

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive esercizio in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
		TOTALE CATEGORIA 1.5	4.600.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO - ENTRATE CORRENTI 1	18.671.595,03	13.403.948,78	13.707.649,13	890.283,30	1.046.686,01	13.551.246,42	13.332.143,64	13.322.449,84
2		TITOLO - ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE 2								
2.1		CATEGORIA - LAVORI PUBBLICI IN CONCESSIONE ELENCO ANNUALE 2.1								
	13.0	LAVORI IN CONCESSIONE ELENCO ANNUALE	19.385.533,82	0,00	3.830.748,54	764.000,00	3.231.748,54	1.363.000,00	1.112.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2.1	19.385.533,82	0,00	3.830.748,54	764.000,00	3.231.748,54	1.363.000,00	1.112.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO - ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE 2	19.385.533,82	0,00	3.830.748,54	764.000,00	3.231.748,54	1.363.000,00	1.112.000,00	0,00
3		TITOLO - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 3								
3.1		CATEGORIA - MOVIMENTO DI CAPITALI 3.1								
	14.0	ACCENSIONE MUTUI E ALIENAZIONE CESPITI	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.1	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
3.2		CATEGORIA - ACCENSIONE MUTUI PER BENI STRUMENTALI 3.2								
	12.0	ACCENSIONE MUTUI PER BENI STRUMENTALI- (EX-OSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3		CATEGORIA - OPERAZIONI DI CREDITO 3.3								
	11.0	RECUPERO CREDITI DI FINANZIAMENTO- (EX-OSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4		CATEGORIA - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.4								
	28.0	ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE- (EX-OSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 3	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4		TITOLO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4								
4.1		CATEGORIA - PARTITE DI GIRO 4.1								
	15.0	PARTITE DI GIRO	2.327.469,60	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive esercizio in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
	16.0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.0	DEPOSITI CAUZIONALI PER APPALTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL PERSONALE SALVO RIMBORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.0	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI COMPENSI E COMPENSI ED INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.0	ECCEDENZE QUOTE CONSORTILI ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.0	ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTI PER ESECUZIONE OPERE DI BONIFICA IN CON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.0	FONDI DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE CONSORZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.0	INPS AGRICOLTURA EROGAZIONE ANF. OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4.1	2.327.469,60	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00
		TOTALE TITOLO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4	2.327.469,60	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza a per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
		TITOLO - ENTRATE CORRENTI 1	18.671.595,03	13.403.948,78	13.707.649,13	890.283,30	1.046.686,01	13.551.246,42	13.332.143,64	13.322.449,84
		TITOLO - ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE 2	19.385.533,82	0,00	3.830.748,54	764.000,00	3.231.748,54	1.363.000,00	1.112.000,00	0,00
		TITOLO - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 3	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
		TITOLO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4	2.327.469,60	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00
		TOTALE	40.384.598,45	23.047.448,78	27.181.897,67	2.676.283,30	4.285.934,55	25.572.246,42	24.836.143,64	24.028.449,84
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	40.384.598,45	23.047.448,78	27.181.897,67	2.676.283,30	4.285.934,55	25.572.246,42	24.836.143,64	24.028.449,84

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive esercizio in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
	26.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIONE COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	124.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	48.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIONE COMUNI COLLINE DEL FIORA	37.102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.0	DIRETTORE GENERALE E UFFICIO STAFF	158.987,86	105.500,00	113.681,00	22.819,00	0,00	136.500,00	97.500,00	97.500,00
	31.0	SEDE CONSORTILE DI SIENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.0	ONERI PER MUTUI E FINANZIAMENTI CONSORTILI	0,00	232.255,45	232.255,45	48.965,97	7.489,36	273.732,06	170.606,79	169.608,13
		TOTALE CATEGORIA 1.1	7.024.948,92	8.190.389,26	8.502.659,44	572.733,61	192.789,99	8.882.603,06	8.816.536,79	8.806.938,13
1.2		CATEGORIA - SPESE GENERALI 1.2								
	51.0	SPESE GENERALI- (EX-OSA)	133.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1.2	133.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		CATEGORIA - ESECUZIONE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1.3								
	52.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA, DI SOMMA URGENZA E CONVENZIONI ED ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DELLA RETE SCOLANTE NEI C.B. NN. 39 E 41- (EX-OSA)	652.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.0	SETTORE IRRIGAZIONE	147.878,85	128.300,86	128.300,86	43.405,00	64.964,96	106.740,90	104.640,90	114.830,90
	62.0	SETTORE IDROVORE	2.367.117,85	850.150,00	604.750,00	0,00	0,00	604.750,00	604.750,00	604.750,00
	63.0	SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA	7.580.542,05	4.208.108,66	4.444.938,83	636.495,60	1.211.281,97	3.870.152,46	3.779.215,95	3.768.930,81
	64.0	SETTORE TECNICO E PROGETTAZIONE	634.901,47	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	65.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	118.320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COMUNI VAL DI MERSE	40.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COMUNI COLLINE DEL FIORA	27.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.0	ATTIVITA' IN CONVENZIONE COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	91.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.0	AREA DEMANIO E CONTRATTI	65.355,15	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1.3	11.726.178,54	5.213.559,52	5.204.989,69	739.900,60	1.276.246,93	4.668.643,36	4.515.606,85	4.515.511,71

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive esercizio in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
3.4		TOTALE CATEGORIA 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.4								
	59.0	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE- (EX-OSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO - USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALI 3	621.025,46	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4		TITOLO - USCITE PER PARTITE DI GIRO 4								
4.1		CATEGORIA - PARTITE DI GIRO 4.1								
	39.0	SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER APPALTO LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL PERSONALE DEL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.0	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.0	INPS AGRICOLTURA EROGAZIONE ANF. OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI PER LAVORI IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.0	FONDI DI QUIESCENZA PERSONALE CONSORZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.0	ECCEDENZE QUOTE CONSORTILI ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.0	PARTITE DI GIRO	697.392,86	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00
		TOTALE CATEGORIA 4.1	697.392,86	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00
		TOTALE TITOLO - USCITE PER PARTITE DI GIRO 4	697.392,86	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla	Previsioni iniziali esercizio in corso 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza a per l'anno 2024	Previsioni di competenza a per l'anno 2025	Previsioni di competenza a per l'anno 2026
		TITOLO - USCITE CORRENTI 1	23.732.843,64	13.403.948,78	13.707.649,13	1.312.634,21	1.469.036,92	13.551.246,42	13.332.143,64	13.322.449,84
		TITOLO - USCITE PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE 2	24.160.237,07	0,00	3.830.748,54	764.000,00	3.231.748,54	1.363.000,00	1.112.000,00	0,00
		TITOLO - USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALI 3	621.025,46	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
		TITOLO - USCITE PER PARTITE DI GIRO 4	697.392,86	9.643.500,00	9.643.500,00	442.000,00	7.500,00	10.078.000,00	10.392.000,00	10.706.000,00
		TOTALE	49.211.499,03	23.047.448,78	27.181.897,67	3.098.634,21	4.708.285,46	25.572.246,42	24.836.143,64	24.028.449,84
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE SPESE	49.211.499,03	23.047.448,78	27.181.897,67	3.098.634,21	4.708.285,46	25.572.246,42	24.836.143,64	24.028.449,84