

CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINFILLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

CONTO DEL BILANCIO 2023

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)

IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Risorsa 0001 - CONTRIBUTI CONSORTILI							
101 - 0001 - 3/1	Ruoli principali - Contribuenza ordinaria	RS	980.145,09	33.502,51	946.431,96	979.934,47	-210,62	INS
		CP	841.500,00	839.333,75		839.333,75	-2.166,25	
		T	1.821.645,09	872.836,26	946.431,96	1.819.268,22		
101 - 0001 - 7/1	Ruoli irrigui	RS	1.799.282,59	1.117.531,88	681.750,71	1.799.282,59	0,00	INS
		CP	2.401.136,00	1.602.651,37	500.000,00	2.102.651,37	-298.484,63	
		T	4.200.418,59	2.720.183,25	1.181.750,71	3.901.933,96		
101 - 0001 - 7/2	Ruoli extraagricoli	RS	780.251,26		780.251,26	780.251,26		
		CP	378.532,87				-378.532,87	
		T	1.158.784,13		780.251,26	780.251,26		
101 - 0001 - 10/1	Ruoli suppletivi	RS	437.291,50		437.291,50	437.291,50		
		CP						
		T	437.291,50		437.291,50	437.291,50		
	Totale risorsa 0001 - CONTRIBUTI CONSORTILI	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS
		CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75	
		T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94		
	Totale categoria 01 - ENTRATE PROPRIE	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS
		CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75	
		T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94		
	Categoria 01 - ENTRATE PROPRIE totali	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS
		CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75	
		T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Totale titolo 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS
		CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75	
		T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
	Risorsa 0001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
201 - 0001 - 31/1	Proventi per spese generali sui lavori	RS	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
		CP					
		T	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
	Totale risorsa 0001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
		CP					
		T	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
	Risorsa 0002 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE						
201 - 0002 - 33/4	Contributo Legge Regionale 13 dicembre 2022, n. 32, art. 18, comma 20, lett. c). Erogazione contributo	RS					
		CP	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
		T	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
	Totale risorsa 0002 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE	RS					
		CP	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
		T	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
	Totale categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE	RS	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
		CP	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
		T	754.856,06	417.508,72	337.347,34	754.856,06	
	Risorsa 0001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI						

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
203 - 0001 - 34/2	Rimborso spese per la fornitura di acqua ad A.R.A.P. Abruzzo	RS	174.027,32	77.793,22	96.234,10	174.027,32	
		CP	104.513,66		104.513,66	104.513,66	
		T	278.540,98	77.793,22	200.747,76	278.540,98	
203 - 0001 - 34/3	Rimborso spese per la fornitura di acqua al Consorzio di Bonifica Termoli	RS	255.000,00		255.000,00	255.000,00	
		CP	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
		T	310.000,00		310.000,00	310.000,00	
203 - 0001 - 34/4	Rimborso spese Direttore a scavalco	RS	18.967,22	18.967,22		18.967,22	
		CP	30.000,00	10.911,31	19.088,69	30.000,00	
		T	48.967,22	29.878,53	19.088,69	48.967,22	
Totale risorsa 0001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		RS	447.994,54	96.760,44	351.234,10	447.994,54	
		CP	189.513,66	10.911,31	178.602,35	189.513,66	
		T	637.508,20	107.671,75	529.836,45	637.508,20	
Totale categoria 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI		RS	447.994,54	96.760,44	351.234,10	447.994,54	
		CP	189.513,66	10.911,31	178.602,35	189.513,66	
		T	637.508,20	107.671,75	529.836,45	637.508,20	
Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE totali		RS	337.347,34		337.347,34	337.347,34	
		CP	417.508,72	417.508,72		417.508,72	
		T	754.856,06	417.508,72	337.347,34	754.856,06	
Categoria 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI totali		RS	447.994,54	96.760,44	351.234,10	447.994,54	
		CP	189.513,66	10.911,31	178.602,35	189.513,66	
		T	637.508,20	107.671,75	529.836,45	637.508,20	
Totale titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		RS	785.341,88	96.760,44	688.581,44	785.341,88	0,00
		CP	607.022,38	428.420,03	178.602,35	607.022,38	
		T	1.392.364,26	525.180,47	867.183,79	1.392.364,26	INS

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Risorsa 0001 - CANONI E FITTI ATTIVI							
302 - 0001 - 8/1	Affitto di beni immobili	RS						
		CP	15.000,00				-15.000,00	
		T	15.000,00					
302 - 0001 - 13/1	Canoni per concessioni	RS	83.652,57				-83.652,57	INS
		CP	45.000,00	5.231,22		5.231,22	-39.768,78	
		T	128.652,57	5.231,22		5.231,22		
	Totale risorsa 0001 - CANONI E FITTI ATTIVI	RS	83.652,57				-83.652,57	INS
		CP	60.000,00	5.231,22		5.231,22	-54.768,78	
		T	143.652,57	5.231,22		5.231,22		
	Totale categoria 02 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI	RS	83.652,57				-83.652,57	INS
		CP	60.000,00	5.231,22		5.231,22	-54.768,78	
		T	143.652,57	5.231,22		5.231,22		
	Risorsa 0001 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI							
305 - 0001 - 10/3	Royalty per impianto idroelettrico	RS	240.216,00	221.624,45	18.591,55	240.216,00		
		CP	1.400.000,00	518.718,41	421.925,28	940.643,69	-459.356,31	
		T	1.640.216,00	740.342,86	440.516,83	1.180.859,69		
305 - 0001 - 19/1	Diritti di segreteria	RS						
		CP	500,00				-500,00	
		T	500,00					

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
305 - 0001 - 30/1	Entrate eventuali e diverse	RS						
		CP	5.000,00	3.647,80		3.647,80	-1.352,20	
		T	5.000,00	3.647,80		3.647,80		
305 - 0001 - 30/5	Entrate varie	RS						
		CP	10.000,00	8.040,60		8.040,60	-1.959,40	
		T	10.000,00	8.040,60		8.040,60		
305 - 0001 - 32/2	Recuperi per sopravvenienze attive	RS	2.736.540,39		2.736.540,39	2.736.540,39		
		CP	150.000,00		46.526,46	46.526,46	-103.473,54	
		T	2.886.540,39		2.783.066,85	2.783.066,85		
	Totale risorsa 0001 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	2.976.756,39	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39		
		CP	1.565.500,00	530.406,81	468.451,74	998.858,55	-566.641,45	
		T	4.542.256,39	752.031,26	3.223.583,68	3.975.614,94		
	Totale categoria 05 - ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	2.976.756,39	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39		
		CP	1.565.500,00	530.406,81	468.451,74	998.858,55	-566.641,45	
		T	4.542.256,39	752.031,26	3.223.583,68	3.975.614,94		
	Categoria 02 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI totali	RS	83.652,57				-83.652,57	INS
		CP	60.000,00	5.231,22		5.231,22	-54.768,78	
		T	143.652,57	5.231,22		5.231,22		
	Categoria 05 - ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI totali	RS	2.976.756,39	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39		
		CP	1.565.500,00	530.406,81	468.451,74	998.858,55	-566.641,45	
		T	4.542.256,39	752.031,26	3.223.583,68	3.975.614,94		
	Totale titolo 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	RS	3.060.408,96	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39	-83.652,57	INS
		CP	1.625.500,00	535.638,03	468.451,74	1.004.089,77	-621.410,23	
		T	4.685.908,96	757.262,48	3.223.583,68	3.980.846,16		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
	Risorsa 0001 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI						
401 - 0001 - 35/1	Alienazione di beni immobili	RS					
		CP	200.000,00				-200.000,00
		T	200.000,00				
	Totale risorsa 0001 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI	RS					
		CP	200.000,00				-200.000,00
		T	200.000,00				
	Totale categoria 01 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	RS					
		CP	200.000,00				-200.000,00
		T	200.000,00				
	Risorsa 0001 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI						
402 - 0001 - 48/3	Rimborso ACEA	RS	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
		CP	100.000,00	161.953,56		161.953,56	61.953,56
		T	340.000,00	401.953,56		401.953,56	
	Totale risorsa 0001 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI	RS	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
		CP	100.000,00	161.953,56		161.953,56	61.953,56
		T	340.000,00	401.953,56		401.953,56	
	Totale categoria 02 - ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
		CP	100.000,00	161.953,56		161.953,56	61.953,56
		T	340.000,00	401.953,56		401.953,56	

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
	Risorsa 0001 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE						
403 - 0001 - 38/2	Completamento sistema telecontrollo	RS	473.750,00		473.750,00	473.750,00	
		CP					
		T	473.750,00		473.750,00	473.750,00	
403 - 0001 - 38/5	Opere di completamento sist. pendici Strada Strette	RS	109.281,00		109.281,00	109.281,00	
		CP					
		T	109.281,00		109.281,00	109.281,00	
403 - 0001 - 38/12	Sistemazione ammasso roccioso. Delibera Cipe n. 26/2016.(Rif. Cap.S 81.12)	RS	526.322,77	526.322,77		526.322,77	
		CP	300.000,00	149.520,89		149.520,89	-150.479,11
		T	826.322,77	675.843,66		675.843,66	
403 - 0001 - 38/13	Difese spondali Trigno. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.13)	RS	31.219,40	31.219,40		31.219,40	
		CP	300.000,00	463.314,28		463.314,28	163.314,28
		T	331.219,40	494.533,68		494.533,68	
403 - 0001 - 38/14	Ripulitura invaso diga. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.14)	RS	395.100,00	75.827,27	319.272,73	395.100,00	
		CP					
		T	395.100,00	75.827,27	319.272,73	395.100,00	
403 - 0001 - 38/19	Imboschimento compensativo Chiauci MASTERPLAN Abruzzo. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.19)	RS	60.900,00	60.900,00		60.900,00	
		CP	400.000,00	44.290,91		44.290,91	-355.709,09
		T	460.900,00	105.190,91		105.190,91	
403 - 0001 - 38/20	Impianti di sollevamento Pescolanciano. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.20)	RS					
		CP	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	
		T	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
403 - 0001 - 38/21	Completamento strada circumlacuale in sinistra II lotto. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.21)	RS	2.295.414,12	1.134.990,08	1.160.424,04	2.295.414,12	
		CP	2.082.619,21				-2.082.619,21
		T	4.378.033,33	1.134.990,08	1.160.424,04	2.295.414,12	
403 - 0001 - 38/22	Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci.	RS	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
		CP					
		T	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
403 - 0001 - 38/23	Imboschimento compensativo Chiauci MASTERPLAN Molise. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.S 81.23)	RS					
		CP	200.000,00				-200.000,00
		T	200.000,00				
403 - 0001 - 38/24	Op.salvaguardia per il soddisfacim. esigenze irrigue-potabili-industriali bacino idrografico del Trigno. PSR Abruzzo 2014-2020 (Rif. Cap.S. 81.25)	RS	608.059,11		608.059,11	608.059,11	
		CP	1.854.531,46				-1.854.531,46
		T	2.462.590,57		608.059,11	608.059,11	
403 - 0001 - 38/27	Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro (Rif. Cap. S.81.27)	RS					
		CP	500.000,00				-500.000,00
		T	500.000,00				
403 - 0001 - 38/28	Produzione di energia da fonti rinnovabili ed adeguam. ed efficientam. infrastrutture irrigue in Val di Sangro (Rif.Cap.S 81.28)	RS					
		CP	1.600.000,00				-1.600.000,00
		T	1.600.000,00				
	Totale risorsa 0001 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS	4.700.046,40	1.829.259,52	2.870.786,88	4.700.046,40	
		CP	10.837.150,67	657.126,08	3.600.000,00	4.257.126,08	-6.580.024,59
		T	15.537.197,07	2.486.385,60	6.470.786,88	8.957.172,48	
	Totale categoria 03 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS	4.700.046,40	1.829.259,52	2.870.786,88	4.700.046,40	
		CP	10.837.150,67	657.126,08	3.600.000,00	4.257.126,08	-6.580.024,59
		T	15.537.197,07	2.486.385,60	6.470.786,88	8.957.172,48	

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
	Risorsa 0001 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
405 - 0001 - 39/4	Lavori di completamento diga di Chiauci-strada circumlacuale in sponda sinistra- lotto 7- 1° stralcio. DM n. 905/2001. (Rif. Cap.S 82.4)	RS	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
		CP	883.361,02	492.369,32		492.369,32	-390.991,70
		T	1.013.361,02	622.369,32		622.369,32	
405 - 0001 - 39/6	Lavori di completamento diga di Chiauci-strada circumlacuale in sponda destra lotto 6. Delibera Cipe n. 92/2010. (Rif. Cap.S 82.6)	RS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	
		CP	309.722,64				-309.722,64
		T	469.722,64		160.000,00	160.000,00	
405 - 0001 - 39/7	Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci. Delibera Cipe n. 25/2016. (Rif. Cap.S 81.22)	RS	483.333,00		483.333,00	483.333,00	
		CP	2.000.000,00				-2.000.000,00
		T	2.483.333,00		483.333,00	483.333,00	
405 - 0001 - 39/8	Interv.impianti irrigui zona II/C- III/N Val di Sangro, " Domanda sostegno PSRN 2014-20 (n.54250377311) (Rif. Cap.S 81.24)"	RS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
		CP	3.000.000,00	608.019,11		608.019,11	-2.391.980,89
		T	5.000.000,00	608.019,11	2.000.000,00	2.608.019,11	
	Totale risorsa 0001 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	2.773.333,00	130.000,00	2.643.333,00	2.773.333,00	
		CP	6.193.083,66	1.100.388,43		1.100.388,43	-5.092.695,23
		T	8.966.416,66	1.230.388,43	2.643.333,00	3.873.721,43	
	Totale categoria 05 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	2.773.333,00	130.000,00	2.643.333,00	2.773.333,00	
		CP	6.193.083,66	1.100.388,43		1.100.388,43	-5.092.695,23
		T	8.966.416,66	1.230.388,43	2.643.333,00	3.873.721,43	
	Categoria 01 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI totali	RS					
		CP	200.000,00				-200.000,00
		T	200.000,00				

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
	Categoria 02 - ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI totali	RS CP T	240.000,00 100.000,00 340.000,00	240.000,00 161.953,56 401.953,56		240.000,00 161.953,56 401.953,56	61.953,56
	Categoria 03 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE totali	RS CP T	4.700.046,40 10.837.150,67 15.537.197,07	1.829.259,52 657.126,08 2.486.385,60	2.870.786,88 3.600.000,00 6.470.786,88	4.700.046,40 4.257.126,08 8.957.172,48	-6.580.024,59
	Categoria 05 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI totali	RS CP T	2.773.333,00 6.193.083,66 8.966.416,66	130.000,00 1.100.388,43 1.230.388,43	2.643.333,00 2.643.333,00	2.773.333,00 1.100.388,43 3.873.721,43	-5.092.695,23
	Totale titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	7.713.379,40 17.330.234,33 25.043.613,73	2.199.259,52 1.919.468,07 4.118.727,59	5.514.119,88 3.600.000,00 9.114.119,88	7.713.379,40 5.519.468,07 13.232.847,47	-11.810.766,26

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
	Risorsa 0001 - MUTUI E PRESTITI						
501 - 0001 - 49/1	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	RS					
		CP	5.000.000,00				-5.000.000,00
		T	5.000.000,00				
	Totale risorsa 0001 - MUTUI E PRESTITI	RS					
		CP	5.000.000,00				-5.000.000,00
		T	5.000.000,00				
	Totale categoria 01 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI	RS					
		CP	5.000.000,00				-5.000.000,00
		T	5.000.000,00				
	Risorsa 0001 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
503 - 0001 - 51/1	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	RS					
		CP	600.000,00				-600.000,00
		T	600.000,00				
	Totale risorsa 0001 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS					
		CP	600.000,00				-600.000,00
		T	600.000,00				
	Totale categoria 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI	RS					
		CP	600.000,00				-600.000,00
		T	600.000,00				

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)		
	Categoria 01 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI totali	RS					
		CP	5.000.000,00				-5.000.000,00
		T	5.000.000,00				
	Categoria 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI totali	RS					
		CP	600.000,00				-600.000,00
		T	600.000,00				
	Totale titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS					
		CP	5.600.000,00				-5.600.000,00
		T	5.600.000,00				

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
600 - 0001 - 58/1	Ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti al personale dipendente	RS	33.994,67	9.925,29	6.063,10	15.988,39	-18.006,28	INS
		CP	400.000,00	300.198,90	67.111,55	367.310,45	-32.689,55	
		T	433.994,67	310.124,19	73.174,65	383.298,84		
600 - 0001 - 58/2	Ritenute erariali su competenze corrisposte a professionisti ed altri lavoratori autonomi	RS	168.791,38	24.592,86	54.613,93	79.206,79	-89.584,59	INS
		CP	100.000,00	7.746,50		7.746,50	-92.253,50	
		T	268.791,38	32.339,36	54.613,93	86.953,29		
600 - 0002 - 59/1	Ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni al personale	RS	660,00	660,00		660,00		
		CP	150.000,00	111.422,40		111.422,40	-38.577,60	
		T	150.660,00	112.082,40		112.082,40		
600 - 0003 - 53/1	Trattenute sindacali e F.I.S. c/dipendenti	RS						
		CP	3.000,00	2.017,28		2.017,28	-982,72	
		T	3.000,00	2.017,28		2.017,28		
600 - 0003 - 53/2	Trattenute sulle retribuzioni per cessioni del quinto dello stipendio, pignoramenti, ecc.	RS						
		CP	35.000,00	16.510,00		16.510,00	-18.490,00	
		T	35.000,00	16.510,00		16.510,00		
600 - 0005 - 56/1	Recupero di fondi anticipati all'economista	RS						
		CP	30.000,00	14.799,18		14.799,18	-15.200,82	
		T	30.000,00	14.799,18		14.799,18		
600 - 0005 - 60/1	Entrate per pensioni Fondo ENPAIA	RS						
		CP	220.000,00	169.456,49		169.456,49	-50.543,51	
		T	220.000,00	169.456,49		169.456,49		
600 - 0005 - 61/1	Entrate varie d'ordine	RS						
		CP	5.000.000,00	3.741.568,69		3.741.568,69	-1.258.431,31	
		T	5.000.000,00	3.741.568,69		3.741.568,69		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)			
	Totale capitolo 00 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	203.446,05	35.178,15	60.677,03	95.855,18	-107.590,87	INS
		CP	5.938.000,00	4.363.719,44	67.111,55	4.430.830,99	-1.507.169,01	
		T	6.141.446,05	4.398.897,59	127.788,58	4.526.686,17		
	Capitolo 00 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI totali	RS	203.446,05	35.178,15	60.677,03	95.855,18	-107.590,87	INS
		CP	5.938.000,00	4.363.719,44	67.111,55	4.430.830,99	-1.507.169,01	
		T	6.141.446,05	4.398.897,59	127.788,58	4.526.686,17		
	Totale titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	203.446,05	35.178,15	60.677,03	95.855,18	-107.590,87	INS
		CP	5.938.000,00	4.363.719,44	67.111,55	4.430.830,99	-1.507.169,01	
		T	6.141.446,05	4.398.897,59	127.788,58	4.526.686,17		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Titolo 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS
		CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75	
		T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94		
	Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	RS	785.341,88	96.760,44	688.581,44	785.341,88	0,00	INS
		CP	607.022,38	428.420,03	178.602,35	607.022,38		
		T	1.392.364,26	525.180,47	867.183,79	1.392.364,26		
	Titolo 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	RS	3.060.408,96	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39	-83.652,57	INS
		CP	1.625.500,00	535.638,03	468.451,74	1.004.089,77	-621.410,23	
		T	4.685.908,96	757.262,48	3.223.583,68	3.980.846,16		
	Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	7.713.379,40	2.199.259,52	5.514.119,88	7.713.379,40		
		CP	17.330.234,33	1.919.468,07	3.600.000,00	5.519.468,07	-11.810.766,26	
		T	25.043.613,73	4.118.727,59	9.114.119,88	13.232.847,47		
	Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS						
		CP	5.600.000,00				-5.600.000,00	
		T	5.600.000,00					
	Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	203.446,05	35.178,15	60.677,03	95.855,18	-107.590,87	INS
		CP	5.938.000,00	4.363.719,44	67.111,55	4.430.830,99	-1.507.169,01	
		T	6.141.446,05	4.398.897,59	127.788,58	4.526.686,17		
	Totale generale	RS	15.759.546,73	3.703.856,95	11.864.235,72	15.568.092,67	-191.454,06	INS
		CP	34.721.925,58	9.689.230,69	4.814.165,64	14.503.396,33	-20.218.529,25	
		T	50.481.472,31	13.393.087,64	16.678.401,36	30.071.489,00		
	Fondo di cassa al primo gennaio		1.137.050,15	1.137.050,15		1.137.050,15		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)			
	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS CP T	16.896.596,88 34.721.925,58 51.618.522,46	4.840.907,10 9.689.230,69 14.530.137,79	11.864.235,72 4.814.165,64 16.678.401,36	16.705.142,82 14.503.396,33 31.208.539,15	-191.454,06 -20.218.529,25	INS

CONTO DEL BILANCIO - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
		Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare					
		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)				Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
Titolo 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	RS	3.996.970,44	1.151.034,39	2.845.725,43	3.996.759,82	-210,62	INS		
	CP	3.621.168,87	2.441.985,12	500.000,00	2.941.985,12	-679.183,75			
	T	7.618.139,31	3.593.019,51	3.345.725,43	6.938.744,94				
Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	RS	785.341,88	96.760,44	688.581,44	785.341,88	0,00	INS		
	CP	607.022,38	428.420,03	178.602,35	607.022,38				
	T	1.392.364,26	525.180,47	867.183,79	1.392.364,26				
Titolo 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	RS	3.060.408,96	221.624,45	2.755.131,94	2.976.756,39	-83.652,57	INS		
	CP	1.625.500,00	535.638,03	468.451,74	1.004.089,77	-621.410,23			
	T	4.685.908,96	757.262,48	3.223.583,68	3.980.846,16				
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	7.713.379,40	2.199.259,52	5.514.119,88	7.713.379,40				
	CP	17.330.234,33	1.919.468,07	3.600.000,00	5.519.468,07	-11.810.766,26			
	T	25.043.613,73	4.118.727,59	9.114.119,88	13.232.847,47				
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	RS								
	CP	5.600.000,00				-5.600.000,00			
	T	5.600.000,00							
Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	RS	203.446,05	35.178,15	60.677,03	95.855,18	-107.590,87	INS		
	CP	5.938.000,00	4.363.719,44	67.111,55	4.430.830,99	-1.507.169,01			
	T	6.141.446,05	4.398.897,59	127.788,58	4.526.686,17				
Totale generale	RS	15.759.546,73	3.703.856,95	11.864.235,72	15.568.092,67	-191.454,06	INS		
	CP	34.721.925,58	9.689.230,69	4.814.165,64	14.503.396,33	-20.218.529,25			
	T	50.481.472,31	13.393.087,64	16.678.401,36	30.071.489,00				
Avanzo di amm.ne		0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo di cassa al primo gennaio		1.137.050,15	1.137.050,15	0,00	1.137.050,15				

CONTO DEL BILANCIO - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	INS	
		Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare				
		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		(E=D-A)
		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
			Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)			
TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	16.896.596,88	4.840.907,10	11.864.235,72	16.705.142,82	-191.454,06		
	CP	34.721.925,58	9.689.230,69	4.814.165,64	14.503.396,33	-20.218.529,25		
	T	51.618.522,46	14.530.137,79	16.678.401,36	31.208.539,15			

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare				Residui (D=B+C)		
			CP	Residui (B)	Residui (C)					Competenza (L=F-I)	
				Competenza (F)	Competenza (G)						Competenza (H)
				T	Totale (M)						Residui al 31 dic. (O=C+H)
Intervento 00 -											
10101 - 00 - 7/1	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	RS	34.306,19	22.859,63	11.446,56	34.306,19					
		CP	55.000,00	22.859,63	22.862,42	45.722,05	9.277,95				
		T	89.306,19	45.719,26	34.308,98	80.028,24					
10101 - 00 - 8/1	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario	RS									
		CP	30.000,00	27.317,30		27.317,30	2.682,70				
		T	30.000,00	27.317,30		27.317,30					
	Totale intervento 00 -	RS	34.306,19	22.859,63	11.446,56	34.306,19					
		CP	85.000,00	50.176,93	22.862,42	73.039,35	11.960,65				
		T	119.306,19	73.036,56	34.308,98	107.345,54					
	Totale servizio 0101 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RS	34.306,19	22.859,63	11.446,56	34.306,19					
		CP	85.000,00	50.176,93	22.862,42	73.039,35	11.960,65				
		T	119.306,19	73.036,56	34.308,98	107.345,54					
Intervento 00 -											
10102 - 00 - 40/1	Spese per le elezioni	RS	9.174,40	6.100,00	390,40	6.490,40	2.684,00	INS			
		CP	20.000,00	8.709,95	2.438,17	11.148,12	8.851,88				
		T	29.174,40	14.809,95	2.828,57	17.638,52					
	Totale intervento 00 -	RS	9.174,40	6.100,00	390,40	6.490,40	2.684,00	INS			
		CP	20.000,00	8.709,95	2.438,17	11.148,12	8.851,88				
		T	29.174,40	14.809,95	2.828,57	17.638,52					

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Totale servizio 0102 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	9.174,40	6.100,00	390,40	6.490,40	2.684,00	INS
		CP	20.000,00	8.709,95	2.438,17	11.148,12	8.851,88	
		T	29.174,40	14.809,95	2.828,57	17.638,52		
10199 - 00	Totale funzione 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	43.480,59	28.959,63	11.836,96	40.796,59	2.684,00	INS
		CP	105.000,00	58.886,88	25.300,59	84.187,47	20.812,53	
		T	148.480,59	87.846,51	37.137,55	124.984,06		
	Intervento 00 -							
10201 - 00 - 10/1	Ributizione al personale di cui all'attuazione della pianta organica	RS						
		CP	645.000,00	630.183,54		630.183,54	14.816,46	
		T	645.000,00	630.183,54		630.183,54		
10201 - 00 - 11/1	Indennità di reperibilità	RS						
		CP	12.000,00	10.730,00		10.730,00	1.270,00	
		T	12.000,00	10.730,00		10.730,00		
10201 - 00 - 12/1	Compenso per il lavoro straordinario	RS						
		CP	6.000,00	4.649,89		4.649,89	1.350,11	
		T	6.000,00	4.649,89		4.649,89		
10201 - 00 - 13/1	Indennità e rimborso spese per missioni	RS						
		CP	2.000,00	1.957,26		1.957,26	42,74	
		T	2.000,00	1.957,26		1.957,26		
10201 - 00 - 15/1	Assicurazioni per il personale dipendente	RS	4.990,00	4.990,00		4.990,00		
		CP	5.000,00	2.539,91		2.539,91	2.460,09	
		T	9.990,00	7.529,91		7.529,91		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
CP	T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)				
10201 - 00 - 16/1	Contributi ENPAIA	RS	3.610,47	3.610,47		3.610,47		
		CP	20.000,00	13.633,20	2.289,90	15.923,10	4.076,90	
		T	23.610,47	17.243,67	2.289,90	19.533,57		
10201 - 00 - 17/1	Quote di quiescenza al Fondo quiescenza ENPAIA	RS	7.000,96	7.000,96		7.000,96		
		CP	50.000,00	43.681,86	6.318,14	50.000,00		
		T	57.000,96	50.682,82	6.318,14	57.000,96		
10201 - 00 - 18/1	Contributi ENPDEP	RS	80,42	80,42		80,42		
		CP	700,00	389,04	67,95	456,99	243,01	
		T	780,42	469,46	67,95	537,41		
10201 - 00 - 19/1	Contributi INPS	RS	2.038.599,64	306.036,06	1.697.829,00	2.003.865,06	34.734,58	INS
		CP	200.000,00	122.664,00	50.000,00	172.664,00	27.336,00	
		T	2.238.599,64	428.700,06	1.747.829,00	2.176.529,06		
10201 - 00 - 20/2	Contributi F.I.S. a carico del Consorzio	RS	324,58	324,58		324,58		
		CP	500,00	326,42		326,42	173,58	
		T	824,58	651,00		651,00		
10201 - 00 - 25/1	Fondo di previdenza personale operaio	RS	17.997,14		17.997,14	17.997,14		
		CP	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
		T	20.497,14		20.497,14	20.497,14		
10201 - 00 - 30/1	IRAP su retribuzioni al personale	RS	115.165,90	9.668,72	105.497,18	115.165,90		
		CP	85.000,00	72.072,65	11.592,63	83.665,28	1.334,72	
		T	200.165,90	81.741,37	117.089,81	198.831,18		
10201 - 00 - 38/1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	RS						
		CP	3.000,00		2.080,00	2.080,00	920,00	
		T	3.000,00		2.080,00	2.080,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
	Totale intervento 00 -	RS	2.187.769,11	331.711,21	1.821.323,32	2.153.034,53	34.734,58	INS
		CP	1.031.700,00	902.827,77	74.848,62	977.676,39	54.023,61	
		T	3.219.469,11	1.234.538,98	1.896.171,94	3.130.710,92		
	Totale servizio 0201 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	RS	2.187.769,11	331.711,21	1.821.323,32	2.153.034,53	34.734,58	INS
		CP	1.031.700,00	902.827,77	74.848,62	977.676,39	54.023,61	
		T	3.219.469,11	1.234.538,98	1.896.171,94	3.130.710,92		
	Intervento 00 -							
10202 - 00 - 21/1	Pensione per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	RS						
		CP	88.000,00	85.497,85		85.497,85	2.502,15	
		T	88.000,00	85.497,85		85.497,85		
10202 - 00 - 22/1	Fondo liquidazione buonuscita	RS	12.002,26	1.541,34	9.200,24	10.741,58	1.260,68	INS
		CP	20.000,00				20.000,00	
		T	32.002,26	1.541,34	9.200,24	10.741,58		
	Totale intervento 00 -	RS	12.002,26	1.541,34	9.200,24	10.741,58	1.260,68	INS
		CP	108.000,00	85.497,85		85.497,85	22.502,15	
		T	120.002,26	87.039,19	9.200,24	96.239,43		
	Totale servizio 0202 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	12.002,26	1.541,34	9.200,24	10.741,58	1.260,68	INS
		CP	108.000,00	85.497,85		85.497,85	22.502,15	
		T	120.002,26	87.039,19	9.200,24	96.239,43		
	Intervento 00 -							

CONTO DEL BILANCIO - 2023
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)		(E=A-D)(*)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)				
10203 - 00 - 24/1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	RS	1.224,01				1.224,01	INS	
		CP	200,00				200,00		
		T	1.424,01						
10203 - 00 - 25/3	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e inserzioni legali	RS	7.439,20	439,20		439,20	7.000,00	INS	
		CP	27.000,00	19.793,33	3.863,86	23.657,19	3.342,81		
		T	34.439,20	20.232,53	3.863,86	24.096,39			
10203 - 00 - 26/1	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici	RS	21.026,66	14.724,79	3.702,59	18.427,38	2.599,28	INS	
		CP	15.000,00	3.363,29	5.343,75	8.707,04	6.292,96		
		T	36.026,66	18.088,08	9.046,34	27.134,42			
10203 - 00 - 27/1	Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore	RS	1.224,25	293,45		293,45	930,80	INS	
		CP	3.000,00	2.273,99	139,40	2.413,39	586,61		
		T	4.224,25	2.567,44	139,40	2.706,84			
10203 - 00 - 28/1	Acquisto di vestiario e divise	RS							
		CP	2.000,00				2.000,00		
		T	2.000,00						
10203 - 00 - 29/1	Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio, adeguamento locali e relativi impianti alle norme sulla sicurezza del lavoro	RS	3.315,11				3.315,11	INS	
		CP	5.000,00	2.619,06	40,57	2.659,63	2.340,37		
		T	8.315,11	2.619,06	40,57	2.659,63			
10203 - 00 - 30/2	Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi	RS	11.911,92	5.304,64		5.304,64	6.607,28	INS	
		CP	40.000,00	35.388,16	2.356,25	37.744,41	2.255,59		
		T	51.911,92	40.692,80	2.356,25	43.049,05			
10203 - 00 - 31/1	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	RS	205.036,41	33.275,08	170.674,33	203.949,41	1.087,00	INS	
		CP	100.000,00	32.730,44	67.269,56	100.000,00			
		T	305.036,41	66.005,52	237.943,89	303.949,41			

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
10203 - 00 - 32/1	Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi	RS	266.023,88	68.736,07	185.913,87	254.649,94	11.373,94	INS
		CP	80.000,00	36.810,18	39.734,13	76.544,31	3.455,69	
		T	346.023,88	105.546,25	225.648,00	331.194,25		
10203 - 00 - 33/1	Premi di assicurazione	RS	36.956,48	34.025,29	2.931,19	36.956,48		
		CP	30.000,00	9.920,41	747,00	10.667,41	19.332,59	
		T	66.956,48	43.945,70	3.678,19	47.623,89		
10203 - 00 - 35/1	Spese per accertamenti sanitari e oneri per la sicurezza	RS	11.142,89	10.830,75		10.830,75	312,14	INS
		CP	25.000,00	13.222,39	2.789,64	16.012,03	8.987,97	
		T	36.142,89	24.053,14	2.789,64	26.842,78		
10203 - 00 - 36/1	Quote di partecipazione di Amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	RS						
		CP	500,00				500,00	
		T	500,00					
10203 - 00 - 41/1	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (Consorzi di servizi, ecc.)	RS	169.594,63	13.300,56	156.294,07	169.594,63		
		CP	35.000,00	26.601,05	2.699,16	29.300,21	5.699,79	
		T	204.594,63	39.901,61	158.993,23	198.894,84		
10203 - 00 - 42/1	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento	RS						
		CP	5.000,00	4.022,34	977,66	5.000,00		
		T	5.000,00	4.022,34	977,66	5.000,00		
10203 - 00 - 43/1	Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	RS	27.324,99	26.824,99	500,00	27.324,99		
		CP	65.000,00	40.887,49	24.112,51	65.000,00		
		T	92.324,99	67.712,48	24.612,51	92.324,99		
10203 - 00 - 44/1	Innovazioni tecnologiche, aggiornamento catasto, banca dati e software	RS	7.930,00	7.930,00		7.930,00		
		CP	20.000,00	17.986,87	2.013,13	20.000,00		
		T	27.930,00	25.916,87	2.013,13	27.930,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
10203 - 00 - 45/1	Gestione centraline idroelettriche	RS						
		CP	995.000,00	508.501,57		508.501,57	486.498,43	
		T	995.000,00	508.501,57		508.501,57		
10203 - 00 - 47/1	Uscite eventuali e diverse	RS	2.568,34		500,00	500,00	2.068,34	INS
		CP	5.000,00	466,65	522,65	989,30	4.010,70	
		T	7.568,34	466,65	1.022,65	1.489,30		
10203 - 00 - 56/1	Spese per il servizio di Tesoreria	RS	5.500,00	5.500,00		5.500,00		
		CP	6.710,00		5.500,00	5.500,00	1.210,00	
		T	12.210,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00		
	Totale intervento 00 -	RS	778.218,77	221.184,82	520.516,05	741.700,87	36.517,90	INS
		CP	1.459.410,00	754.587,22	158.109,27	912.696,49	546.713,51	
		T	2.237.628,77	975.772,04	678.625,32	1.654.397,36		
	Totale servizio 0203 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	RS	778.218,77	221.184,82	520.516,05	741.700,87	36.517,90	INS
		CP	1.459.410,00	754.587,22	158.109,27	912.696,49	546.713,51	
		T	2.237.628,77	975.772,04	678.625,32	1.654.397,36		
	Intervento 00 -							
10205 - 00 - 61/1	Sgravi di contribuzione	RS						
		CP	1.000,00				1.000,00	
		T	1.000,00					
10205 - 00 - 62/1	Sgravi di contribuzione irrigua	RS						
		CP	1.000,00				1.000,00	
		T	1.000,00					

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare					
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)				Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
10205 - 00 - 63/1	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	RS								
		CP	2.000,00	1.302,04		1.302,04	697,96			
		T	2.000,00	1.302,04		1.302,04				
10205 - 00 - 64/1	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica irrigui	RS								
		CP	3.000,00	560,96		560,96	2.439,04			
		T	3.000,00	560,96		560,96				
10205 - 00 - 65/1	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate	RS								
		CP	25.000,00	22.651,37	2.348,63	25.000,00				
		T	25.000,00	22.651,37	2.348,63	25.000,00				
10205 - 00 - 66/1	Restituzione di entrate varie	RS								
		CP	1.000,00				1.000,00			
		T	1.000,00							
10205 - 00 - 67/1	Poste correttive delle entrate	RS								
		CP	5.081,25				5.081,25			
		T	5.081,25							
10205 - 00 - 67/1	Totale intervento 00 -	RS								
		CP	38.081,25	24.514,37	2.348,63	26.863,00	11.218,25			
		T	38.081,25	24.514,37	2.348,63	26.863,00				
10205 - 00 - 67/1	Totale servizio 0205 - PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE	RS								
		CP	38.081,25	24.514,37	2.348,63	26.863,00	11.218,25			
		T	38.081,25	24.514,37	2.348,63	26.863,00				
10299 - 00	Totale funzione 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	RS	2.977.990,14	554.437,37	2.351.039,61	2.905.476,98	72.513,16	INS		
		CP	2.637.191,25	1.767.427,21	235.306,52	2.002.733,73	634.457,52			
		T	5.615.181,39	2.321.864,58	2.586.346,13	4.908.210,71				

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)		(E=A-D)(*)
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)				
	Intervento 00 -								
10301 - 00 - 49/1	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	RS	22.554,00	22.176,00		22.176,00	378,00	INS	
		CP	40.000,00	2.257,00	35.462,13	37.719,13	2.280,87		
		T	62.554,00	24.433,00	35.462,13	59.895,13			
10301 - 00 - 51/4	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	RS	5.163,07	5.163,07		5.163,07			
		CP	15.000,00	9.121,46	5.066,36	14.187,82	812,18		
		T	20.163,07	14.284,53	5.066,36	19.350,89			
	Totale intervento 00 -	RS	27.717,07	27.339,07		27.339,07	378,00	INS	
		CP	55.000,00	11.378,46	40.528,49	51.906,95	3.093,05		
		T	82.717,07	38.717,53	40.528,49	79.246,02			
	Totale servizio 0301 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI	RS	27.717,07	27.339,07		27.339,07	378,00	INS	
		CP	55.000,00	11.378,46	40.528,49	51.906,95	3.093,05		
		T	82.717,07	38.717,53	40.528,49	79.246,02			
10399 - 00	Totale funzione 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI	RS	27.717,07	27.339,07		27.339,07	378,00	INS	
		CP	55.000,00	11.378,46	40.528,49	51.906,95	3.093,05		
		T	82.717,07	38.717,53	40.528,49	79.246,02			
	Intervento 00 -								
10401 - 00 - 53/1	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	RS	124.675,47	91.409,33	30.966,14	122.375,47	2.300,00	INS	
		CP	60.000,00	44.399,56	9.808,80	54.208,36	5.791,64		
		T	184.675,47	135.808,89	40.774,94	176.583,83			

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
CP	T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)				
10401 - 00 - 53/2	Personale gestione impianto irriguo	RS						
		CP	325.000,00	286.015,63	19.393,92	305.409,55	19.590,45	
		T	325.000,00	286.015,63	19.393,92	305.409,55		
10401 - 00 - 53/3	Spese gestione impianto irriguo	RS	121.857,85	36.920,25	59.579,86	96.500,11	25.357,74	INS
		CP	60.000,00	55.809,60	3.893,08	59.702,68	297,32	
		T	181.857,85	92.729,85	63.472,94	156.202,79		
10401 - 00 - 54/1	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	RS	157.817,37	42.594,86	114.822,91	157.417,77	399,60	INS
		CP	270.000,00	245.844,16	14.351,10	260.195,26	9.804,74	
		T	427.817,37	288.439,02	129.174,01	417.613,03		
10401 - 00 - 55/1	Fornitura energia elettrica	RS	6.109.340,57	380.455,90	5.728.884,67	6.109.340,57		
		CP	1.980.000,00	203.912,46	1.757.429,37	1.961.341,83	18.658,17	
		T	8.089.340,57	584.368,36	7.486.314,04	8.070.682,40		
10401 - 00 - 56/2	Spese gestione diga di Chiauci	RS	131.098,29	73.550,28	20.948,01	94.498,29	36.600,00	INS
		CP	145.000,00	130.689,94	13.129,83	143.819,77	1.180,23	
		T	276.098,29	204.240,22	34.077,84	238.318,06		
10401 - 00 - 56/2	Totale intervento 00 -	RS	6.644.789,55	624.930,62	5.955.201,59	6.580.132,21	64.657,34	INS
		CP	2.840.000,00	966.671,35	1.818.006,10	2.784.677,45	55.322,55	
		T	9.484.789,55	1.591.601,97	7.773.207,69	9.364.809,66		
10401 - 00 - 56/2	Totale servizio 0401 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE	RS	6.644.789,55	624.930,62	5.955.201,59	6.580.132,21	64.657,34	INS
		CP	2.840.000,00	966.671,35	1.818.006,10	2.784.677,45	55.322,55	
		T	9.484.789,55	1.591.601,97	7.773.207,69	9.364.809,66		
10499 - 00	Totale funzione 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	RS	6.644.789,55	624.930,62	5.955.201,59	6.580.132,21	64.657,34	INS
		CP	2.840.000,00	966.671,35	1.818.006,10	2.784.677,45	55.322,55	
		T	9.484.789,55	1.591.601,97	7.773.207,69	9.364.809,66		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
			T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)			Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
	Intervento 00 -							
11403 - 00 - 70/1	Accantonamenti per contenziosi e sopravvenienze passive	RS	3.099.379,90	129.698,23	2.969.681,67	3.099.379,90		
		CP	200.000,00	22.435,81	177.564,19	200.000,00		
		T	3.299.379,90	152.134,04	3.147.245,86	3.299.379,90		
	Totale intervento 00 -	RS	3.099.379,90	129.698,23	2.969.681,67	3.099.379,90		
		CP	200.000,00	22.435,81	177.564,19	200.000,00		
		T	3.299.379,90	152.134,04	3.147.245,86	3.299.379,90		
	Totale servizio 1403 - AMMORTAMENTO IMPIANTI	RS	3.099.379,90	129.698,23	2.969.681,67	3.099.379,90		
		CP	200.000,00	22.435,81	177.564,19	200.000,00		
		T	3.299.379,90	152.134,04	3.147.245,86	3.299.379,90		
11499 - 00	Totale funzione 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI	RS	3.099.379,90	129.698,23	2.969.681,67	3.099.379,90		
		CP	200.000,00	22.435,81	177.564,19	200.000,00		
		T	3.299.379,90	152.134,04	3.147.245,86	3.299.379,90		
	Intervento 00 -							
11501 - 00 - 72/1	Fondo di riserva ordinario	RS	121.786,62	6.102,59	115.679,08	121.781,67	4,95	
		CP	10.000,00		8.584,82	8.584,82	1.415,18	
		T	131.786,62	6.102,59	124.263,90	130.366,49		
11501 - 00 - 73/2	Fondo di riserva per spese impreviste	RS						
		CP	1.500,00				1.500,00	
		T	1.500,00					

INS

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		Residui (D=B+C)		(E=A-D)(*)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)					
			CP	Competenza (G)	Competenza (H)					Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Residui al 31 dic. (O=C+H)					Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
11501 - 00 - 74/1	Fondi di riserva per gestioni speciali	RS	3.517,00		3.517,00	3.517,00				
		CP								
		T	3.517,00		3.517,00	3.517,00				
11501 - 00 - 75/2	Fondo di riserva per revisione Entrate (Ruoli di contribuenza)	RS	282.868,65		282.868,65	282.868,65				
		CP								
		T	282.868,65		282.868,65	282.868,65				
11501 - 00 - 77/2	Fondo di riserva per contenzioso	RS								
		CP	5.000,00				5.000,00			
		T	5.000,00							
	Totale intervento 00 -	RS	408.172,27	6.102,59	402.064,73	408.167,32	4,95	INS		
		CP	16.500,00		8.584,82	8.584,82	7.915,18			
		T	424.672,27	6.102,59	410.649,55	416.752,14				
	Totale servizio 1501 - FONDI DI RISERVA	RS	408.172,27	6.102,59	402.064,73	408.167,32	4,95	INS		
		CP	16.500,00		8.584,82	8.584,82	7.915,18			
		T	424.672,27	6.102,59	410.649,55	416.752,14				
11599 - 00	Totale funzione 15 - FONDI DI RISERVA	RS	408.172,27	6.102,59	402.064,73	408.167,32	4,95	INS		
		CP	16.500,00		8.584,82	8.584,82	7.915,18			
		T	424.672,27	6.102,59	410.649,55	416.752,14				
	Funzione 01 - ORGANI ISTITUZIONALI - totali	RS	43.480,59	28.959,63	11.836,96	40.796,59	2.684,00	INS		
		CP	105.000,00	58.886,88	25.300,59	84.187,47	20.812,53			
		T	148.480,59	87.846,51	37.137,55	124.984,06				
	Funzione 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - totali	RS	2.977.990,14	554.437,37	2.351.039,61	2.905.476,98	72.513,16	INS		
		CP	2.637.191,25	1.767.427,21	235.306,52	2.002.733,73	634.457,52			
		T	5.615.181,39	2.321.864,58	2.586.346,13	4.908.210,71				

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare				
			CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)		
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)			
Funzione 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI - totali	RS	27.717,07	27.339,07		27.339,07	378,00	INS		
	CP	55.000,00	11.378,46	40.528,49	51.906,95	3.093,05			
	T	82.717,07	38.717,53	40.528,49	79.246,02				
Funzione 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE - totali	RS	6.644.789,55	624.930,62	5.955.201,59	6.580.132,21	64.657,34	INS		
	CP	2.840.000,00	966.671,35	1.818.006,10	2.784.677,45	55.322,55			
	T	9.484.789,55	1.591.601,97	7.773.207,69	9.364.809,66				
Funzione 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI - totali	RS	3.099.379,90	129.698,23	2.969.681,67	3.099.379,90				
	CP	200.000,00	22.435,81	177.564,19	200.000,00				
	T	3.299.379,90	152.134,04	3.147.245,86	3.299.379,90				
Funzione 15 - FONDI DI RISERVA - totali	RS	408.172,27	6.102,59	402.064,73	408.167,32	4,95	INS		
	CP	16.500,00		8.584,82	8.584,82	7.915,18			
	T	424.672,27	6.102,59	410.649,55	416.752,14				
Totale titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	13.201.529,52	1.371.467,51	11.689.824,56	13.061.292,07	140.237,45	INS		
	CP	5.853.691,25	2.826.799,71	2.305.290,71	5.132.090,42	721.600,83			
	T	19.055.220,77	4.198.267,22	13.995.115,27	18.193.382,49				

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (L=F-I)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
				Totale (N)				
	Intervento 00 -							
20206 - 00 - 76/1	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	RS						
		CP	1.000,00				1.000,00	
		T	1.000,00					
20206 - 00 - 77/1	Automezzi	RS	100.000,00	99.986,00		99.986,00	14,00	INS
		CP	50.000,00	41.344,48		41.344,48	8.655,52	
		T	150.000,00	141.330,48		141.330,48		
20206 - 00 - 78/1	Mobili d'arredamento e d'ufficio	RS						
		CP	500,00				500,00	
		T	500,00					
	Totale intervento 00 -	RS	100.000,00	99.986,00		99.986,00	14,00	INS
		CP	51.500,00	41.344,48		41.344,48	10.155,52	
		T	151.500,00	141.330,48		141.330,48		
	Totale servizio 0206 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE	RS	100.000,00	99.986,00		99.986,00	14,00	INS
		CP	51.500,00	41.344,48		41.344,48	10.155,52	
		T	151.500,00	141.330,48		141.330,48		
20299 - 00	Totale funzione 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	RS	100.000,00	99.986,00		99.986,00	14,00	INS
		CP	51.500,00	41.344,48		41.344,48	10.155,52	
		T	151.500,00	141.330,48		141.330,48		
	Intervento 00 -							

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
20403 - 00 - 81/4	OO.PP Lotto 7 II° Stralcio Strada Circumlacuale in sponda sinistra	RS	48.614,00		48.614,00	48.614,00		
		CP						
		T	48.614,00		48.614,00	48.614,00		
20403 - 00 - 81/6	Strad Circumlacuale Sponda Destra Lotto n.6	RS	74.727,08		74.727,08	74.727,08		
		CP						
		T	74.727,08		74.727,08	74.727,08		
20403 - 00 - 81/12	Sistemazione ammasso roccioso. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.12)	RS	33.691,99	12.200,00	19.458,55	31.658,55	2.033,44	INS
		CP	741.522,39	2.440,00		2.440,00	739.082,39	
		T	775.214,38	14.640,00	19.458,55	34.098,55		
20403 - 00 - 81/13	Difese spondali Trigno. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.13)	RS	332.740,50	18.778,24	313.962,26	332.740,50		
		CP	453.933,12	14.811,57	1.131,35	15.942,92	437.990,20	
		T	786.673,62	33.589,81	315.093,61	348.683,42		
20403 - 00 - 81/14	Ripulitura invaso diga. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.14)	RS	308.431,45	72.549,74	235.881,71	308.431,45		
		CP	44.000,00				44.000,00	
		T	352.431,45	72.549,74	235.881,71	308.431,45		
20403 - 00 - 81/19	Imboschimento compensativo Chiauci MASTERPLAN Abruzzo. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.19)	RS	457.406,60		457.406,60	457.406,60		
		CP	133.323,40				133.323,40	
		T	590.730,00		457.406,60	457.406,60		
20403 - 00 - 81/20	Impianto di sollevamento Pescolanciano. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.20)	RS	794.514,26	8.818,58	785.695,68	794.514,26		
		CP	5.000.000,00	1.697,01	418.260,21	419.957,22	4.580.042,78	
		T	5.794.514,26	10.515,59	1.203.955,89	1.214.471,48		
20403 - 00 - 81/21	Completamento strada circumlacuale in sinistra II lotto. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.21)	RS	369.856,35	6.755,85	363.100,50	369.856,35		
		CP	3.084.624,83	1.404.817,36		1.404.817,36	1.679.807,47	
		T	3.454.481,18	1.411.573,21	363.100,50	1.774.673,71		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		
			CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
			T	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
20403 - 00 - 81/22	Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci. Delibera Cipe n. 25/2016. (Rif. Cap.E 39.7)	RS	173.967,84	148.603,56	25.364,28	173.967,84	1.291.040,69
		CP	1.500.000,00	141.735,06	67.224,25	208.959,31	
		T	1.673.967,84	290.338,62	92.588,53	382.927,15	
20403 - 00 - 81/23	Imboschimento compensativo Chiauci MASTEPLAN Molise. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.23)	RS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	200.000,00
		CP	200.000,00				
		T	300.000,00		100.000,00	100.000,00	
20403 - 00 - 81/24	Interv.impianti irrigui zona II/C- III/N Val di Sangro, " Domanda sostegno PSRN 2014-20 (n.54250377311) (Rif. Cap.E 39.8)"	RS	2.297.872,42	18.361,00	2.279.511,42	2.297.872,42	1.000.000,00
		CP	1.000.000,00				
		T	3.297.872,42	18.361,00	2.279.511,42	2.297.872,42	
20403 - 00 - 81/25	Op.salvaguardia per il soddisfacim. esigenze irrigue-potabili-industriali bacino idrografico del Trigno. PSR Abruzzo 2014-2020 (Rif. Cap.E. 38.24)	RS					384.271,44
		CP	2.035.826,81	422.731,06	1.228.824,31	1.651.555,37	
		T	2.035.826,81	422.731,06	1.228.824,31	1.651.555,37	
20403 - 00 - 81/27	Manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro (Rif. Cap. E. 38.27)	RS					449.775,87
		CP	500.000,00		50.224,13	50.224,13	
		T	500.000,00		50.224,13	50.224,13	
20403 - 00 - 81/28	Produzione di energia da fonti rinnovabili ed adeguam. ed efficientam. infrastrutture irrigue in Val di Sangro (Rif.Cap.E 38./28)	RS					1.600.000,00
		CP	1.600.000,00				
		T	1.600.000,00				
20403 - 00 - 82/3	OO.PP. Sistemazione Pendici Invaso Diga di Chiauci Lotto n.7/1 I° Stralcio	RS	246.899,49		246.899,49	246.899,49	
		CP					
		T	246.899,49		246.899,49	246.899,49	
20403 - 00 - 82/4	Lavori di completamento diga di Chiauci-strada circumlacuale in sponda sinistra- lotto 7- I° stralcio. DM n. 905/2001. (Rif. Cap.E 39.4)	RS	1.343.068,73	24.756,10	1.318.312,63	1.343.068,73	300.000,00
		CP	300.000,00				
		T	1.643.068,73	24.756,10	1.318.312,63	1.343.068,73	

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
20403 - 00 - 82/6	Lavori di completamento diga di Chiauci-strada circumlacuale in sponda destra lotto 6. Delibera Cipe n. 92/2010. (Rif. Cap.E 39.6)	RS	76.417,84	42.921,51	33.496,32	76.417,83	0,01	INS
		CP	437.003,78				437.003,78	
		T	513.421,62	42.921,51	33.496,32	76.417,83		
20403 - 00 - 83/1	Studi e progettazioni	RS	100.792,68	7.424,43	93.368,25	100.792,68		INS
		CP	150.000,00				150.000,00	
		T	250.792,68	7.424,43	93.368,25	100.792,68		
20403 - 00 - 84/1	Direzione, contabilità e collaudo	RS						INS
		CP	98.500,00				98.500,00	
		T	98.500,00					
20403 - 00 - 84/1	Totale intervento 00 -	RS	6.759.001,23	361.169,01	6.395.798,77	6.756.967,78	2.033,45	INS
		CP	17.278.734,33	1.988.232,06	1.765.664,25	3.753.896,31	13.524.838,02	
		T	24.037.735,56	2.349.401,07	8.161.463,02	10.510.864,09		
20403 - 00 - 84/1	Totale servizio 0403 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE	RS	6.759.001,23	361.169,01	6.395.798,77	6.756.967,78	2.033,45	INS
		CP	17.278.734,33	1.988.232,06	1.765.664,25	3.753.896,31	13.524.838,02	
		T	24.037.735,56	2.349.401,07	8.161.463,02	10.510.864,09		
20499 - 00	Totale funzione 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	RS	6.759.001,23	361.169,01	6.395.798,77	6.756.967,78	2.033,45	INS
		CP	17.278.734,33	1.988.232,06	1.765.664,25	3.753.896,31	13.524.838,02	
		T	24.037.735,56	2.349.401,07	8.161.463,02	10.510.864,09		
20499 - 00	Funzione 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - totali	RS	100.000,00	99.986,00		99.986,00	14,00	INS
		CP	51.500,00	41.344,48		41.344,48	10.155,52	
		T	151.500,00	141.330,48		141.330,48		
20499 - 00	Funzione 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE - totali	RS	6.759.001,23	361.169,01	6.395.798,77	6.756.967,78	2.033,45	INS
		CP	17.278.734,33	1.988.232,06	1.765.664,25	3.753.896,31	13.524.838,02	
		T	24.037.735,56	2.349.401,07	8.161.463,02	10.510.864,09		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
	Totale titolo 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	RS	6.859.001,23	461.155,01	6.395.798,77	6.856.953,78	2.047,45	INS
		CP	17.330.234,33	2.029.576,54	1.765.664,25	3.795.240,79	13.534.993,54	
		T	24.189.235,56	2.490.731,55	8.161.463,02	10.652.194,57		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Intervento 00 -							
31604 - 00 - 60/2	Quota capitale	RS						
		CP	5.000.000,00				5.000.000,00	
		T	5.000.000,00					
31604 - 00 - 94/1	Estinzione di debiti finanziari vari	RS	867.955,77		865.000,00	865.000,00	2.955,77	INS
		CP	600.000,00				600.000,00	
		T	1.467.955,77		865.000,00	865.000,00		
31604 - 00 - 94/2	Restituzione Contributo fondo rotativo L.R. n. 29/2018 come novellata dalla L.R. n. 9/2020 (Rif.Cap.E 51/2)	RS	2.056.335,44	50.000,00	2.006.335,44	2.056.335,44		
		CP						
		T	2.056.335,44	50.000,00	2.006.335,44	2.056.335,44		
	Totale intervento 00 -	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS
		CP	5.600.000,00				5.600.000,00	
		T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		
	Totale servizio 1604 - QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS
		CP	5.600.000,00				5.600.000,00	
		T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		
31699 - 00	Totale funzione 16 - GESTIONE DEL DEBITO	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS
		CP	5.600.000,00				5.600.000,00	
		T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		
	Funzione 16 - GESTIONE DEL DEBITO - totali	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS
		CP	5.600.000,00				5.600.000,00	
		T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	INS
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
	Totale titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	
		CP	5.600.000,00				5.600.000,00	
		T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare				
			CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)		
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Totale titolo 4 - PARTITE DI GIRO	RS	2.239.992,05	663.414,71	1.571.893,63	2.235.308,34	4.683,71	INS	
		CP	5.938.000,00	4.345.351,71	85.479,28	4.430.830,99	1.507.169,01		
		T	8.177.992,05	5.008.766,42	1.657.372,91	6.666.139,33			
	Capitolo 00 -								
49901 - 00 - 101/1	Versamento di ritenute erariali su competenze, assegni e indennità corrisposte al personale dipendente	RS	1.852.747,74	570.663,53	1.281.054,96	1.851.718,49	1.029,25	INS	
		CP	400.000,00	277.340,98	36.404,40	313.745,38	86.254,62		
		T	2.252.747,74	848.004,51	1.317.459,36	2.165.463,87			
49901 - 00 - 101/2	Versamento di ritenute erariali su competenze corrisposte a professionisti ed altri lavoratori autonomi	RS	239.985,85	66.254,84	173.731,01	239.985,85			
		CP	100.000,00	25.405,18	7.422,46	32.827,64	67.172,36		
		T	339.985,85	91.660,02	181.153,47	272.813,49			
	Totale capitolo 00 -	RS	2.092.733,59	636.918,37	1.454.785,97	2.091.704,34	1.029,25	INS	
		CP	500.000,00	302.746,16	43.826,86	346.573,02	153.426,98		
		T	2.592.733,59	939.664,53	1.498.612,83	2.438.277,36			
	Capitolo 00 -								
49902 - 00 - 102/1	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni al personale	RS	132.393,93	26.345,54	102.393,93	128.739,47	3.654,46	INS	
		CP	150.000,00	70.887,94	41.480,22	112.368,16	37.631,84		
		T	282.393,93	97.233,48	143.874,15	241.107,63			
	Totale capitolo 00 -	RS	132.393,93	26.345,54	102.393,93	128.739,47	3.654,46	INS	
		CP	150.000,00	70.887,94	41.480,22	112.368,16	37.631,84		
		T	282.393,93	97.233,48	143.874,15	241.107,63			

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare			
		CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
	Capitolo 00 -							
49903 - 00 - 96/1	Versamenti trattenute sindacali e F.I.S. c/dipendenti	RS	14.864,53	150,80	14.713,73	14.864,53	0,00	INS
		CP	3.000,00	1.864,20	172,20	2.036,40	963,60	
		T	17.864,53	2.015,00	14.885,93	16.900,93		
49903 - 00 - 96/2	Versamenti per trattenute sulle retribuzioni (cessioni del quinto dello stipendio, pignoramenti, ecc.)	RS						
		CP	35.000,00	16.510,00		16.510,00	18.490,00	
		T	35.000,00	16.510,00		16.510,00		
	Totale capitolo 00 -	RS	14.864,53	150,80	14.713,73	14.864,53	0,00	INS
		CP	38.000,00	18.374,20	172,20	18.546,40	19.453,60	
		T	52.864,53	18.525,00	14.885,93	33.410,93		
	Capitolo 00 -							
49905 - 00 - 99/1	Anticipazioni di fondi all'economato	RS						
		CP	30.000,00	15.020,00		15.020,00	14.980,00	
		T	30.000,00	15.020,00		15.020,00		
49905 - 00 - 104/1	Uscite per pensioni Fondo ENPAIA	RS						
		CP	220.000,00	196.754,72		196.754,72	23.245,28	
		T	220.000,00	196.754,72		196.754,72		
49905 - 00 - 105/1	Uscite varie d'ordine	RS						
		CP	5.000.000,00	3.741.568,69		3.741.568,69	1.258.431,31	
		T	5.000.000,00	3.741.568,69		3.741.568,69		

CONTO DEL BILANCIO - 2023
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare		
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)
			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)				
	Totale capitolo 00 -	RS					
		CP	5.250.000,00	3.953.343,41		3.953.343,41	1.296.656,59
		T	5.250.000,00	3.953.343,41		3.953.343,41	

CONTO DEL BILANCIO - 2023

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
			Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare				
			CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)		
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)			
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	13.201.529,52	1.371.467,51	11.689.824,56	13.061.292,07	140.237,45	INS		
	CP	5.853.691,25	2.826.799,71	2.305.290,71	5.132.090,42	721.600,83			
	T	19.055.220,77	4.198.267,22	13.995.115,27	18.193.382,49				
Titolo 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	RS	6.859.001,23	461.155,01	6.395.798,77	6.856.953,78	2.047,45	INS		
	CP	17.330.234,33	2.029.576,54	1.765.664,25	3.795.240,79	13.534.993,54			
	T	24.189.235,56	2.490.731,55	8.161.463,02	10.652.194,57				
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	RS	2.924.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS		
	CP	5.600.000,00				5.600.000,00			
	T	8.524.291,21	50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44				
Titolo 4 - PARTITE DI GIRO	RS	2.239.992,05	663.414,71	1.571.893,63	2.235.308,34	4.683,71	INS		
	CP	5.938.000,00	4.345.351,71	85.479,28	4.430.830,99	1.507.169,01			
	T	8.177.992,05	5.008.766,42	1.657.372,91	6.666.139,33				
Totale generale	RS	25.224.814,01	2.546.037,23	22.528.852,40	25.074.889,63	149.924,38	INS		
	CP	34.721.925,58	9.201.727,96	4.156.434,24	13.358.162,20	21.363.763,38			
	T	59.946.739,59	11.747.765,19	26.685.286,64	38.433.051,83				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	25.224.814,01	2.546.037,23	22.528.852,40	25.074.889,63	149.924,38	INS		
	CP	34.721.925,58	9.201.727,96	4.156.434,24	13.358.162,20	21.363.763,38			
	T	59.946.739,59	11.747.765,19	26.685.286,64	38.433.051,83				

CONTO DEL BILANCIO - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

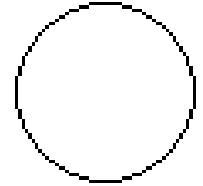
DESCRIZIONE	RS	Res. conservati e Stanz.def. bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Res. da riportare				Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)			
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	13.201.529,52		1.371.467,51	11.689.824,56	13.061.292,07	140.237,45	INS
	CP	5.853.691,25		2.826.799,71	2.305.290,71	5.132.090,42	721.600,83	
	T	19.055.220,77		4.198.267,22	13.995.115,27	18.193.382,49		
Titolo 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	RS	6.859.001,23		461.155,01	6.395.798,77	6.856.953,78	2.047,45	INS
	CP	17.330.234,33		2.029.576,54	1.765.664,25	3.795.240,79	13.534.993,54	
	T	24.189.235,56		2.490.731,55	8.161.463,02	10.652.194,57		
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	RS	2.924.291,21		50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44	2.955,77	INS
	CP	5.600.000,00					5.600.000,00	
	T	8.524.291,21		50.000,00	2.871.335,44	2.921.335,44		
Titolo 4 - PARTITE DI GIRO	RS	2.239.992,05		663.414,71	1.571.893,63	2.235.308,34	4.683,71	INS
	CP	5.938.000,00		4.345.351,71	85.479,28	4.430.830,99	1.507.169,01	
	T	8.177.992,05		5.008.766,42	1.657.372,91	6.666.139,33		
Totale generale	RS	25.224.814,01		2.546.037,23	22.528.852,40	25.074.889,63	149.924,38	INS
	CP	34.721.925,58		9.201.727,96	4.156.434,24	13.358.162,20	21.363.763,38	
	T	59.946.739,59		11.747.765,19	26.685.286,64	38.433.051,83		
Disavanzo di amm.ne								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	25.224.814,01		2.546.037,23	22.528.852,40	25.074.889,63	149.924,38	INS
	CP	34.721.925,58		9.201.727,96	4.156.434,24	13.358.162,20	21.363.763,38	
	T	59.946.739,59		11.747.765,19	26.685.286,64	38.433.051,83		

CONTO DEL BILANCIO - 2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ING. TOMMASO VALERIO

Il Rappresentante Legale
NICOLINO TORRICELLA

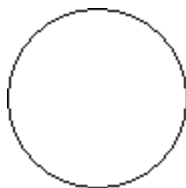


CONTO DEL BILANCIO - 2023**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.137.050,15
RISCOSSIONI	3.703.856,95	9.689.230,69	13.393.087,64
PAGAMENTI	2.546.037,23	9.201.727,96	11.747.765,19
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.782.372,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			2.782.372,60
RESIDUI ATTIVI	11.864.235,72	4.814.165,64	16.678.401,36
RESIDUI PASSIVI	22.528.852,40	4.156.434,24	26.685.286,64
DIFFERENZA			-10.006.885,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			-7.224.512,68
Risultato di amministrazione		<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 	

VASTO, 31/12/2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ING. TOMMASO VALERIOIl Rappresentante Legale
NICOLINO TORRICELLA

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	PASSIVO
patrimonio indisponibile	
Sede Uffici nel Comune di Vasto (CH) € 1.568.000,00	
Immobile sito nel comune di San Salvo € 99.059,94	
Immobile sito nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro € 71.013,60	
Immobile sito nel comune di Fossacesia € 50.715,00	
Immobile sito nel comune di Paglieta € 83.790,00	
Immobile sito nel comune di Cupello € 71.883,00	
Immobile sito nel comune di Altino € 89.964,00	
Centrali Idroelettriche € 1.670.057,20	
Immobili di bonifica: Terreni € 18.387,00	
SUB TOTALE € 3.722.869,74	
patrimonio disponibile	
immobile "Stazzo di Aligi" sito nel Comune Taranta Peligna € 670.000,00	
Immobile "Casello di Bonifica" sito in Località Piazzano del Comune di Atessa € 487.383,00	
Terreno sito in Località Piazzano del Comune di Atessa (463 sub1) € 87.602,00	
Terreno sito in Località Piazzano del Comune di Atessa (463 sub 4) impianto sportivo € 107.049,00	
Terreni siti in aree edificatorie nel comune di Vasto C.da Sant'Antonio porzione NORD € 70.200,00	
Terreni siti in aree edificatorie nel comune di Vasto C.da Sant'Antonio porzione SUD € 318.600,00	
Terreni siti in aree inedificabili nel comune di Vasto C.da Sant'Antonio € 146.000,00	
immobile "Casello di Bonifica" sito in località Piano delle Vigne nel Comune Casoli (CH) € 49.000,00	
"caseificio" località Quadrelli di Palena Fg.14 P.IIa 4096 € 236.600,00	
Terreni siti in località "piazzete di Colle Tondo" nel comune di Palena € 433.000,00	
SUB TOTALE € 2.605.434,00	
<i>deprezzamento 20%</i> € 2.084.347,20	
Conto ordinario 300011 € 263.631,10	
Conto secondario 300027 € 7.563,50	
Conto vincolato 300005 (Erpaia) € 11.705,72	
Conto vincolato 300028 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300022 - Lavori Pubblici € 622.369,32	
Conto vincolato 300029 - Mutuo Reg.Abruzzo € -	
Conto vincolato 300015 - Lavori Pubblici € 379.092,36	
Conto vincolato 300016 - Lavori Pubblici € 262.191,90	
Conto vincolato 300018 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300020 - Lavori Pubblici € 1.235.818,70	
Conto vincolato 300021 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300002 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300003 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300004 - Lavori Pubblici € -	
Conto vincolato 300006 - Lavori Pubblici € -	
Conto deposito 10269 € -	
Conto corrente postale 13990668 € 12.867,50	
Conto corrente postale 1040654111 € 486.353,81	
Conto corrente postale 10406544459 € 135.615,61	
Conto Contrattuale 30027281-004 € 822,05	
SUB TOTALE € 3.418.031,57	
Residui Attivi al 31.12.2023 € 16.678.401,36	Residui Passivi al 31.12.2023 € 26.685.286,64
TOTALE ATTIVO € 25.903.649,87	TOTALE PASSIVO € 26.685.286,64

DISAVANZO A PAREGGIO -€ 781.636,77