

Allegato A) alla delibera di Assemblea n. 02/03 del 20 giugno 2024



RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

IL PRESIDENTE

PAOLO FERRARESSO

Schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	950.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1.1	100	0	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.370.349,54	12.424.491,00	12.424.491,00	12.424.491,00	11.657.188,38	767.302,62	1.081.342,35	2.289.007,19	3.370.349,54	3.056.309,81
			TOTALE CATEGORIA 1.1	3.370.349,54	12.424.491,00	12.424.491,00	12.424.491,00	11.657.188,38	767.302,62	1.081.342,35	2.289.007,19	3.370.349,54	3.056.309,81
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE										
1.2	199	0	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	3.370.349,54	12.424.491,00	12.424.491,00	12.424.491,00	11.657.188,38	767.302,62	1.081.342,35	2.289.007,19	3.370.349,54	3.056.309,81
			TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
2.1	200	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	219	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
2.2	220	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	80.000,00	257.000,00	341.378,36	294.069,53	47.308,83	0,00	0,00	0,00	47.308,83
2.2	230	0	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.774,50	40.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	249	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	199.944,47	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	199.944,47	0,00	199.944,47	5.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.2	199.944,47	120.000,00	302.000,00	387.152,86	334.844,03	52.308,83	199.944,47	0,00	199.944,47	52.308,83
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI										
2.3	250	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	10.000,00	13.800,00	13.736,06	13.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	260	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	72.000,00	55.953,00	124.514,32	124.514,32	94.514,32	30.000,00	22.000,00	50.000,00	72.000,00	80.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.3	72.000,00	65.953,00	138.314,32	138.250,38	108.250,38	30.000,00	22.000,00	50.000,00	72.000,00	80.000,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
2.4	270	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	275	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	75.712,01	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.712,01	75.712,01	85.712,01
			TOTALE CATEGORIA 2.4	75.712,01	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.712,01	75.712,01	85.712,01
			TOTALE TITOLO 2	347.656,48	185.953,00	450.314,32	535.403,24	443.094,41	92.308,83	221.944,47	125.712,01	347.656,48	218.020,84
			TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
3.1	300	0	FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	305	0	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	118.709,28	496.719,00	516.719,00	512.075,50	474.013,88	38.061,62	116.279,50	2.429,78	118.709,28	40.491,40
3.1	324	0	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	118.709,28	496.719,00	516.719,00	512.075,50	474.013,88	38.061,62	116.279,50	2.429,78	118.709,28	40.491,40
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3.2	350	0	PROVENTI FINANZIARI	19.336,41	3.000,00	68.000,00	124.327,94	83.424,07	40.903,87	19.336,41	0,00	19.336,41	40.903,87
3.2	360	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	40.000,00	40.000,00	45.037,62	45.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	399	0	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100,00	20.000,00	20.000,00	14.979,05	13.079,05	1.900,00	100,00	0,00	100,00	1.900,00
			TOTALE CATEGORIA 3.2	19.436,41	63.000,00	128.000,00	184.344,61	141.540,74	42.803,87	19.436,41	0,00	19.436,41	42.803,87
			TOTALE TITOLO 3	138.145,69	559.719,00	644.719,00	696.420,11	615.554,62	80.865,49	135.715,91	2.429,78	138.145,69	83.295,27

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare	
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali		
							4	5	(Col. 4-5) 6	7	8	(Col. 7+8) 9		(Col. 6+8) 10
TITOLO 4 - ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE														
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI														
4.1	400	0	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	405	0	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	10.000,00	26.000,00	42.950,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	410	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4.1				0,00	10.000,00	26.000,00	42.950,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP.														
4.2	415	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	2.649.499,95	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	707.376,82	1.596.001,58	2.303.378,40	2.596.001,58	
4.2	430	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	18.381.702,61	0,00	544.010,40	544.010,40	0,00	544.010,40	3.984.590,57	14.385.876,77	18.370.467,34	14.929.887,17	
4.2	460	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	278.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.102,63	67.000,00	278.102,63	67.000,00	
4.2	470	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITAL DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	480	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	0,00	0,00	85.000,00	84.316,92	84.316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	489	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4.2				21.309.305,19	0,00	1.629.010,40	1.628.327,32	84.316,92	1.544.010,40	4.903.070,02	16.048.878,35	20.951.948,37	17.592.888,75	
CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
4.3	490	0	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4				21.309.305,19	10.000,00	1.655.010,40	1.671.277,32	127.266,92	1.544.010,40	4.903.070,02	16.048.878,35	20.951.948,37	17.592.888,75	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI														
5.1	500	0	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO														
6.1	600	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	0,00	397.000,00	397.000,00	389.372,68	389.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	620	0	RITENUTE ERARIALI	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.829.557,87	2.829.557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	640	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	7.000,00	7.000,00	6.088,80	6.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	650	0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	20.000,00	20.000,00	148,09	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	660	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
6.1	670	0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.400,26	1.000.000,00	1.000.000,00	472.639,34	472.076,67	562,67	1.181,59	1.218,67	2.400,26	1.781,34	
TOTALE CATEGORIA 6.1				7.400,26	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.697.244,11	5.562,67	6.181,59	1.218,67	7.400,26	6.781,34	
TOTALE TITOLO 6				7.400,26	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.697.244,11	5.562,67	6.181,59	1.218,67	7.400,26	6.781,34	
TITOLO 7 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE														
CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE														
7.1	700	0	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 7.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 8 - GESTIONE SPECIALE														

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	
							4	5	(Col. 4-5) 6	7	8	(Col. 7+8) 9	
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
8.1	800	0	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	666.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,57	556.075,68	666.491,25	556.075,68
			TOTALE CATEGORIA 8.1	666.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,57	556.075,68	666.491,25	556.075,68
			TOTALE TITOLO 8	666.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,57	556.075,68	666.491,25	556.075,68
			TOTALE PARTE I ENTRATA	25.839.348,41	17.439.163,00	19.433.534,72	19.030.398,45	16.540.348,44	2.490.050,01	6.458.669,91	19.023.321,68	25.481.991,59	21.513.371,69

Riepilogo di rendiconto finanziario per l'esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	950.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
			TOTALE CATEGORIA 1.1	3.370.349,54	12.424.491,00	12.424.491,00	12.424.491,00	11.657.188,38	767.302,62	1.081.342,35	2.289.007,19	3.370.349,54	3.056.309,81
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			TOTALE CATEGORIA 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	3.370.349,54	12.424.491,00	12.424.491,00	12.424.491,00	11.657.188,38	767.302,62	1.081.342,35	2.289.007,19	3.370.349,54	3.056.309,81
			TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
			TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
			TOTALE CATEGORIA 2.2	199.944,47	120.000,00	302.000,00	387.152,86	334.844,03	52.308,83	199.944,47	0,00	199.944,47	52.308,83
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI										
			TOTALE CATEGORIA 2.3	72.000,00	65.953,00	138.314,32	138.250,38	108.250,38	30.000,00	22.000,00	50.000,00	72.000,00	80.000,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
			TOTALE CATEGORIA 2.4	75.712,01	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.712,01	75.712,01	85.712,01
			TOTALE TITOLO 2	347.656,48	185.953,00	450.314,32	535.403,24	443.094,41	92.308,83	221.944,47	125.712,01	347.656,48	218.020,84
			TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
			TOTALE CATEGORIA 3.1	118.709,28	496.719,00	516.719,00	512.075,50	474.013,88	38.061,62	116.279,50	2.429,78	118.709,28	40.491,40
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
			TOTALE CATEGORIA 3.2	19.436,41	63.000,00	128.000,00	184.344,61	141.540,74	42.803,87	19.436,41	0,00	19.436,41	42.803,87
			TOTALE TITOLO 3	138.145,69	559.719,00	644.719,00	696.420,11	615.554,62	80.865,49	135.715,91	2.429,78	138.145,69	83.295,27
			TITOLO 4 - ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	10.000,00	26.000,00	42.950,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP.										
			TOTALE CATEGORIA 4.2	21.309.305,19	0,00	1.629.010,40	1.628.327,32	84.316,92	1.544.010,40	4.903.070,02	16.048.878,35	20.951.948,37	17.592.888,75
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
			TOTALE CATEGORIA 4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	21.309.305,19	10.000,00	1.655.010,40	1.671.277,32	127.266,92	1.544.010,40	4.903.070,02	16.048.878,35	20.951.948,37	17.592.888,75
			TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
			TOTALE CATEGORIA 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
			TOTALE CATEGORIA 6.1	7.400,26	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.697.244,11	5.562,67	6.181,59	1.218,67	7.400,26	6.781,34
			TOTALE TITOLO 6	7.400,26	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.697.244,11	5.562,67	6.181,59	1.218,67	7.400,26	6.781,34
			TITOLO 7 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare	
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali		
							1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)		7
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE											
			TOTALE CATEGORIA 7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TITOLO 8 - GESTIONE SPECIALE											
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO											
			TOTALE CATEGORIA 8.1	666.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,57	556.075,68	666.491,25	556.075,68
			TOTALE TITOLO 8	666.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,57	556.075,68	666.491,25	556.075,68
			TOTALE PARTE I ENTRATA	25.839.348,41	17.439.163,00	19.433.534,72	19.030.398,45	16.540.348,44	2.490.050,01	6.458.669,91	19.023.321,68	25.481.991,59	21.513.371,69	

Schema rendiconto finanziario per l'esercizio 2023

PARTE II - SPESA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare	
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali		
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1	100	0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	30.546,48	85.000,00	85.000,00	75.657,71	44.175,93	31.481,78	30.546,48	0,00	30.546,48	31.481,78	
1.1	103	0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	104	0	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.500,00	5.000,00	5.000,00	488,00	0,00	488,00	1.500,00	0,00	1.500,00	488,00	
			TOTALE CATEGORIA 1.1	32.046,48	90.000,00	90.000,00	76.145,71	44.175,93	31.969,78	32.046,48	0,00	32.046,48	31.969,78	
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE											
1.2	105	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	4.000,00	6.000,00	3.308,88	3.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	109	0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	16.115,00	32.000,00	52.000,00	50.197,14	32.314,18	17.882,96	11.444,00	1.671,00	13.115,00	19.553,96	
			TOTALE CATEGORIA 1.2	16.115,00	36.000,00	58.000,00	53.506,02	35.623,06	17.882,96	11.444,00	1.671,00	13.115,00	19.553,96	
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE											
1.3	110	0	RETRIBUZIONI LORDE	2.440,27	3.332.699,00	3.332.699,00	3.287.225,24	3.265.225,24	22.000,00	2.440,27	0,00	2.440,27	22.000,00	
1.3	112	0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	0,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	114	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	46.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.214,70	46.214,70	46.214,70	
1.3	115	0	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	83.668,02	96.836,00	96.836,00	96.836,00	49.378,27	47.457,73	0,00	83.668,02	83.668,02	131.125,75	
1.3	116	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	729.272,25	1.457.868,00	1.457.868,00	1.454.218,38	971.680,37	482.538,01	371.695,17	328.609,65	700.304,82	811.147,66	
1.3	118	0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	119	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17.256,40	30.000,00	70.000,00	60.168,09	37.313,26	22.854,83	12.901,80	974,60	13.876,40	23.829,43	
			TOTALE CATEGORIA 1.3	878.851,64	4.976.728,00	5.016.728,00	4.957.772,71	4.382.922,14	574.850,57	387.037,24	459.466,97	846.504,21	1.034.317,54	
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI,SERVIZI E PRESTAZIONI											
1.4	120	0	ACQUISTO DI BENI	375.234,53	1.305.855,00	1.305.855,00	1.299.685,45	871.070,10	428.615,35	308.878,85	55.351,55	364.230,40	483.966,90	
1.4	130	0	UTENZE	541.455,39	1.432.400,00	1.432.400,00	1.273.163,45	810.595,31	462.568,14	442.810,47	86.478,84	529.289,31	549.046,98	
1.4	140	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	230.502,14	215.000,00	260.000,00	257.294,59	68.165,92	189.128,67	166.618,95	59.204,11	225.823,06	248.332,78	
1.4	143	0	ASSICURAZIONI	76.389,96	170.000,00	170.000,00	153.036,80	133.011,80	20.025,00	38.901,38	10.000,00	48.901,38	30.025,00	
1.4	145	0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	255.978,73	220.000,00	260.000,00	260.000,00	156.438,18	103.561,82	38.829,97	217.148,76	255.978,73	320.710,58	
1.4	149	0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.318.980,79	3.251.070,00	3.498.431,32	3.486.246,41	2.440.215,73	1.046.030,68	1.092.343,48	159.203,64	1.251.547,12	1.205.234,32	
			TOTALE CATEGORIA 1.4	2.798.541,54	6.594.325,00	6.926.686,32	6.729.426,70	4.479.497,04	2.249.929,66	2.088.383,10	587.386,90	2.675.770,00	2.837.316,56	
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI											
1.5	150	0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	151	0	NOLEGGI	33.941,14	190.000,00	210.000,00	208.218,35	166.798,02	41.420,33	33.803,52	0,00	33.803,52	41.420,33	
1.5	152	0	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	154	0	CANONI DEMANIALI	0,00	63.000,00	63.000,00	62.854,07	62.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1.5	33.941,14	253.000,00	273.000,00	271.072,42	229.652,09	41.420,33	33.803,52	0,00	33.803,52	41.420,33	
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI											
1.6	155	0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	3.750,05	14.000,00	14.000,00	13.996,00	11.262,80	2.733,20	3.750,05	0,00	3.750,05	2.733,20	
1.6	157	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	20.000,00	20.000,00	235,78	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78	
1.6	159	0	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1.6	3.750,05	34.000,00	34.000,00	14.231,78	11.262,80	2.968,98	3.750,05	0,00	3.750,05	2.968,98	
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI											
1.7	160	0	IMPOSTE E TASSE	34.674,01	337.310,00	337.310,00	329.989,74	279.898,79	50.090,95	34.674,01	0,00	34.674,01	50.090,95	

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
TOTALE CATEGORIA 1.7				34.674,01	337.310,00	337.310,00	329.989,74	279.898,79	50.090,95	34.674,01	0,00	34.674,01	50.090,95
CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE													
1.8	165	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.753,76	267.800,00	272.800,00	271.687,68	269.838,90	1.848,78	5.753,76	0,00	5.753,76	1.848,78
1.8	175	0	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.8	176	0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	46.590,83	10.000,00	125.000,00	125.000,00	7.493,72	117.506,28	38.501,64	8.089,19	46.590,83	125.595,47
1.8	180	0	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2.444.809,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.444.809,95	2.444.809,95	2.644.809,95
1.8	185	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	282.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.8	189	0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	377.332,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.851,43	20.148,57	41.107,56	330.398,86	371.506,42	350.547,43
TOTALE CATEGORIA 1.8				3.157.353,06	512.800,00	637.800,00	636.687,68	292.184,05	344.503,63	85.362,96	2.903.298,00	2.988.660,96	3.247.801,63
CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA													
1.9	199	0	FONDO DI RISERVA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.9				0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1				6.955.272,92	13.024.163,00	13.373.524,32	13.068.832,76	9.755.215,90	3.313.616,86	2.676.501,36	3.951.822,87	6.628.324,23	7.265.439,73
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI													
2.1	200	0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	676.085,49	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	541,50	999.458,50	72.594,98	257.368,96	329.963,94	1.256.827,46
2.1	220	0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	17.515.297,18	0,00	544.010,40	544.010,40	0,00	544.010,40	4.429.049,40	13.075.012,51	17.504.061,91	13.619.022,91
2.1	245	0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	332.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.638,38	143.708,53	332.346,91	143.708,53
2.1	250	0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.175.298,99	0,00	735.317,66	734.634,58	84.316,92	650.317,66	83.204,04	1.092.094,95	1.175.298,99	1.742.412,61
TOTALE CATEGORIA 2.1				19.699.058,96	0,00	2.279.328,06	2.278.644,98	84.858,42	2.193.786,56	4.773.486,80	14.568.184,95	19.341.671,75	16.761.971,51
CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI													
2.2	260	0	ACQUISIZIONE DI TERRENI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	265	0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	170.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.608,72	67.100,19	170.708,91	67.100,19
2.2	270	0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	901.210,42	40.000,00	356.000,00	356.000,00	37.817,04	318.182,96	900.560,72	649,70	901.210,42	318.832,66
2.2	275	0	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	280	0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.567,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.288,06	1.711,94	30.543,38	12.024,18	42.567,56	13.736,12
2.2	285	0	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2.2				1.114.486,89	65.000,00	381.000,00	381.000,00	61.105,10	319.894,90	1.034.712,82	79.774,07	1.114.486,89	399.668,97
TOTALE TITOLO 2				20.813.545,85	65.000,00	2.660.328,06	2.659.644,98	145.963,52	2.513.681,46	5.808.199,62	14.647.959,02	20.456.158,64	17.161.640,48
TITOLO 3 - RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI													
CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI													
3.1	300	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	24.226,20	91.000,00	91.000,00	90.533,67	65.290,62	25.243,05	24.226,20	0,00	24.226,20	25.243,05
TOTALE CATEGORIA 3.1				24.226,20	91.000,00	91.000,00	90.533,67	65.290,62	25.243,05	24.226,20	0,00	24.226,20	25.243,05
TOTALE TITOLO 3				24.226,20	91.000,00	91.000,00	90.533,67	65.290,62	25.243,05	24.226,20	0,00	24.226,20	25.243,05
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO													
4.1	400	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	85.959,44	397.000,00	397.000,00	389.372,68	314.018,21	75.354,47	85.959,44	0,00	85.959,44	75.354,47
4.1	420	0	RITENUTE ERARIALI	202.533,33	2.830.000,00	2.830.000,00	2.829.557,87	2.626.912,88	202.644,99	202.533,33	0,00	202.533,33	202.644,99
4.1	440	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.415,00	7.000,00	7.000,00	6.088,80	6.088,80	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
4.1	450	0	DEPOSITI CAUZIONALI	301.269,81	20.000,00	20.000,00	148,09	0,00	148,09	0,00	301.269,81	301.269,81	301.417,90
4.1	460	0	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	470	0	ALTRE PARTITE DI GIRO	188.061,82	1.000.000,00	1.000.000,00	472.639,34	349.868,76	122.770,58	172.857,47	13.499,66	186.357,13	136.270,24
			TOTALE CATEGORIA 4.1	781.239,40	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.301.888,65	400.918,13	464.765,24	314.769,47	779.534,71	715.687,60
			TOTALE TITOLO 4	781.239,40	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.301.888,65	400.918,13	464.765,24	314.769,47	779.534,71	715.687,60
			TOTALE PARTE II SPESA	28.574.284,37	17.439.163,00	20.383.852,38	19.521.818,19	13.268.358,69	6.253.459,50	8.973.692,42	18.914.551,36	27.888.243,78	25.168.010,86

Riepilogo rendiconto finanziario per l'esercizio 2023

PARTE II - SPESA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
			TOTALE CATEGORIA 1.1	32.046,48	90.000,00	90.000,00	76.145,71	44.175,93	31.969,78	32.046,48	0,00	32.046,48	31.969,78
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE										
			TOTALE CATEGORIA 1.2	16.115,00	36.000,00	58.000,00	53.506,02	35.623,06	17.882,96	11.444,00	1.671,00	13.115,00	19.553,96
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE										
			TOTALE CATEGORIA 1.3	878.851,64	4.976.728,00	5.016.728,00	4.957.772,71	4.382.922,14	574.850,57	387.037,24	459.466,97	846.504,21	1.034.317,54
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI,SERVIZI E PRESTAZIONI										
			TOTALE CATEGORIA 1.4	2.798.541,54	6.594.325,00	6.926.686,32	6.729.426,70	4.479.497,04	2.249.929,66	2.088.383,10	587.386,90	2.675.770,00	2.837.316,56
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI										
			TOTALE CATEGORIA 1.5	33.941,14	253.000,00	273.000,00	271.072,42	229.652,09	41.420,33	33.803,52	0,00	33.803,52	41.420,33
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI										
			TOTALE CATEGORIA 1.6	3.750,05	34.000,00	34.000,00	14.231,78	11.262,80	2.968,98	3.750,05	0,00	3.750,05	2.968,98
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
			TOTALE CATEGORIA 1.7	34.674,01	337.310,00	337.310,00	329.989,74	279.898,79	50.090,95	34.674,01	0,00	34.674,01	50.090,95
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
			TOTALE CATEGORIA 1.8	3.157.353,06	512.800,00	637.800,00	636.687,68	292.184,05	344.503,63	85.362,96	2.903.298,00	2.988.660,96	3.247.801,63
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
			TOTALE CATEGORIA 1.9	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	6.955.272,92	13.024.163,00	13.373.524,32	13.068.832,76	9.755.215,90	3.313.616,86	2.676.501,36	3.951.822,87	6.628.324,23	7.265.439,73
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
			TOTALE CATEGORIA 2.1	19.699.058,96	0,00	2.279.328,06	2.278.644,98	84.858,42	2.193.786,56	4.773.486,80	14.568.184,95	19.341.671,75	16.761.971,51
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
			TOTALE CATEGORIA 2.2	1.114.486,89	65.000,00	381.000,00	381.000,00	61.105,10	319.894,90	1.034.712,82	79.774,07	1.114.486,89	399.668,97
			TOTALE TITOLO 2	20.813.545,85	65.000,00	2.660.328,06	2.659.644,98	145.963,52	2.513.681,46	5.808.199,62	14.647.959,02	20.456.158,64	17.161.640,48
			TITOLO 3 - RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI										
			TOTALE CATEGORIA 3.1	24.226,20	91.000,00	91.000,00	90.533,67	65.290,62	25.243,05	24.226,20	0,00	24.226,20	25.243,05
			TOTALE TITOLO 3	24.226,20	91.000,00	91.000,00	90.533,67	65.290,62	25.243,05	24.226,20	0,00	24.226,20	25.243,05
			TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
			TOTALE CATEGORIA 4.1	781.239,40	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.301.888,65	400.918,13	464.765,24	314.769,47	779.534,71	715.687,60
			TOTALE TITOLO 4	781.239,40	4.259.000,00	4.259.000,00	3.702.806,78	3.301.888,65	400.918,13	464.765,24	314.769,47	779.534,71	715.687,60
			TOTALE PARTE II SPESA	28.574.284,37	17.439.163,00	20.383.852,38	19.521.818,19	13.268.358,69	6.253.459,50	8.973.692,42	18.914.551,36	27.888.243,78	25.168.010,86