

				USCITE					
DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui passivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023	
					Diavanzo di amministrazione				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<i>Uscite per gli Organi dell'Ente</i>									
Organi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.001	2022	I	10101	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ORGANO AMMINISTRATIVO	32.392,45	94.958,00	127.350,45	
Organi agli istituzionali di revisione, controllo ed altri incarichi istituz dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	2022	I	10102	COMPENSI INDENNITA' RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	6.454,16	30.667,56	37.121,72	
						<b>38.846,61</b>	<b>125.625,56</b>	<b>164.472,17</b>	
<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
Voci stipendiali corrispettive al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	2022	I	10201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	-	3.189.874,21	3.189.874,21	
Voci stipendiali corrispettive al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006								
Voci stipendiali corrispettive al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	2022	I	10202	COMPENSI PERSONALE IDRAULICO/FORESTALE	180.946,00	932.550,72	1.113.496,72	
Voci stipendiali corrispettive al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006								
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti al personale indeterminato	U.1.01.01.01.004	2022	I	10203	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	1.812.750,58	755.773,70	2.568.524,28	
				10204	ALTRE INDENNITA'	-	-	-	
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	2022	I	10205	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	221.326,41	54.223,20	275.549,61	
Contributo obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.002	2022	I	10206	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	703.338,24	1.199.285,26	1.902.623,50	
Contributo obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.002	2022	I	10207	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	516.067,14	225.304,00	741.371,14	
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	2022	I	10208	SVILUPPO DEL POTENZIALE DELLE RISORSE UMANE	-	2.000,00	2.000,00	
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	2022	I	10210	INCENTIVO L. 109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	112.398,61	-	112.398,61	
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	2022	I	10211	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% COD. 10201)	-	107.850,00	107.850,00	
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	2022	I	10212	SPESE PER TICKET MENSA	41.791,45	88.284,00	130.075,45	
						<b>3.588.618,43</b>	<b>6.555.145,09</b>	<b>10.143.763,52</b>	
<i>Uscite per l'acquisto di beni e servizi</i>									
Contratto di servizio per la gestione del sistema idrico integrato	U.1.03.02.15.013	2022	I	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E ADDUZIONE	1.511.355,14	782.072,12	2.293.427,26	
Telefonia mobile	U.1.03.02.05.03	2022	I	10401.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI E GASOLIO	590.124,74	1.898.000,00	2.488.124,74	
Energia elettrica	U.1.03.02.05.005								
				10402	GESTIONE IMPIANTI DI AZ. AGRONOMICHE	-	-	-	
				10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	-	-	-	
Contratto di servizio per la gestione del sistema idrico integrato	U.1.03.02.15.013	2022	I	10404	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDI LAVORI IN CONCESSIONE	750.357,69	2.000,00	752.357,69	
				10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	-	-	-	
Canoni servizi	U.1.03.02.06.002	2022	I	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONE	15.201.140,46	1.076.515,00	16.277.655,46	
				10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E VOLTURE CATASTALI	-	-	-	
Locazione beni immobili	U.1.03.02.05.007	2022	I	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	1.291,00	41.000,00	42.291,00	
Manutenzione ordinaria beni mobili	U.1.03.02.09.003	2022	I	10409	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	12.953,54	81.800,00	94.753,54	
Manutenzione ordinaria beni mobili	U.1.03.02.09.003	2022	I	10409.1	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	-	-	-	

Uscite correnti

DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui passivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023
Manutenzione ordinaria di mezzi ad uso civile, di sicurezza	U.1.03.02.09.002	2022	I	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E AUTOVETTURE	84.678,56	156.168,00	240.846,56
Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	2022	I	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	3.273,28	36.000,00	39.273,28
Acqua	U.1.03.02.05.005	2022	I	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	34.778,65	11.300,00	46.078,65
Gas (combustibile)	U.1.03.02.05.006	2022	I	10413	SPESE PER APPROVVIG. COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	3.684,28	27.990,00	31.674,28
Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	2022	I	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	-	1.000,00	1.000,00
Carta, cancelleri e stampati	U.1.03.01.02.001	2022	I	10415	MATERIALE DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	-	12.135,00	12.135,00
Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	2022	I	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	10.481,83	57.435,63	67.917,46
Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	2022	I	10417	SPESE TELEFONICHE E TELECOMUNICAZIONI, TELGRAFICHE E POSTALI	3.075,10	22.000,00	25.075,10
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	2022	I	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	962,50	27.225,00	28.187,50
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	2022	I	10418.1	RINNOVO ASSICURAZIONE SUGLI IMPIANTI	-	160.000,00	160.000,00
Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	2022	I	10419	SERVIZI DI PULIZIA DELL'ENTE	109.107,90	62.179,71	171.287,61
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	2022	I	10420	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	88.152,40	83.000,00	171.152,40
Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	2022	I	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	-	-	-
Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.002	2022	I	10422	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI	16.819,03	22.800,00	39.619,03
Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.002	2022	I	10423	MOSTRE, CONVEGNI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.002	2022	I	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELBOARATI TECNICI, TRADUZILNI, COPISTERIA	2.078,51	3.000,00	5.078,51
Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.002	2022	I	10425.1	GESTIONE DELLA TESORERIA	-	-	-
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	2022	I	10425.0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE	343.416,24	77.615,00	421.031,24
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	2022	I	10426	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 62/6/94	65.284,81	16.900,00	82.184,81
						<b>18.833.015,66</b>	<b>4.658.135,46</b>	<b>23.491.151,12</b>

	DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui passivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023
						<i>Interventi diversi</i>			
					10511	PROGETTO SERECA FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA	-	-	-
	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	2022	I	10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-	140.000,00	140.000,00
	Imposte sul reddito delle società	U.1.05.01.19.001	2022	I	10801	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.213.886,68	629.121,94	3.843.008,62
					10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	-	-	-
	Altre spese legali	U.1.03.02.99.001	2022	I	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E INTERESSI	2.353.913,87	150.000,00	2.503.913,87
					11003	ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-
	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	2022	I	11004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTIONE DELL'ENTE	922.722,99	1.011.000,00	1.933.722,99
	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	2022	I	11009	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/2003)	-	1.156.545,51	1.156.545,51
	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	2022	I	11010	FONDO RISCHI VERTENZE E ALTRI ONERI (ART.18 DPR 97/2003)	570.494,64	25.383.091,51	25.953.586,15
	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	2022	I	11011	ESITI SENTENZA (888/2013) CORTE APPELLO BARI - ABRUSCI	-	9.024.163,68	9.024.163,68
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione dell'attività economica	U.2.04.16.01.006	2022	I	20302	CONTRIBUTO VINCOLATO DELLO STATO PER ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO	505.799,18	640.000,00	1.145.799,18
							<b>7.566.817,36</b>	<b>38.133.922,64</b>	<b>45.700.740,00</b>
						<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>30.027.298,06</b>	<b>49.472.828,75</b>	<b>79.500.126,81</b>
						<b>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
						<i>Investimenti</i>			
					21101	ACQUISTO, MIGLIORAMENT E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	252,26	-	252,26
	Contributi agli investimenti a Ministeri	U.2.03.01.01.001	2022	II	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI E ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	2.329.805,43	16.600.140,36	18.929.945,79
	Contributi agli investimenti a Ministeri	U.2.03.01.01.001	2022	II	21104	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI E ESPROPRIAZIONI ART. 141 L. 388/2000	453.481,13	-	453.481,13
	Contributi agli investimenti a Ministeri	U.2.03.01.01.001	2022	II	21105	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI E ESPROPRIAZIONI ART. 80 L. 289/2002	415.590,69	7.401.662,31	7.817.253,00
	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	2022	II	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-
	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	2022	II	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	-	-	-
	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	2022	II	21204	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI DI UFFICIO E SOFTWARE	18.767,04	-	18.767,04
	Rimborsi in conto capitale a Enti previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.03.001	2022	II	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO ENTE	602.254,29	178.905,01	781.159,30
	Rimborsi in conto capitale a Enti previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.03.001	2022	II	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO ASSICURAZ.	-	-	-
					32004	PROGETTO SERECA FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA	-	-	-
							<b>3.820.150,84</b>	<b>24.180.707,68</b>	<b>28.000.858,52</b>
						<i>Oneri comuni - Estinzione debiti</i>			
					32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	4.201.416,72	-	4.201.416,72
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	2022	II	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE (diminuzione)	1.028.419,55	30.000.000,00	31.028.419,55
							<b>5.229.836,27</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.229.836,27</b>
						<b>TOTALE TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.049.987,11</b>	<b>54.180.707,68</b>	<b>63.230.694,79</b>
						<b>TITOLO IV- USCITE PARTITE DI GIRO</b>			
	Versamento di altre ritenute n.a.c.,	U.7.01.01.99.999	2022	IV	42101	USCITE PER IVA	3.039.975,05	400.000,00	3.439.975,05

	DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui passivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023
Uscite partite di giro	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	2022	IV	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	343.581,73	120.000,00	463.581,73
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	2022	IV	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	274.432,36	613.916,00	888.348,36
	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	2022	IV	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9.221,20		9.221,20
					42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	-		-
	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	2022	IV	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	-	100.000,00	100.000,00
	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	2022	IV	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	23.951,26	100.000,00	123.951,26
	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	2022	IV	42108	USCITA PER APERTURA PER FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	12.000,00	40.000,00	52.000,00
	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	2022	IV	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.098.853,10	1.763.698,00	2.862.551,10
	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	2022	IV	42110	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT	1.716.792,71	5.500.000,00	7.216.792,71
						<b>TOTALE TITOLO IV- ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.518.807,41</b>	<b>8.637.614,00</b>	<b>15.156.421,41</b>
<b>TOTALE USCITE</b>							<b>45.596.092,58</b>	<b>112.291.150,43</b>	<b>157.887.243,01</b>