



CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

BILANCIO DI PREVISIONE



Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamto competenza	Accertamenti	Stanziamto cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.01		Tributi									
1.01.01		Imposte, tasse e proventi assimilati									
		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA- TRIB. 630	6.750.000,00	6.750.000,00	31.555.678,43	1.475.781,88	30.079.896,55	6.600.000,00	36.679.896,55	6.600.000,00	6.600.000,00
		CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU MANUTENZIONI DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSORZIATI E REGIONE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO GENERALIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO PARTICOLARE: IMPIANTI IRRIGUI - AQP - TRIB. 648 E 750 - REGIONE	1.864.000,00	1.771.699,49	6.853.895,54	1.164.579,56	5.597.015,47	2.247.000,00	7.844.015,47	2.247.000,00	2.247.000,00
		Totale 1.01.01	8.614.000,00	8.521.699,49	38.409.573,97	2.640.361,44	35.676.912,02	8.847.000,00	44.523.912,02	8.847.000,00	8.847.000,00
1.01.03		Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali									
		TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	8.614.000,00	8.521.699,49	38.409.573,97	2.640.361,44	35.676.912,02	8.847.000,00	44.523.912,02	8.847.000,00	8.847.000,00
2		Trasferimenti correnti	8.614.000,00	8.521.699,49	38.409.573,97	2.640.361,44	35.676.912,02	8.847.000,00	44.523.912,02	8.847.000,00	8.847.000,00
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
		CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSORZIATI PER OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	1.170.000,00	0,00	1.869.482,48	9.769,31	689.713,17	436.870,00	1.126.583,17	436.870,00	436.870,00
		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	194.400,00	0,01	982.528,42	386.577,21	401.551,23	672.075,00	1.073.626,23	672.075,00	672.075,00
		CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTI DIVERSI	28.400,00	0,00	73.684,33	0,00	45.284,33	28.400,00	73.684,33	28.400,00	28.400,00
		CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	1.141.000,00	1.029.583,38	1.177.749,10	587.569,87	213.554,15	1.269.000,00	1.482.554,15	1.269.000,00	1.269.000,00
		CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE IRRIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		Totale 2.01.01	2.533.800,00	1.029.583,39	4.103.444,33	983.916,39	1.350.102,88	2.577.345,00	3.927.447,88	2.577.345,00	2.577.345,00
		Totale 2.01	2.533.800,00	1.029.583,39	4.103.444,33	983.916,39	1.350.102,88	2.577.345,00	3.927.447,88	2.577.345,00	2.577.345,00

Entrata



Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022					Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	Entrata
			Stanziamen- to competenza	Accertamenti	Stanziamen- to Cassa	Reversali	Residui presunti	Competenza	Cassa			
3		Entrate extratributarie	2.533.800,00	1.029.583,39	4.103.444,33	983.916,39	1.350.102,88	2.577.345,00	3.927.447,88	2.577.345,00	2.577.345,00	
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3.01.03.01.002 1		AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003 5		CONCESSIONI /PERTINENZE DEMANIALI	160.000,00	36.389,65	382.076,66	173.094,95	85.371,36	160.000,00	245.371,36	160.000,00	160.000,00	
3.01.03.02.003 2		NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01		Totale 3.01	160.000,00	36.389,65	382.076,66	173.094,95	85.371,36	160.000,00	245.371,36	160.000,00	160.000,00	
3.03		Interessi attivi										
3.03.03.99.999 3		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03		Totale 3.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti										
3.05.02.03 19		ENTRATE DIVERSE DELLA GESTIONE	30.000,00	4.607,14	30.000,00	4.607,14	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.05.02.03.005 6		INTROITI A DIMINUIZIONE DELLE SPESE GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999 24		ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI E AMMORTAMENTI	5.000,00	6.435,00	5.000,00	6.215,00	220,00	5.000,00	5.220,00	5.000,00	5.000,00	
3.05		Totale 3.05	35.000,00	11.042,14	35.000,00	10.822,14	220,00	45.000,00	45.220,00	45.000,00	45.000,00	
4		Entrate in conto capitale	195.000,00	47.431,79	417.076,66	183.917,09	85.591,36	205.000,00	290.591,36	205.000,00	205.000,00	
4.02		Contributi agli investimenti										
4.02.01.02.001 18		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	0,00	0,00	12.731,35	0,00	12.731,35	0,00	12.731,35	0,00	0,00	
4.02.01.02.001 20		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE	8.301.000,00	0,00	13.380.742,16	0,00	5.079.742,16	5.001.000,00	10.080.742,16	5.001.000,00	5.001.000,00	
4.02.01.02.001 21		SUSSIDI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001 22		RECUPERO DELLE SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONE PER OPERE PP. DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02		Totale 4.02	8.301.000,00	0,00	13.393.473,51	0,00	5.092.473,51	5.001.000,00	10.093.473,51	5.001.000,00	5.001.000,00	
4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
4.04.01.08.002 23		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.03.99.001 25		TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4.04		Totale 4.04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	



Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	Entrata
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa			
9.01.02.99.999	38	ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	39	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	56.635,36	690.712,73	56.281,51	190.670,99	500.000,00	690.670,99	500.000,00	500.000,00	
9.01.02.99.999	40.1	QUOTE CESSIONE STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	40.2	QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	40.4	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	40.5	ASSIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	40.6	RECUPERO PER SANZIONI TRATTENUTE AL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	34.6	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.03.02.001	34.7	RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.03.001	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALLECONOMO	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	
		Totale 9.01	2.224.900,00	1.360.897,68	2.421.542,37	1.346.361,98	195.665,51	1.850.000,00	2.045.665,51	1.850.000,00	1.850.000,00	
9.02		Entrate per conto terzi										
9.02.04.02.001	31	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00	555,00	5.000,00	555,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	1.000.000,00	205.278,34	1.007.568,12	212.696,59	149,87	1.000.000,00	1.000.149,87	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Totale 9.02	1.005.000,00	205.833,34	1.012.568,12	213.251,59	149,87	1.005.000,00	1.005.149,87	1.005.000,00	1.005.000,00	
		Totale 9	3.229.900,00	1.566.731,02	3.434.110,49	1.559.613,57	195.815,38	2.855.000,00	3.050.815,38	2.855.000,00	2.855.000,00	
		TOTALE ENTRATE	24.881.700,00	11.165.445,69	61.765.678,96	5.367.808,49	42.400.895,15	21.493.345,00	63.894.240,15	21.493.345,00	21.493.345,00	



Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022					Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamen- to competenza	Impegni	Stanziamen- to cassa	Mandati	Competenza		Cassa			
										Uscita		
1.03.02.13.001	27.26	SORVEGLIANZA RADICCOLLEGATA IMPIANTTI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	18.4	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	18.6	STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.006	18.7	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAURITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.006	26.17	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	24	D Lgs 81/2008 - GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.16.001	14.3	STAMPA, PUBBLICAZIONI GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.004	17.2	SPESE NOTARILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	3	INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE	50.000,00	1.300,00	85.459,12	18.560,06	18.199,06	50.000,00	68.199,06	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.19.001	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	50.000,00	605,30	50.000,00	236,60	368,70	50.000,00	50.368,70	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.19.010	15	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	20.000,00	18.173,12	40.482,16	13.376,08	27.899,20	21.000,00	48.899,20	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.99.002	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	500.000,00	197.077,24	986.186,53	121.136,32	562.127,45	500.000,00	1.062.127,45	500.000,00	500.000,00	
1.03.02.99.002	17.1	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	16	SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	80.000,00	46.704,05	123.663,12	43.088,86	39.978,26	80.000,00	119.978,26	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.99.003	16.1	ANBI E SNEBI - UNIONE - contributi associativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	12	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04		Totale 1.03	8.959.400,00	4.366.551,68	29.128.506,81	3.825.258,84	21.011.789,99	9.114.945,00	30.126.734,99	9.114.945,00	9.114.945,00	
		Trasferimenti correnti										
1.04.04.01.001	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA ED ESATTORIA UNICA	350.000,00	349.828,70	1.917.196,56	137.936,08	1.779.089,18	324.000,00	2.103.089,18	324.000,00	324.000,00	
1.07		Totale 1.04	350.000,00	349.828,70	1.917.196,56	137.936,08	1.779.089,18	324.000,00	2.103.089,18	324.000,00	324.000,00	
		Interessi passivi										
1.07.05.02.999	39	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE VARIE PER I MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.02.999	40	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09		Totale 1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1.09.99.05.001	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI CONSORZIALI	20.000,00	11.024,05	3.609.306,32	10.898,56	3.589.431,81	20.000,00	3.609.431,81	20.000,00	20.000,00	



Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022					Residui presuntivi	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati			Competenza	Cassa		
1.09.99.05.001	27.28	RIMBORSI AGLI UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Totale 1.09	Altre spese correnti	20.000,00	11.024,05	3.609.306,32	10.898,56	3.589.431,81	20.000,00	3.609.431,81	20.000,00	20.000,00	
1.10.01.01.001	22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO	0,00	0,00	463.000,00	0,00	140.000,00	300.000,00	440.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.10.01.03.001	22.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.10.04.01.001	26.16	ASSICURAZIONI AUTO E MEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	27.16	ASSICURAZIONI AUTO E MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	19.1	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	20	ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	704,99	295,01	1.000,00	1.295,01	1.000,00	1.000,00	
1.10.04.01.003	8.4	ASSICURAZIONE RESPONSABILTA CIVILE AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	4.3	ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	4.6	ASSICURAZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	26.6	ASSICURAZIONE PERSONALE A T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	27.6	ASSICURAZIONI PERSONALE A T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	11	SPESE PER LA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI GENERALI DI BONIFICA E DI RIPARTO, SPESE PER STUDI E PUBBLICAZIONI	28.400,00	0,00	73.684,33	0,00	45.284,33	28.400,00	73.684,33	28.400,00	28.400,00	
1.10.99.99.999	27.20	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 1.10		829.400,00	1.000,00	1.337.684,33	704,99	185.579,34	1.129.400,00	1.314.979,34	1.129.400,00	1.129.400,00	
	Totale 1		11.344.800,00	5.787.407,50	37.265.908,21	5.033.190,33	26.644.506,12	11.629.345,00	38.273.851,12	11.629.345,00	11.629.345,00	
2		Spese in conto capitale										
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.09.002	35	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	0,00	0,00	14.585,52	0,00	14.585,52	0,00	14.585,52	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	29	GESTIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	30	SISTEMAZIONI IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	4.800.000,00	1.354.500,00	4.800.000,00	0,00	1.354.500,00	1.500.000,00	2.854.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.02.01.09.010	31	IRRIGAZIONI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	3.401.000,00	3.065.626,82	8.476.400,00	0,00	8.141.026,82	3.401.000,00	11.542.026,82	3.401.000,00	3.401.000,00	
2.02.01.09.014	32	OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI) STUDI, RICERCA E PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI FUTURI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.02.03.05.001	34	ESERCIZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.06.999	33	ESERCIZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uscita



Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022					Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza		Cassa			
2.02.03.99.001	37	TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.03.99.001	38	COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	2.02	Totale 2.02	8.309.000,00	4.420.126,82	13.398.985,52	0,00	9.510.112,34	5.009.000,00	14.519.112,34	5.009.000,00	5.009.000,00	
	2	Totale 2	8.309.000,00	4.420.126,82	13.398.985,52	0,00	9.510.112,34	5.009.000,00	14.519.112,34	5.009.000,00	5.009.000,00	
	4	Rimborso Prestiti										
	4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
4.03.01.04.003	43	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 4.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere										
	5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere										
5.01.01.01.001	41	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.01.01.01.001	42	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI AVUTE SULLE SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE (STATO - REGIONE) E SULLE MANCATE ENTRATE PER CONTRIBUTI DI BONIFICA	1.000.000,00	0,00	28.507.139,06	0,00	27.507.139,06	1.000.000,00	28.507.139,06	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Totale 5.01		2.000.000,00	0,00	29.507.139,06	0,00	27.507.139,06	2.000.000,00	29.507.139,06	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Totale 5		2.000.000,00	0,00	29.507.139,06	0,00	27.507.139,06	2.000.000,00	29.507.139,06	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
	7.01	Uscite per partite di giro										
7.01.02.01.001	46	RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	1.000.000,00	245.000,00	1.071.605,25	273.353,29	43.251,96	1.000.000,00	1.043.251,96	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.02.02.001	47	RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI	1.100.000,00	684.000,00	1.219.544,13	696.267,10	33.277,03	1.100.000,00	1.133.277,03	1.100.000,00	1.100.000,00	
7.01.99.03.001	45	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	50	EROGAZIONE DAL FONDO PER LA COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	51	EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	52	ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	53	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	124.100,00	508.110,63	103.704,42	28.506,21	500.000,00	528.506,21	500.000,00	500.000,00	
	Totale 7.01		2.604.900,00	1.053.100,00	2.804.160,01	1.073.324,81	105.035,20	2.600.000,00	2.705.035,20	2.600.000,00	2.600.000,00	
	7.02	Uscite per conto terzi										

Uscita



Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2022				Residui presunti	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Stanziamto competenza	Impegni	Stanziamto cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
7.02.04.02.001	44	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00	555,00	5.000,00	0,00	555,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.02.05.01.001	48	ANTICIPAZIONE DI ASSEgni FAMILIARI PER CONTO DELL'INPS E CONSEGUENTI CONGUAGLI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLO STESSO EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	49		620.000,00	620.000,00	620.000,28	614.604,40	5.396,08	250.000,00	255.386,08	250.000,00	250.000,00
		Totale 7.02	625.000,00	620.555,00	625.000,28	614.604,40	5.951,08	255.000,00	260.951,08	255.000,00	255.000,00
		Totale 7	3.229.900,00	1.673.655,00	3.429.160,29	1.687.929,21	110.986,28	2.855.000,00	2.965.986,28	2.855.000,00	2.855.000,00
		TOTALE USCITE	24.883.700,00	11.881.189,32	83.601.193,08	6.721.119,54	63.772.743,80	21.493.345,00	85.266.088,80	21.493.345,00	21.493.345,00

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Giancarlo Mazzeo)

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito Caputo)

[Handwritten signature]

IL COMMISSARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

[Handwritten signature]

Uscita