

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	96,878 0,000	100,052 0,000	5,483 0,000	13,324 0,000	5,083 0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		96,922	100,052	5,311	13,324	4,917	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 10 Trasporti e		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	20,872	0,000	32,349
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	010	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	100,000	20,872	0,000	32,349	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Missione 14 Sviluppo	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
economico e competitività		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per gli org. strum. region.)				
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022						
MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale. (solo per gli org. strum. region.)	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		23,210	23,210	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi -	100,000	100,000	22,050	18,706
	Partite di giro		99,791	99,791	58,970	59,319
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario				0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		99,976	99,976	25,468	23,299
						34,933

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	Nota
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + accertamenti categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su entrate correnti e trasferimenti in c/capitale destinati al ripiano del disavanzo progressivo	
	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
2 Entrate correnti	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

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
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incasti (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incasti (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente	
	4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e comprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti
	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" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	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" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
	6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(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)

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	Fase di			Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
		Calcolo indicatore	osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione			
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	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	(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.
							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 / Impegni +relativi 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.
							Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accantonamenti (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 rinegoziazioni)	Accantonamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(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.
		Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")					Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extraccontabile
7	Analisi dei residui	7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	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.	
		7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di entrata.	
		7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Residui passivi di 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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accantonamenti registrati nell'esercizio	
		7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	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	Residui attivi 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	

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 Smentimento debiti non finanziari	8.1 Smentimento 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 Smentimento 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 Smentimento 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	
	8.4 Smentimento 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 (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	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	Fase di			Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
		Calcolo indicatore	osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione			
9 Debiti finanziari	9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	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 Rendiconto a decorrere dal 2017
		Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)					
	9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale Impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	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 Rendiconto a decorrere dal 2017
		Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)					
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Impegni	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	(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 (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 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 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 (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
		Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)					
		Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)					
		Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)					
11 Disavanzo di amministrazione	11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	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
		Disavanzo di amministrazione esercizio precedente					
		Disavanzo di amministrazione esercizio in corso					
		Totale Disavanzo esercizio precedente (3)					

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
12 Debiti fuori bilancio	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)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autorità 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 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 capitale destinati al ripiano del disavanzo nell'esercizio	
	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 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 extraccontabili
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3		Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extraccontabili
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)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	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".

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

Quadro sinottico - 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
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 / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valuazione 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 i sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valuazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



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 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI PAGAMENTI	+	4.534.160,62	1.869.622,69	6.042.355,94
	-	3.806.271,62	1.804.445,19	6.403.783,31
	=			5.610.716,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				6.835.422,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			6.835.422,44
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	+	61.400.941,63	10.904.745,18	72.305.686,81
		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	62.138.346,03	5.177.512,34	67.315.858,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			155.452,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			5.728.058,12
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			5.941.740,26
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo contenzioso				400.000,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità				143.153,92
Totale parte accantonata (B)				543.153,92

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Parte destinata agli investimenti		0,00
		2.493.448,03
		0,00
		0,00
		0,00
	Totale parte vincolata (C)	2.493.448,03
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.905.138,31
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	0,00

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(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'	131.224,50	0,00	0,00	11.929,42	143.153,92
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		131.224,50	0,00	0,00	11.929,42	143.153,92
Totale		531.224,50	0,00	0,00	11.929,42	543.153,92

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'eserc. o quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(g)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
4001/1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	09042.03.2015010152	INTERVENTI RESIDUALI FINANZIATI CON A.P.Q	2.131.587,65	0,00	361.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.860,38	2.493.448,03
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				2.131.587,65	0,00	361.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.860,38	2.493.448,03
Totale				2.131.587,65	0,00	361.860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.860,38	2.493.448,03
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 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 (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))												
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)												
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)												
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggi. di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)												
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)												
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)												
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-n)												
											361.860,38	2.493.448,03



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

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata ne l'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviiata all'esercizio 2023 e successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviiata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	19.604,50	19.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	6.495,60	0,00	0,00	0,00	6.495,60	0,00	0,00	0,00	6.495,60
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.495,60	0,00	0,00	0,00	6.495,60	0,00	0,00	0,00	6.495,60
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	73.155,33	9.400,00	0,00	0,00	63.755,33	78.705,97	0,00	0,00	142.461,30
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	105.751,03	29.004,50	0,00	0,00	76.746,53	78.705,97	0,00	0,00	155.452,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12	0,00	0,00	5.728.058,12
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.058,12	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinnviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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	105.751,03	29.004,50	0,00	0,00	76.746,53	5.806.764,09	0,00	0,00	5.883.510,62



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

Allegato c) - 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 2022 (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)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	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)	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						

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (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	1.000.000,00	440.563,22	1.440.563,22	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	500.000,00	1.200.000,00	143.153,92	143.153,92	11,929493
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
	Totale TITOLO 2	1.700.000,00	940.563,22	2.640.563,22	143.153,92	143.153,92	5,421340
	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
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	121.835,00	119.227,56	241.062,56	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	122.335,00	119.227,56	241.562,56	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

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (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	4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00	4.059.526,59 4.059.526,59 0,00 0,00	9.009.526,59 9.009.526,59 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	2.562.366,34 2.562.366,34 0,00 0,00	55.807.295,16 55.807.295,16 0,00 0,00	58.369.661,50 58.369.661,50 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	7.512.366,34	59.866.821,75	67.379.188,09	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

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (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	9.334.701,34	60.926.612,53	70.261.313,87	143.153,92	143.153,92	0,203745
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.512.366,34	59.866.821,75	67.379.188,09	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.822.335,00	1.059.790,78	2.882.125,78	143.153,92	143.153,92	4,966956

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	70.261.313,87	143.153,92
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022	0,00	0,00
TOTALE	70.261.313,87	143.153,92



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

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per 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
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000.000,00	0,00	0,00	782.412,53
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.000.000,00	0,00	0,00	782.412,53
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.700.000,00	0,00	0,00	1.382.412,53
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.229,52	0,00	22.729,52	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.229,52	0,00	22.729,52	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	122.000,00	0,00	165,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in Cresidui
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	70.000,00	0,00	165,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	145.229,52	0,00	22.894,52	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.136.838,29	4.950.000,00	1.186.838,29	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.136.838,29	4.950.000,00	1.186.838,29	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.570.946,34	0,00	8.580,00	3.151.748,09
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	2.570.946,34	0,00	8.580,00	3.151.748,09
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	8.707.784,63	4.950.000,00	1.195.418,29	3.151.748,09
	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	688.826,20	0,00	618.782,36	0,00
9010100	Altre ritenute	436.072,87	0,00	432.721,57	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	251.253,33	0,00	186.060,79	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	1.532.527,52	0,00	32.527,52	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

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	1.500.000,00	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	32.527,52	0,00	32.527,52	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.221.353,72	0,00	651.309,88	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		12.774.367,87	4.950.000,00	1.869.622,69	4.534.160,62



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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

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	19.604,50	19.604,50
02	Segreteria generale	188.690,77	0,00	306.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.063,65
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	121.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.473,33
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	338.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.787,37
08	Statistica e sistemi informativi	10.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,57
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	49.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,32
10	Risorse umane	38.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.548,55
11	Altri servizi generali	0,00	64.534,31	63.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.796,49
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	698.447,59	64.534,31	419.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,50	1.201.771,78
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	698.447,59	64.534,31	489.185,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,50	1.272.771,78

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

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	18.108,54	18.108,54
02 Segreteria generale	178.685,01	0,00	58.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.478,64
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	117.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.117,21
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	300.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.781,91
08 Statistica e sistemi informativi	10.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,57
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	49.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,32
10 Risorse umane	38.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.548,55
11 Altri servizi generali	0,00	41.082,48	8.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.516,34
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	646.060,25	41.082,48	116.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,54	822.049,08
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	646.060,25	41.082,48	116.797,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,54	823.049,08

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2022

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	55.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.779,25
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	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
10 Risorse umane	3.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,62
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.899,62	0,00	94.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.918,87
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	782.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.412,53
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	782.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.412,53
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	41.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.181,71
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	41.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.181,71
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	3.899,62	0,00	917.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.513,11

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

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	-191.100,00	2.801.007,24	495.724,79	3.487.832,03	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	-191.100,00	2.801.007,24	495.724,79	3.487.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	191.100,00	2.801.007,24	495.724,79	3.487.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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 2022

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											
	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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											
	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
	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.838,29	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	0,00	0,00	463.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	0,00	0,00	463.838,29	463.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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 2022

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											
	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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											
	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
	Rifiuti	0,00	0,00	11.684,30	0,00	0,00	11.684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.695.316,04	0,00	2.695.316,04	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	11.684,30	2.695.316,04	0,00	2.707.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	11.684,30	2.695.316,04	0,00	2.707.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	437.572,87	1.532.527,52	1.970.100,39
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	251.253,33	0,00	251.253,33
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	688.826,20	1.532.527,52	2.221.353,72
	TOTALE MACROAGGREGATI	688.826,20	1.532.527,52	2.221.353,72

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
101 102 103 104 109 110 100	SPESE CORRENTI		
	Redditi da lavoro dipendente	698.447,59	0,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.534,31	0,00
	Acquisto di beni e servizi	489.185,38	0,00
	Trasferimenti correnti	1.000,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
	Altre spese correnti	19.604,50	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.272.771,78	0,00
203 204 205 200	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Contributi agli investimenti	191.100,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	2.801.007,24	0,00
	Altre spese in conto capitale	495.724,79	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.487.832,03	0,00
501 500	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
701 702 700	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	Uscite per partite di giro	688.826,20	0,00
	Uscite per conto terzi	1.532.527,52	0,00
	TOTALE TITOLO 7	2.221.353,72	0,00
TOTALE IMPEGNI		6.981.957,53	0,00



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

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

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 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLO 2 - <i>Trasferimenti correnti</i> 20101 20103 20105	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
TITOLO 3 - <i>Entrate extratributarie</i> 30100 30200 30300 30500	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	190.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	245.200,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - <i>Entrate in conto capitale</i> 40200 40300 40500	Contributi agli investimenti	0,00	51.176.661,71	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	12.253.483,20	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	63.430.144,91	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i> 90100 90200	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		7.571.200,00	63.430.144,91	7.556.500,00	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

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

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

		Anno 2023		Anno 2024		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	1.128.700,00	155.452,50	1.128.700,00	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	462.499,70	1.220,00	447.799,70	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	158.800,30	0,00	158.800,30	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.945.200,00	156.672,50	1.930.500,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	12.340.427,82	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	7.317.775,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	69.158.203,03	0,00	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	0,00
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	0,00
TOTALE IMPEGNI		7.691.200,00	69.314.875,53	7.676.500,00	0,00	0,00



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		327.482,00
10) Prestazioni di servizi		80.770,08
11) Utilizzo beni di terzi		10.933,30
13) Personale		748.149,06
14) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		9.408,75
18) Oneri diversi di gestione		84.138,81
TOTALE MISSIONE 1		1.260.882,00
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		1.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbl.		483.838,29
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti		191.100,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
25) Oneri straordinari		
a) Trasferimenti in conto capitale		2.801.007,24
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		7.816.982,54
d) Altri oneri straordinari		31.886,50
TOTALE MISSIONE 9		11.304.814,57
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10) Prestazioni di servizi		70.000,00
TOTALE MISSIONE 12		70.000,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
14) Ammortamenti e svalutazioni	11.928,42
d) Svalutazione dei crediti	
TOTALE MISSIONE 20	11.928,42



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

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE 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 1/1/2022 (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								
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11		Altri servizi generali							
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.531.723,26	PR	11.684,30	R	0,00	EP	2.520.038,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.531.723,26	TP	11.684,30	FPV	0,00	TR	2.520.038,96

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA
		1/1/2022 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		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)
Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti		RS 2.531.723,26	PR 11.684,30	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 2.531.723,26	TP 11.684,30	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	P 0,00	EP 0,00
		CP 900.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 900.000,00	EC 0,00
		CS 900.000,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00	
Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	P 0,00	EP 0,00
		CP 900.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 900.000,00	EC 0,00
		CS 900.000,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00	
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 2.531.723,26	PR 11.684,30	R 0,00	P 0,00	EP 2.520.038,96
		CP 900.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 900.000,00	EC 0,00
		CS 3.431.723,26	TP 11.684,30	FPV 0,00	TR 2.520.038,96	
TOTALE MISSIONI		RS 2.531.723,26	PR 11.684,30	R 0,00	P 0,00	EP 2.520.038,96
		CP 900.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 900.000,00	EC 0,00
		CS 3.431.723,26	TP 11.684,30	FPV 0,00	TR 2.520.038,96	



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

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONI	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



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

Prospetto dei dati SIOPE

EGRIB BASILICATA

Prospetto dei dati SIOPE

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	782.412,53
E.2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	0,00	400.000,00
E.2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 2		200.000,00	1.382.412,53

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	3.819,68	22.229,52
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	500,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	165,00
Totale Titolo 3		3.819,68	22.894,52

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	140.000,00	198.050,00
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	988.788,29	988.788,29
E.4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.580,00	8.580,00
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	2.263.009,97	3.151.748,09
Totale Titolo 4		3.400.378,26	4.347.166,38

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	99.669,11	432.721,57
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.013,19	124.103,49
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.261,68	61.957,30
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	32.527,52
Totale Titolo 9		134.943,98	651.309,88

Totale Generale	3.739.141,92	6.403.783,31
------------------------	---------------------	---------------------

EGRIB BASILICATA

Prospetto dei dati SIOPE

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	83.746,66	422.376,59
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.482,80	42.448,17
U.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	4.438,21	40.138,50
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	76.978,71
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.758,76	68.017,90
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.797,52	41.082,48
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.324,93	32.975,85
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.106,50
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.866,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	858,32	58.231,90
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	19.256,07
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	3.373,30
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	23.524,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.725,00	848.506,78
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	3.388,59
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	41.181,71
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	1.000,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	18.108,54
Totale Titolo 1		130.132,20	1.744.562,19

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	11.684,30
U.2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	346.637,23	2.695.316,04
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	463.838,29	463.838,29
Totale Titolo 2		810.475,52	3.170.838,63

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.589,57	514.161,93
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	549,32	67.151,34
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.405,61	81.888,46
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	1.500,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.976,94	30.614,26
Totale Titolo 7		101.021,44	695.315,99

EGRIB BASILICATA

Prospetto dei dati SIOPE

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Generale		1.041.629,16	5.610.716,81



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 - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

EGRIB BASILICATA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
101/2015 (I)	RIDETERMINAZIONE RESIDUI PER PASSAGGIO EGRIB	01061.01.1014010101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2015	2.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,71
1201/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010103 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	4.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,81
1301/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NIOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010104 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17
1601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO EGRIB	09042.03.2015010107 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	4.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,10
1701/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB - COMP. SACE	09042.03.2015010108 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	3.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,80
1901/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010110 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	8.413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,58
2101/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010112 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	23.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.388,99
2301/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010114 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	6.835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,99
2401/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010115 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	20.326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,13
2601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010117 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	3.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,32

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

EGRIB BASILICATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2801/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010119 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	22.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,55
3701/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010128 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	11.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,24
3801/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010129 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	15.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,29
3901/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010130 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
4201/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010133 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	9.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,31
4401/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010135 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	12.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,19
4601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010137 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	2.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,50
4801/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010139 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	7.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,92
5101/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB - CONV. SACE	09042.03.2015010142 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	1.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,21
5201/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010143 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	10.337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,62
5601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010147 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	19.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,58
6101/2015 (I)	PO FESR2007/2013 PROGETTO ASSE VII ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE DD 576 DEL 2017 UFFICIO 23AC	09042.03.2015010152 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	1.328.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.110,16
6601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010157 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	6.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,18
6801/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010159 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	4.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,17
6901/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010160 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	1.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,94
7501/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010166 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	21.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,20
7701/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010168 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29
7801/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010169 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	22.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355,69
8201/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010173 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	46.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,30

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

EGRIB BASILICATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8301/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010174 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	4.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,53
8401/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010175 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	73.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.646,86
8501/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010176 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	17.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,25
8601/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010177 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	1.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,21
8701/2015 (I)	CARICAMENTO INIZIALE RESIDUI NUOVO ENTE EGRIB	09042.03.2015010178 RESP. SERVIZIO IDRICO	2015	2.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,03
93601/2017 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017	01011.10.1011010102 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2017	10.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,93
67701/2017 (I)	SPESE LEGALI	01021.03.1012030301 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2017	1.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,50
32401/2017 (I)	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO - GENNAIO - APRILE 2017	09041.04.1014080101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
45401/2017 (I)	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	09041.04.1014080101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	2.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,82
97901/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	09041.04.1014080101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
96501/2017 (I)	AP-01 (ACERENZA- OPPIDO E PIETRAGALLA)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
96601/2017 (I)	AP-05 (MONTECAGLIOSO)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
96901/2017 (I)	AP-13 (RUOTI, BALVANO E SATRIANO DI LUCANIA)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
97001/2017 (I)	AP-14 (FORENZA E TOLVE)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
97101/2017 (I)	AP-15 (SAN FELE)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
97201/2017 (I)	AP-16 (MISSANELLO)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
97301/2017 (I)	AP-17 (CIRIGLIANO, ACCETTURA, OLIVETO LUCANO)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
97501/2017 (I)	AP-20 (BANZI)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

EGRIB BASILICATA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
97601/2017 (I)	AP-21 (MASCITO - LOC. BOIGO)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
97701/2017 (I)	AP-22 (MATERA)	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
97801/2017 (I)	ASI POTENZA	09042.03.2020010411 RESP. SERVIZIO IDRICO	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
95201/2017 (I)	RITENUTE ERARIALI	99017.01.2020010803	2017	167.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.012,99
95301/2017 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI	99017.01.2020010804	2017	45.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.277,76
95401/2017 (I)	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	99017.02.2020010806	2017	2.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,14
77501/2018 (I)	.	99017.02.2020010805 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2018	11.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,43
109601/2019 (I)	FONDO POLITICHE DEL LAVORO 2019	01101.01.1015020101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	24.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,62	21.096,32
110301/2019 (I)	PROGETTI EUROPEI	09021.03.2020010810	2019	18.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,67
84701/2019 (I)	INIZIATIVA SUL TEMA ACQUA (UNIBAS)	09041.04.1012010401 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
109701/2019 (P)	INTERVENTI IN C/CAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE REGIONE BASILICATA Motivo: SUB 7 - A.P.Q. ADDENDUM N. 8 COMUNE DI COLOBRARO - RINDICONTA ZIONE FINALE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	40.871.168,54	0,00	-10.384.479,04	0,00	0,00	1.463.317,16	29.023.372,34
109704/2019 (I)	INTERVENTI IN C/CAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE REGIONE BASILICATA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	817.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.291,64
109705/2019 (I)	INTERVENTI IN C/CAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE REGIONE BASILICATA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	1.052.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.708,36
109707/2019 (I)	INTERVENTI IN C/CAPITALE UFFICIO CICLO DELLE ACQUE REGIONE BASILICATA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	37.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.606,80
41898/2022 (S)	FSC 2014-2020 COMUNE DI SANT'ANGELOLE FRATTE - SAVOIA - CASTELGRANDE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
41899/2022 (S)	FSC 2014-2020 ADD. 1 CASTRONUONO DI S.A. ADEG. IMPIANTO MURGITELLE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	52.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.299,70
41900/2022 (S)	FSC 2014-2020 COMUNE DI FORENZA E TOLVE ADEG. DEP. C.DA OLECINA ZONA PIP DI FORENZA E TOLVE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

Utente: SALVIA CARMEN, Data di stampa: 16/06/2023

Pagina 4 di 9

EGRIB BASILICATA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
41906/2022 (S)	IMPIANTO FOTVOLTAICO C/DA S. STEFANO COMUNE DI TRAMUTOLA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	91.885,09	0,00	0,00	0,00	63.885,09	28.000,00
41907/2022 (S)	FSC 2014/2020 ADEG. IMP. IN LOC. FOSSA DEI MONACI COMUNE DI GALLICCHIO	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	126.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.225,00
41908/2022 (S)	IMPIANTO FOTVOLTAICO CASTELLUCCIO INFERIORE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	93.044,39	0,00	0,00	0,00	64.044,39	29.000,00
41968/2022 (S)	PO FESR 2014/2020 ABITATO DI MASCHITO AP-21 ADEG. IMPIANTO DI DEP. IN LOCALITA' BOIGO	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	7.935,82	29.564,18
41987/2022 (S)	FSC 2014-2020 PICERNO ADEG. IMPIANTO LOC. POLVERIERA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	211.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	211.597,39
42026/2022 (S)	LAVORI DI COLL.LOCALITA' VALINA E CAMPO DONEI - PICERNO	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	292.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.530,00
42027/2022 (S)	SCHEMI IDROPOTABILI - MURO LUCANO	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	2.309.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.533,00
42028/2022 (S)	A.P.Q. AII.A.1 COMUNE DI POTENZA - RETE IDRICHE DELLA CITTA' E ZONE R	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	702.555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	702.555,06
42035/2022 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VC22-0040 DEL 12/12/2022 COMUNE DI BRIENZA FAS 02	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	196.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	196.226,79
42036/2022 (S)	LIQUIDAZIONE VI° E VII° RENDIC. BARAGIANO AP 02	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	137.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	137.750,02
42037/2022 (S)	ADEG. SISTEMA DI COLLETTI E TRATT. COMUNE DI POMARICO - PO FESR BASILICATA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.000,00
42038/2022 (S)	PO FESR 2014-2020 MARATEA LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	534.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534.802,82
42043/2022 (S)	FAS BRIENZA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	91.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91.281,87
42049/2022 (S)	SENISE PATTO PER LO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	79.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.585,12
42050/2022 (S)	MELFI PATTO PER LO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	147.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147.108,89
42051/2022 (S)	TITO PATTO PER LO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	82.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82.592,67
42052/2022 (S)	VIGGIANO PATTO PER LO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	85.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,10
42053/2022 (S)	POTENZA PATTO PER LO SVILUPPO AREE INDUSTRIALI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2019	0,00	130.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	130.581,66

Utente: SALVIA CARMEN, Data di stampa: 16/06/2023

Pagina 5 di 9

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

EGRIB BASILICATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
110501/2019 (l)	IMPEGNO DI FINE ANNO - QUADRATURA F24	99017.02.0000000001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	53.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,08
110601/2019 (l)	QUADRATURA DI FINE ANNO - F24	99017.02.0000000001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	30.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,18
110701/2019 (l)	QUADRATURA DI FINE ANNO - F24	99017.02.0000000002 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	1.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,62
110801/2019 (l)	QUADRATURA DI FINE ANNO - F24	99017.02.2020010805 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2019	11.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,63
114601/2020 (l)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO VARI ANNI	01011.01.1013030201	2020	5.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,17
114701/2020 (l)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO VARI ANNI	01061.01.1014010102 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	27.917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,85
114901/2020 (l)	BANDO AGEVOLAZIONI FAMIGLIE DISAGIATE - IMPEGNO -	12051.03.1014080301 RESP. SERVIZIO IDRICO	2020	57.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,30	53.200,60
115001/2020 (l)	A COPERTURA	99017.02.0000000001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	5.963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,54
6301/2021 (l)	ADESIONE CUC AREA PROGRAMMA BASENTO-BRADANO-CAMASTRA	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20201/2021 (l)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI UFFICI EGRIB - SEDE DI POTENZA	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
36901/2021 (l)	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,51
93801/2021 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CLOUD PER SUITE PER SICR@ WEB/JSERFIN	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	20.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	7.259,00
99901/2021 (l)	INCARICO REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BASILICATA - IMPEGNO	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
110701/2021 (l)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOCIETA' CSL - CONSULENTI SICUREZZA LAVORO - IMPEGNO	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,08	7.502,92

EGRIB BASILICATA											Elenco residui attivi e passivi (allegato M)			
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C				
110801/2021 (l)	DETERMINA AFFIDAMENTO SOCIETA' SICURMED S.R.L. - POTENZA MEDICO ESERCIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - I	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.998,00				
114401/2021 (l)	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO IN REALTA' VIRTUALE	01021.03.1012030101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00				
81301/2021 (l)	NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA - ATTO DI CITAZIONE-R.G.N. 931/21	01021.03.1012030301 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00				
103301/2021 (l)	RICORSO AL TAR FCA ITALY S.P.A. SPESE LEGALI	01021.03.1012030301 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.704,40				
111001/2021 (l)	INCARICO LEGALE AVV. FIORE ATTIVITA' DIFENSIVA APPELLO CONTRO SENTENZA N. 102/2021 TRIBUNALE DI POTE	01021.03.1012030301 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00				
99701/2021 (l)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TELEASSISTENZA PER MONTE ORE N.60 FINALIZZATO ALL'AREA ECONOMICO/FINANZIARI	01091.03.1012031702 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00				
114201/2021 (l)	ORGANISMO DI GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA EX D. LGS.231/01 201-2024	01091.03.1012031702 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00				
114301/2021 (l)	REDAZIONE LINEE GUIDA PAINO D'AMBITO RIFIUTI	01091.03.1012031702 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	35.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.779,43				
64001/2021 (l)	PAGAMENTO RESIDUO TARIC ANNO TRIBUTO 2019 - NUMERO SOLLECITO 4577 DEL 01/07/2021 - IMPEGNO E LIQUIDA	01111.02.1012070101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00				
84501/2021 (l)	RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 DEL 16.08.2021 COD. TRIBUTO 8904	01111.02.1012070101 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,05				
117801/2021 (l)	IMPIANTO CO-TRATTAMENTO ANAEROBICO FORSU	09032.03.0000609701 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2.531.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,30	2.520.038,96				
114601/2021 (l)	SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI PNRR	09041.03.2020010836 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	450.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.722,53	112.587,47				
117201/2021 (l)	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO ONERI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	09041.04.1014080101 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	20.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,84				
117001/2021 (l)	PROGETTO RETREAT- PO FESR 2014-2020 - PROGETTI DI COOPERAZ. INTERREG. E TRANSNAZIONALE.	09042.03.2015010001 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00				

EGRIB BASILICATA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
118901/2020 (P)	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	1.085.947,19	0,00	-91.431,18	0,00	0,00	0,00	994.516,01
119201/2020 (I)	BALVANO - POTENZIAMENTO SISTEMA ADDUZIONE DELLE AREE INDUSTR	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	53.471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.471,09
119601/2020 (I)	AVIGLIANO - INTERVENTI IN MATERIA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZ IONE RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZION	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
120501/2020 (I)	VALINA/DONEI - INTERVENTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNIT	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470,00
120601/2020 (I)	RAPONE E RUVO - INTERVENTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RISOLUZIONE PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNI	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
121901/2020 (I)	TRICARICO - FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE V AZIONE 6B. 6.3.1	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
122101/2020 (I)	POTENZA - ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO TUT. DELLE ACQUE E GEST. INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.247,91	531.752,09
122201/2020 (I)	TRASFERIMENTI PER A.P.Q. ACCERTAMENTO CUMULATIVO DI EURO 932.849,05 ED EURO 327.809,41	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	1.260.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.658,46
121601/2021 (I)	FSC 2014-2020 COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE PROCEDURE D'INFRAZIONE RUOTI - BALVANO E SATRIANO DI LUCAN	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	767.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.315,22
121701/2021 (I)	PO FESR 2014-2020 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DEI DEPURATORI CITTADINI DI SCANZANO E TURSÌ	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
121801/2021 (I)	A.P.Q. COMUNE DI POTENZA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CITTA' E ZONE RURALI - A.P.Q. N.	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	3.497.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.444,94
121901/2021 (I)	PO FESR 2014-2020 INTERENTO ADEG. RETE FOGNARIA COMUNE DI MARATEA - 23/2017/116	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	182.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.672,63
42042/2022 (S)	ASI SANT'ANGELO LE FRATTE	09042.04.2020010701 RESP. SERVIZIO IDRICO	2021	0,00	91.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.431,18
116301/2021 (I)	FESR 2014-2020 COMUNE DI BANZI - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	09042.05.2020010812 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
116401/2021 (I)	FERS 2014-2020 MATERA - ADEGUAMENTO IMP. BORGO LA MARTELLA E BORGO VENUSIO	09042.05.2020010813 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.018.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.300,00
116501/2021 (I)	FSC 2014-2020 EFFIC. MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO RURALE COMUNE DI STIGLIANO	09042.05.2020010815 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Utente: SALVIA CARMEN, Data di stampa: 16/06/2023

Pagina 8 di 9