200 30300 30500	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi attivi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00
40200 40300 40500	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Contributi agli investimenti	124.847.699,49	123.433.699,49	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	11.100.798,77	11.100.798,77	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	135.948.498,26	134.534.498,26	0,00	0,00	0,00
90100 90200	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
	Entrate per partite di giro	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00	0,00	1.274,90
	Entrate per conto terzi	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	5.626.000,00	0,00	5.626.000,00	0,00	1.274,90
	TOTALE ACCERTAMENTI	143.519.698,26	134.534.498,26	7.571.200,00	0,00	1.274,90

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. g)
Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in
corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA						
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	1.080.100,00	0,00	1.080.100,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	406.900,00	0,00	411.900,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.935.200,00	0,00	1.940.200,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	113.256.518,15	113.256.518,15	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	11.187.743,39	11.187.743,39	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	17.232.294,84	15.818.294,84	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		141.686.556,38	140.262.556,38	5.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00	0,00	1.274,90
702	Uscite per conto terzi	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		5.626.000,00	0,00	5.626.000,00	0,00	1.274,90
TOTALE IMPEGNI		149.367.756,38	140.262.556,38	7.691.200,00	0,00	1.274,90

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. h)
Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 18) Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione TOTALE MISSIONE 1	53.548,86 93.503,51 11.693,70 526.535,26 9.408,75 57.543,80 752.233,88 752.233,88
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari a) Trasferimenti in conto capitale d) Altri oneri straordinari Totale oneri straordinari TOTALE MISSIONE 9	3.002.831,73 4.000,00 5.433.829,45 8.440.661,18 1.152.684,43 1.537.180,37 2.689.864,80 11.130.525,98
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
10) Prestazioni di servizi		0,00
Totale componenti negativi della gestione		0,00
TOTALE MISSIONE 12		0,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
14) Ammortamenti e svalutazioni		397.755,18
d) Svalutazione dei crediti		397.755,18
Totale componenti negativi della gestione		397.755,18
TOTALE MISSIONE 20		397.755,18
TOTALE COSTI/ONERI		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		53.548,86
10) Prestazioni di servizi		3.096.335,24
11) Utilizzo beni di terzi		11.693,70
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		4.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti		5.433.829,45
13) Personale		526.535,26
14) Ammortamenti e svalutazioni		9.408,75
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		397.755,18
d) Svalutazione dei crediti		57.543,80
18) Oneri diversi di gestione		9.590.650,24
Totale componenti negativi della gestione		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
25) Oneri straordinari		1.152.684,43
a) Trasferimenti in conto capitale		1.537.180,37
d) Altri oneri straordinari		2.689.864,80
Totale oneri straordinari		12.280.515,04
TOTALE COSTI/ONERI		

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. j)
Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 11	Altri servizi generali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 0,00 ECP 0,00	EP EC TR
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 0,00 ECP 0,00	EP EC TR
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 0,00 ECP 0,00	EP EC TR
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 03	Rifiuti						
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	2.520.038,96 PR 0,00 PC 2.520.038,96 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 0,00 ECP 0,00	EP EC TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC., (EP=RS-PR+R+P)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP., (EC=I-PC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT., (TR=EP+EC)							
		RS	2.520,038,96	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.520,038,96	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	2.520,038,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR				2.520,038,96
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato										
Titolo 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	0,00	
Totale PROGRAMMA 04		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	0,00	
Totale MISSIONE 09		RS	2.520,038,96	PR	0,00	R	0,00	EP		2.520,038,96	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	0,00	
		CS	2.520,038,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR		2.520,038,96	0,00	
TOTALE MISSIONI		RS	2.520,038,96	PR	0,00	R	0,00	EP		2.520,038,96	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		0,00	0,00	
		CS	2.520,038,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR		2.520,038,96	0,00	

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. k)
Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. l)

Prospetto dei dati SIOPE

Ente Codice	030463816
Ente Descrizione	ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2024
Data stampa	11-giu-2024
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

030463816 - ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.050.000,00	5.050.000,00
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.050.000,00	5.050.000,00
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.550.000,00	4.550.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.550.000,00	4.550.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	500.000,00	500.000,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	500.000,00	500.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	189.553,86	189.553,86
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.542,50	21.542,50
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.542,50	21.542,50
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.500,00	5.500,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	16.042,50	16.042,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi	166.591,36	166.591,36
3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	166.591,36	166.591,36
3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	166.591,36	166.591,36
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.420,00	1.420,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.420,00	1.420,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.420,00	1.420,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	17.098.056,21	17.098.056,21
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.265.011,64	7.265.011,64
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.265.011,64	7.265.011,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.091.557,89	6.091.557,89
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.173.453,75	1.173.453,75
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	9.833.044,57	9.833.044,57
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	9.833.044,57	9.833.044,57
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	9.833.044,57	9.833.044,57
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.172.666,20	1.172.666,20
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.156.615,86	1.156.615,86
9.01.01.00.000	Altre ritenute	973.619,89	973.619,89
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	973.619,89	973.619,89
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	182.995,97	182.995,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	126.735,20	126.735,20

030463816 - ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	56.260,77	56.260,77
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		16.050,34	16.050,34
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		16.050,34	16.050,34
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	16.050,34	16.050,34
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		23.510.276,27	23.510.276,27

Ente Codice	030463816
Ente Descrizione	ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2024
Data stampa	11-giu-2024
Importi in EURO	

030463816 - ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		970.857,29	970.857,29
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		538.918,53	538.918,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		418.519,58	418.519,58
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	302.611,26	302.611,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.528,12	33.528,12
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	52.865,17	52.865,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	29.515,03	29.515,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		120.398,95	120.398,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	120.398,95	120.398,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.731,88	75.731,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		75.731,88	75.731,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	75.731,88	75.731,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		352.706,88	352.706,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		188.335,83	188.335,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	136.017,75	136.017,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.998,57	2.998,57
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	933,30	933,30
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	36.600,00	36.600,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.786,21	11.786,21
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		164.371,05	164.371,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.504,92	17.504,92
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.244,40	1.244,40
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	11.693,70	11.693,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.869,67	18.869,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.789,03	15.789,03
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	5.340,46	5.340,46
1.03.02.16.002	Spese postali	51,00	51,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.461,00	4.461,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	89.416,87	89.416,87
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.500,00	3.500,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		3.500,00	3.500,00
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.500,00	3.500,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		12.231.298,45	12.231.298,45
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.423.977,07	1.423.977,07
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		1.423.977,07	1.423.977,07

030463816 - ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DI BASILICATA - E.G.R.I.B.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	282.419,18	282.419,18
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.141.557,89	1.141.557,89
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		10.071.054,37	10.071.054,37
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		10.071.054,37	10.071.054,37
2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	10.071.054,37	10.071.054,37
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		736.267,01	736.267,01
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		736.267,01	736.267,01
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	736.267,01	736.267,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		992.575,55	992.575,55
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		968.952,95	968.952,95
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		607.443,55	607.443,55
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	607.443,55	607.443,55
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		360.009,40	360.009,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	231.257,50	231.257,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	128.751,90	128.751,90
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		23.622,60	23.622,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		23.622,60	23.622,60
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.622,60	23.622,60
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		14.194.731,29	14.194.731,29

D.Lgs 23/06.2011 n. 118 – art. 11 comma 4 - Lett. m)

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

EGRIB BASILICATA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
101/2010 (A)	PASSAGGIO DA CONF. A EGRIB	40200.01.0000400101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2010	873.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.798,35
157601/2017 (A)	A.P.Q.	40200.01.0000400101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2010	6.835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,99
601/2015 (A)	TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONVENZIONATI PER SPESE GESTIONE	20101.02.0000204201 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2015	12.307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,24
701/2015 (A)	TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONVENZIONATI	20101.02.0000204202 RESP. SERVIZIO RIFIUTI	2015	65.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.668,51
11701/2016 (A)	SPESE DA RICONOSCERE ALL'EGRIB PER LA GESTIONE DEL BANDO	30500.99.0000301601 RESP. SERVIZIO IDRICO	2016	8.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,83
11801/2016 (A)	RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO LUCANO PER BANDO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE.	30500.99.0000301602 RESP. SERVIZIO IDRICO	2016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
147601/2017 (A)	AP-01 (ACERENZA-OPPIDO-PIETRAGALLA)	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
150401/2017 (A)	AP-13 RUOTI, BALVANO E SATRIANO DI L.	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
151301/2017 (A)	AP-16 MISSANELLO	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
151601/2017 (A)	AP-17 CIRIGLIANO, ACCETTURA, OLIVETO L.	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	99.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.243,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
152201/2017 (A)	AP-20 BANZI	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
152701/2017 (A)	AP-22 MATERA	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
155101/2017 (A)	ASI POTENZA	40300.10.0000406001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
155601/2017 (A)	ERARIO IVA SPLIT	90200.05.0000609001	2017	300.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,50
146601/2018 (A)	.	90100.02.0000602001	2018	144.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.783,22
199501/2019 (P)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	32.866.711,88	0,00	-21.925.577,07	0,00	0,00	0,00	10.941.134,81
199503/2019 (A)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	226.390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.390,16
199504/2019 (A)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	798.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.701,01
199505/2019 (A)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	1.052.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.708,36
199506/2019 (A)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	697.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.651,03
199509/2019 (A)	INTERVENTI IN CICAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE - REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	27.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.884,57
172175/2022 (S)	FSC 201-2020 COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE - SAVOIA - CASTELGRANDE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
172176/2022 (S)	FSC 2014-2020 COMUN E DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA ADEG. IMP. MURGITELLE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	52.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.299,70
172177/2022 (S)	FSC COMUNE DI TOLVE E FORENZA ADEG. DEP. OLECINA ZONA PIP FORENZA E TOLVE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.861,86	245.138,14
172209/2022 (S)	SCHEMI IDROPOTABILI - MURO LUCANO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	2.309.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.149,53	1.329.383,47
172215/2022 (S)	ADEG. SISTEMA DI COLLETT.E TRATT. COMUNE DI POMARICO - PO FESR BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.000,00
172216/2022 (S)	PO FESR 2014-2020 MARATEA LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	528.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057,34	458.182,14
172219/2022 (S)	ASI SANT'ANGELO LE FRATTE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	53.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,69	1.771,75
111/2023 (S)	APQ RISORSE IDRICHE - LAVORI RETE IDRICA C.DA AVELLANA COMUNE DI CANCELLARA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	113.342,51	36.657,49

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
125/2023 (S)	INCASSO SOMME LIQUIDAZIONE I° RENDIC. ASI BARAGIANO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	101.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101.558,36
130/2023 (S)	ACCREDITO SOMME I° RENDIC. ASI BARAGIANO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	101.558,36	78.441,64
132/2023 (S)	BARAGIANO AP-02	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	555.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	555.807,07
133/2023 (S)	OBIETTIVI DI SERVIZI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO C.DA GIARROSA - POTENZA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	158.203,51	0,00	0,00	0,00	50.878,21	107.325,30
141/2023 (S)	014-2020 AP 07 ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEP. MURO LUCANO E BELLA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	510.554,58	339.445,42
154/2023 (S)	PISTICCI A.P.Q. N. 3 All. B	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	2.574.961,32	0,00	0,00	0,00	57.764,65	2.517.196,67
161/2023 (S)	PO FESR 2014-2020 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE CITTADINO TITO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	555.844,95	1.094.155,05
190/2023 (S)	ARMENTO, GUARDIA E CORLETO - INTERVENTI IN MATERIA DI COLL. RISOLUZIONE PROCEDURE D'INFRAZ.	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	439.641,87	622.858,13
197/2023 (S)	ADEG. DEGLI IMPIANTI CITTADINI DI ACCETTURA E GROTTOLE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	554.884,79	805.115,21
200/2023 (S)	PO FESR 2014-2020 COMUNE DI PESCAPAGANO ADEG. IMP. IN LOCALITA' GUANA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	573.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573.437,50
206/2023 (S)	DELIBERA CIPE 60/20212 PIANO SUD LAVELLO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	918.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	918.241,84
207/2023 (S)	PO FESR 2014-2020 AP 08 COMUNE DI BARILE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
209/2023 (S)	FSC 2014-2020 COMUNE DI TITO SANTA LOYA SCHEMI IDROPOTABILI	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00
210/2023 (S)	A.P.Q. N. 2 All. B COMUNE DI POTENZA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	50.864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.864,44
211/2023 (S)	A.P.Q. ADDENDUM N. 8 LAVORI ADEG. RETE IDRICA COMUNE DI COLOBRARO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	105.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105.213,47
220/2023 (S)	A.P.Q. ADDENDUM N. 8 COMUNE DI COLOBRARO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	682.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	682.113,03
222/2023 (S)	PO FESR - POC COMUNE DI MONTESCAGLIOSO LAVORI DI POTENZ. DEPURATORI CITTADINI	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.300.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.236,69
223/2023 (S)	PO FESR - POC COMUNE DI MONTESCAGLIOSO LAVORI DI POTENZ. DEPURATORI CITTADINI	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	1.674.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.763,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
20501/2019 (A)	CPDEL - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
20601/2019 (A)	INADEL PREVID. - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
20701/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
21201/2019 (A)	CPDEL - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,14
21301/2019 (A)	INADEL PREVID. - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
21401/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
55101/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
55201/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
55301/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
55401/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
55501/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
55601/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
55701/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (B2)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
55801/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
56001/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
56101/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
56201/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
56301/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
56401/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
56501/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
56601/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
56701/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
56801/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
56901/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
57001/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
57101/2019 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
20801/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000602001	2019	266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
21501/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90100.02.0000602001	2019	266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,35
57201/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	2.393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,72
57301/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26
57401/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73
57501/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,59
57601/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73
57701/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98
57801/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
57901/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,14
58101/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73
58201/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72
58301/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,15
58401/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	1.964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,83
58501/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,56
58601/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,55
58701/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,34
58801/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,94
58901/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,96
59001/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100.02.0000602001	2019	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
59101/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100,02.0000602001	2019	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
59201/2019 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90100,02.0000602001	2019	488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,38
199801/2019 (A)	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	90100,99.0000606001	2019	2.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,27
20901/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MARZO 20 19	90200,99.0000603001	2019	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
21001/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MARZO 2 019	90200,99.0000603001	2019	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
21101/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90200,99.0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
21601/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MARZO 20 19	90200,99.0000603001	2019	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
21701/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MARZO 2 019	90200,99.0000603001	2019	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
21801/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MARZO 2019	90200,99.0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
59301/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
59401/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
59501/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
59601/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
59701/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
59801/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77
59901/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
60001/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84
60101/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99.0000603001	2019	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
60301/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01
60401/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34
60501/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
60601/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
60701/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52
60801/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
60901/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
61001/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2 019	90200,99,00000603001	2019	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
61101/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
61201/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
61301/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
61401/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08
61501/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
61601/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
61701/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89
61801/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
62001/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
62101/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
62201/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
62301/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
62401/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
62501/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
62601/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
62701/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
62801/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
62901/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
63001/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
63101/2019 (A)	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46
63201/2019 (A)	PICCOLO PRESTITO N.1 - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,26
63301/2019 (A)	UIL- FPL POTENZA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
63401/2019 (A)	CISL FPS BASILICATA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
63501/2019 (A)	CISL FPS BASILICATA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
63601/2019 (A)	CISL FPS BASILICATA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
63801/2019 (A)	UIL-FPL - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
63901/2019 (A)	CGIL - MATERA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
64001/2019 (A)	CGIL - MATERA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
64101/2019 (A)	CGIL FP - POTENZA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
64201/2019 (A)	CGIL FP - POTENZA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,00000603001	2019	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
64301/2019 (A)	CGIL FP - POTENZA - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
64401/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
64501/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
64601/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
64701/2019 (A)	CISL FPS - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
64801/2019 (A)	UIL F.P.L. - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
64901/2019 (A)	UIL F.P.L. - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
65001/2019 (A)	FEDIRETS SINDACATO AUTONOMO - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
65101/2019 (A)	PICCOLO PRESTITO N. 2 - STIPENDIO MENSILE MAGGIO 2019	90200,99,0000603001	2019	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,27
238801/2020 (A)	CPDEL - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,78
238901/2020 (A)	CPDEL - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,70
243401/2020 (A)	INADEL PREVID. - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67
243501/2020 (A)	INADEL PREVID. - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
248001/2020 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
248101/2020 (A)	FONDO PREV. CREDITO - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
252601/2020 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100,02,0000602001	2020	3.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,59

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (A)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
252701/2020 (A)	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90100.02.0000602001	2020	611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,19
258401/2020 (A)	CISL FPS BASILICATA - STIPENDIO MENSILE DICEMBRE 2020	90200.99.0000603001	2020	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
280701/2021 (A)	FONDO DI ROTAZIONE PNRR	20101.02.0000609601 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	112.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.587,47
282101/2021 (A)	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO GALELLA	30500.02.0000305001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	50.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.237,73
280301/2021 (A)	FESR 2014/2020 COMUNE DI BANZI - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	40200.01.0000609102 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
280401/2021 (A)	FESR 2014/2020 MATERA - ADEGUAMENTO IMP. BORGO LA MARTELLA E BORGO VENUSIO	40200.01.0000609103	2021	1.018.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.300,00
280501/2021 (A)	FSC 2014/2020 - EFFIC. MESSA IN SERVIZIO ACQUEDOTTO RURALE COMUNE DI STIGLIANO	40200.01.0000609201 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00
281502/2021 (A)	.	40200.01.0000609202 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	94.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.521,16
280801/2021 (A)	FSC 2014/2020 POTEN. SERVIZIO DI FOGNATURA E DEP. COMUNE DI AVIGLIANO	40200.01.0000609204 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	253.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.499,90
281801/2021 (A)	DELIBERA CIPE 79/2012 COMUNE DI BELLA - RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO NELLA ZONE RURALI	40200.01.0000609302 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	375.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.071,19
281601/2021 (A)	FSC 2014-2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO SITO IN VIETRI DI POTENZA	40200.01.0000609507 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.504,30	559.495,70
286801/2020 (A)	AVIGLIANO - INTERVENTI IN MATERIA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZ RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUN	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	2.057.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.302,20
287601/2020 (A)	VALSINNI E NOVASIRI - INTERVENTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZ RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUN	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	957.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.007,60
287801/2020 (A)	RAPONE E RUVO INTERVENTI IN MATERIA DI COLLETTAM. E DEPUR. RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUN	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
289101/2020 (A)	TRICARICO - FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE V AZIONE 6B. 6.3.1	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	282.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,09	262.918,89
289401/2020 (A)	TRASFERIMENTI PER A.P.Q. ACCERTAMENTO CUMULATIVO DI €. 932.849,05 E €. 327.809,41	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	1.248.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.368,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
280901/2021 (A)	FSC 2014-2020 COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE PROC. D'INFRAZIONE RUOTI-BALVANO E SATRIANO DI LUCANIA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	767.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	247.359,46	519.955,76
281002/2021 (A)		40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	182.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.672,63
281202/2021 (A)	PIETRAPERTOSA INTERV. ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.659,55	67.840,45
281302/2021 (A)	PO FESR 2014-2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' DIFESA DI STIGLIANO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	236.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.427,96	46.877,04
281402/2021 (A)	PO FESR 2014/2020 ADEG. DEI DEPURATORI CITTADINI SCANZANO E TURSÌ	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.165,59	704.834,41
281701/2021 (A)	A.P.Q. COMUNE DI POTENZA - LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CITTA' E ZONE RURALI - A.P.Q.	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	2.545.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	814.136,64	1.731.533,55
279501/2021 (A)	ANTICIPAZIONE 15% REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FORSU.	40300.10.0000407002 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2.151.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.964,77
285301/2021 (A)	QUADRATURE DI FINE ANNO	90100.01.0000608001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48
285401/2021 (A)	QUADRATURE DI FINE ANNO	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	3.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,06
285501/2021 (A)	QUADRATURE DI FINE ANNO	90200.99.0000603001	2021	1.291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,48
285201/2021 (A)	RESTITUZIONE ECONOMO	90200.99.0000605001	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172187/2022 (A)	TRASFERIMENTO DA TARIFFA ACQUEDOTTO LUCANO SPESE CORRENTI ANNO 2022	20103.02.0000203001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
172220/2022 (A)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2022	30500.02.0000305001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
172221/2022 (A)	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	30500.02.0000305001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
172222/2022 (A)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER BANDI ALLE FAMIGLIE	30500.99.0000301601 RESP. SERVIZIO IDRICO	2022	69.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.835,00
282401/2021 (A)	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2022	2.475.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.375.421,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
172210/2022 (A)	pareggio partite di giro 2022	90100.01.0000608001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,12
172226/2022 (A)	RIACCERTAMENTO RESIDUI	90100.01.0000608001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,18
172211/2022 (A)	PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2022	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	65.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.192,54
172212/2022 (A)	PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2022	90100.99.0000606001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
172223/2022 (A)	QUOTE MUTUO COMUNI DA ACQUEDOTTO LUCANO	90200.02.0000607101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
186/2023 (A)	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	20101.02.0000202001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00
221/2023 (A)	TRASFERIMENTO DATARIFFA A.L. ANNO 2023	20103.02.0000203001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
172145/2022 (A)	ONERI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 22/23/24	30100.02.0000301101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	500,00
36/2023 (A)	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	30500.02.0000305001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
193/2023 (A)	RIMBORSO SPESE CONCORSI	30500.99.0000305203 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	13.580,00
172186/2022 (A)	FSC 2014/2020 PO AMBIENTE-ADEG. IMP. DI DEP. COMUNE DI SANT'ARCANGELO	40200.01.0000609506 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.800.000,00	0,00	-1.494.118,53	0,00	-1.494.118,53	0,00	305.881,47
Motivo: da reimputazione										
172152/2022 (A)	FSC 2014/2020 PO AMBIENTE LATRONICO - ADEG. IMPIANTO LOCALITA' CALDA MULINI	40200.01.0000609508 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	522.450,00	0,00	-354.100,55	0,00	-354.100,55	0,00	168.349,45
Motivo: da reimputazione										
195/2023 (A)	REACTEU - TRASFERIMENTI DA MINISTERO INTERVENTO RETE IDRICA	40200.01.0000609902 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	48.962.816,00	-44.975.956,50	0,00	-44.975.956,50	1.141.557,89	2.845.301,61
Motivo: REACTEU - TRASFERIMENTI DA MINISTERO INTERVENTO RETE IDRICA										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C		
172218/2022 (A)	PNRR M2C4-I4.2 06	40200.01.0000609904 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	44.550.000,00	0,00	-43.103.030,05	0,00	-43.103.030,05	0,00	1.446.969,95		
Motivo: da reimputazione												
208/2023 (A)	PSC BASILICATA "COMUNE DI POTENZA Lavori di riefficientamento ed ottimizzazione delle reti di distr	40200.01.0000609934 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	650.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	130.000,00		
282801/2021 (A)	TITO - COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE FINALIZZATI RISOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2023	1.190.000,00	0,00	-634.155,05	0,00	-634.155,05	0,00	555.844,95		
Motivo: da reimputazione												
283001/2021 (A)	ARMENTO, GUARDIA E CORLETO NTERVENTI IN MATERIA DI COLLETT. RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMU	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2023	1.062.500,00	0,00	-622.858,13	0,00	-622.858,13	0,00	439.641,87		
Motivo: da reimputazione												
283601/2021 (A)	MASCHITO - INTERVENTO ABITATO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA BOIGO	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2023	212.500,00	0,00	-55.302,39	0,00	-55.302,39	0,00	157.197,61		
Motivo: da reimputazione												
225/2023 (A)	MONTEMILONE PSC D.G.R. N. 566/2022	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
226/2023 (A)	SENISE A.P.Q. N. 7 All. A	40300.10.0000407001 RESP. SERVIZIO IDRICO	2023	0,00	39.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,51		
236/2023 (A)	Accertamento al 31/12/2023	90100.02.0000601001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	38.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,19		
2/2023 (A)	IRPEF STIPENDI GENNAIO 2023	90100.02.0000602001	2023	0,00	7.550,34	0,00	0,00	0,00	3.775,17	3.775,17		
234/2023 (A)	Accertamento al 31/12/2023 _ recuperi da 730 e partite già pagate	90100.02.0000602001	2023	0,00	102.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,93		
233/2023 (A)	accertamento al 31/12/2023 restituzione fondo economale	90100.99.0000606001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
5/2023 (A)	TRATT. VARIE GENNAIO 2023	90200.99.0000603001	2023	0,00	225,31	0,00	0,00	0,00	140,75	84,56		
235/2023 (A)	Accertamento al 31/12/2023	90200.99.0000603001	2023	0,00	10.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,05		
				TOTALI Residuo		65.081.026,40	18.622.900,54	-21.925.577,07	0,00	0,00	6.246.711,93	55.531.637,94
				TOTALI Competenza		49.337.450,00	51.581.887,33	-91.759.521,20	0,00	-91.759.521,20	1.464.393,81	7.695.422,32
				TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		114.418.476,40	70.204.787,87	-113.685.098,27	0,00	-91.759.521,20	7.711.105,74	63.227.060,26