

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	0,00								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	3.470.584,69	RR	963.383,01	R	0,00		EP	2.507.201,68	
		CP	3.710.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-3.710.000,00	EC	0,00
		CS	7.180.584,69	TR	963.383,01	MCS	-6.217.201,68			TR	2.507.201,68
1000	Contributi a carico della propriet� al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	2.875.524,58	RR	920.885,41	R	0,00		EP	1.954.639,17	
		CP	3.540.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-3.540.000,00	EC	0,00
		CS	6.415.524,58	TR	920.885,41	MCS	-5.494.639,17			TR	1.954.639,17
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	595.060,11	RR	42.497,60	R	0,00		EP	552.562,51	
		CP	170.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-170.000,00	EC	0,00
		CS	765.060,11	TR	42.497,60	MCS	-722.562,51			TR	552.562,51
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	3.470.584,69	RR	963.383,01	R	0,00		EP	2.507.201,68	
		CP	3.710.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-3.710.000,00	EC	0,00
		CS	7.180.584,69	TR	963.383,01	MCS	-6.217.201,68			TR	2.507.201,68
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00		EP	620.005,50	
		CP	6.200.000,00	RC	5.688.113,68	A	5.889.113,68	MCP	-310.886,32	EC	201.000,00
		CS	6.820.005,50	TR	5.688.113,68	MCS	-1.131.891,82			TR	821.005,50
5500	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 1 del 03.02.2017	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.200.000,00	RC	5.688.113,68	A	5.889.113,68	MCP	-310.886,32	EC	201.000,00
		CS	6.200.000,00	TR	5.688.113,68	MCS	-511.886,32			TR	201.000,00
5600	Trasferimenti dalla Regione Basilicata e dal Cons. di bonifica del Vulture Alto Bradano: Erog. tit. vari capit. e int.	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00		EP	620.005,50	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	620.005,50	TR	0,00	MCS	-620.005,50			TR	620.005,50
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00		EP	620.005,50	
		CP	6.200.000,00	RC	5.688.113,68	A	5.889.113,68	MCP	-310.886,32	EC	201.000,00
		CS	6.820.005,50	TR	5.688.113,68	MCS	-1.131.891,82			TR	821.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie										
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	32.075.243,96	RR	310.933,73	R	-8.040,00		EP	31.756.270,23	
		CP	6.809.000,00	RC	456.325,77	A	6.647.263,09	MCP	-161.736,91	EC	6.190.937,32
		CS	38.884.243,96	TR	767.259,50	MCS	-38.116.984,46			TR	37.947.207,55
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consortili - Impianti di Loconia - Impianti di Minervino Alto	RS	11.895.768,00	RR	78.713,57	R	0,00		EP	11.817.054,43	
		CP	1.750.000,00	RC	381.812,77	A	1.596.572,00	MCP	-153.428,00	EC	1.214.759,23
		CS	13.645.768,00	TR	460.526,34	MCS	-13.185.241,66			TR	13.031.813,66
20002	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	RS	10.035.974,32	RR	0,00	R	0,00		EP	10.035.974,32	
		CP	1.234.000,00	RC	0,00	A	1.234.000,00	MCP	0,00	EC	1.234.000,00
		CS	11.269.974,32	TR	0,00	MCS	-11.269.974,32			TR	11.269.974,32
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche	RS	9.961.923,89	RR	226.212,34	R	0,00		EP	9.735.711,55	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche	CP	3.750.000,00	RC	13.880,00	A	3.748.599,09	MCP	-1.400,91	EC	3.734.719,09
		CS	13.711.923,89	TR	240.092,34	MCS	-13.471.831,55			TR	13.470.430,64
21300	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti	RS	12.380,00	RR	4.340,00	R	-8.040,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	40.172,00	A	47.631,00	MCP	-2.369,00	EC	7.459,00
		CS	62.380,00	TR	44.512,00	MCS	-17.868,00			TR	7.459,00
10000	Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti e royalties	RS	169.197,75	RR	1.667,82	R	0,00			EP	167.529,93
		CP	25.000,00	RC	20.461,00	A	20.461,00	MCP	-4.539,00	EC	0,00
		CS	194.197,75	TR	22.128,82	MCS	-172.068,93			TR	167.529,93
3.02	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	RS	126.056,66	RR	0,00	R	0,00			EP	126.056,66
		CP	0,00	RC	4.060,00	A	4.060,00	MCP	4.060,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	4.060,00	MCS	-121.996,66			TR	126.056,66
20003	Morosit� per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative.	RS	126.056,66	RR	0,00	R	0,00			EP	126.056,66
		CP	0,00	RC	4.060,00	A	4.060,00	MCP	4.060,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	4.060,00	MCS	-121.996,66			TR	126.056,66
3.03	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	RC	6.242,98	A	6.242,98	MCP	-757,02	EC	0,00
		CS	7.000,00	TR	6.242,98	MCS	-757,02			TR	0,00
15400	Interessi per ritardato pagamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	RC	6.182,30	A	6.182,30	MCP	-817,70	EC	0,00
		CS	7.000,00	TR	6.182,30	MCS	-817,70			TR	0,00
15100	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	60,68	A	60,68	MCP	60,68	EC	0,00
		CS	0,00	TR	60,68	MCS	60,68			TR	0,00
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
		RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	38.773,21	RR	500,00	R	0,00			EP	38.273,21
		CP	218.000,00	RC	210.174,27	A	213.674,27	MCP	-4.325,73	EC	3.500,00
		CS	256.773,21	TR	210.674,27	MCS	-46.098,94			TR	41.773,21
13400	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	4.279,44	A	4.279,44	MCP	-720,56	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	4.279,44	MCS	-720,56			TR	0,00
11000	Recuperi diversi	RS	36.724,99	RR	0,00	R	0,00			EP	36.724,99
		CP	178.000,00	RC	179.885,28	A	179.885,28	MCP	1.885,28	EC	0,00
		CS	214.724,99	TR	179.885,28	MCS	-34.839,71			TR	36.724,99
10001	Entrate diverse	RS	2.048,22	RR	500,00	R	0,00			EP	1.548,22
		CP	35.000,00	RC	26.009,55	A	29.509,55	MCP	-5.490,45	EC	3.500,00
		CS	37.048,22	TR	26.509,55	MCS	-10.538,67			TR	5.048,22

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	RS	32.240.073,83	RR	311.433,73	R	-8.040,00		EP	31.920.600,10	
		CP	7.034.000,00	RC	676.803,02	A	6.871.240,34	MCP	EC	6.194.437,32	
		CS	39.274.073,83	TR	988.236,75	MCS	-38.285.837,08		TR	38.115.037,42	
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
4.02	Contributi agli investimenti	RS	35.210.894,18	RR	208.587,64	R	-1.207.794,38		EP	33.794.512,16	
		CP	12.500.000,00	RC	1.625,80	A	6.715.026,09	MCP	EC	6.713.400,29	
		CS	47.710.894,18	TR	210.213,44	MCS	-47.500.680,74		TR	40.507.912,45	
30000	Lavori in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole	RS	7.861.090,32	RR	200.000,00	R	-1.159.116,38		EP	6.501.973,94	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00	
		CS	7.861.090,32	TR	200.000,00	MCS	-7.661.090,32		TR	6.501.973,94	
31000	Lavori in concessione R.P.	RS	27.349.803,86	RR	8.587,64	R	-48.678,00		EP	27.292.538,22	
		CP	12.500.000,00	RC	1.625,80	A	6.715.026,09	MCP	EC	6.713.400,29	
		CS	39.849.803,86	TR	10.213,44	MCS	-39.839.590,42		TR	34.005.938,51	
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		MCP	EC		
		CS		TR		MCS			TR		
4.05	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		MCP	EC		
		CS		TR		MCS			TR		
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	35.210.894,18	RR	208.587,64	R	-1.207.794,38		EP	33.794.512,16	
		CP	12.500.000,00	RC	1.625,80	A	6.715.026,09	MCP	EC	6.713.400,29	
		CS	47.710.894,18	TR	210.213,44	MCS	-47.500.680,74		TR	40.507.912,45	
Titolo 6	Accensione Prestiti										
6.02	Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		MCP	EC		
		CS		TR		MCS			TR		
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		MCP	EC		
		CS		TR		MCS			TR		

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
42000	Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	603.000,00	RC	443.387,99	A	443.387,99	MCP	-159.612,01	EC	0,00
		CS	603.000,00	TR	443.387,99	MCS	-159.612,01			TR	0,00
46000	Riscossione di somme anticipate al personale	RS	2.500,00	RR	1.145,87	R	0,00			EP	1.354,13
		CP	10.000,00	RC	1.400,00	A	2.400,00	MCP	-7.600,00	EC	1.000,00
		CS	12.500,00	TR	2.545,87	MCS	-9.954,13			TR	2.354,13
44000	Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita	RS	1.892.937,10	RR	508.954,40	R	-801.295,43			EP	582.687,27
		CP	8.800.000,00	RC	7.524.375,12	A	8.110.491,08	MCP	-689.508,92	EC	586.115,96
		CS	10.699.989,10	TR	8.033.329,52	MCS	-2.666.659,58			TR	1.168.803,23
9.02	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	4.437,00	A	6.237,00	MCP	-43.763,00	EC	1.800,00
		CS	50.000,00	TR	4.437,00	MCS	-45.563,00			TR	1.800,00
45000	Depositi cauzionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	4.437,00	A	6.237,00	MCP	-43.763,00	EC	1.800,00
		CS	50.000,00	TR	4.437,00	MCS	-45.563,00			TR	1.800,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.908.138,44	RR	516.819,39	R	-807.167,57			EP	584.151,48
		CP	15.123.000,00	RC	11.430.175,49	A	12.019.375,91	MCP	-3.103.624,09	EC	589.200,42
		CS	17.038.190,44	TR	11.946.994,88	MCS	-5.091.195,56			TR	1.173.351,90
Totale titoli		RS	73.449.696,64	RR	2.000.223,77	R	-2.023.001,95			EP	69.426.470,92
		CP	44.567.000,00	RC	17.796.717,99	A	31.494.756,02	MCP	-13.072.243,98	EC	13.698.038,03
		CS	118.023.748,64	TR	19.796.941,76	MCS	-98.226.806,88			TR	83.124.508,95
Totale generale delle entrate		RS	73.449.696,64	RR	2.000.223,77	R	-2.023.001,95			EP	69.426.470,92
		CP	44.567.000,00	RC	17.796.717,99	A	31.494.756,02	MCP	-13.072.243,98	EC	13.698.038,03
		CS	118.023.748,64	TR	19.796.941,76	MCS	-98.226.806,88			TR	83.124.508,95

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	0,00								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	3.470.584,69	RR	963.383,01	R	0,00	EP	2.507.201,68		
		CP	3.710.000,00	RC	0	A	0,00	MCP	-3.710.000,00	EC	0,00
		CS	7.180.584,69	TR	963.383,01	MCS	-6217201,68		TR	2.507.201,68	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50		
		CP	6.200.000,00	RC	5688113,68	A	5.889.113,68	MCP	-310.886,32	EC	201.000,00
		CS	6.820.005,50	TR	5.688.113,68	MCS	-1131891,82		TR	821.005,50	
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	32.240.073,83	RR	311.433,73	R	-8.040,00	EP	31.920.600,10		
		CP	7.034.000,00	RC	676803,02	A	6.871.240,34	MCP	-162.759,66	EC	6.194.437,32
		CS	39.274.073,83	TR	988.236,75	MCS	-38285837,08		TR	38.115.037,42	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	35.210.894,18	RR	208.587,64	R	-1.207.794,38	EP	33.794.512,16		
		CP	12.500.000,00	RC	1625,80	A	6.715.026,09	MCP	-5.784.973,91	EC	6.713.400,29
		CS	47.710.894,18	TR	210.213,44	MCS	-47500680,74		TR	40.507.912,45	
Titolo 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.908.138,44	RR	516.819,39	R	-807.167,57	EP	584.151,48		
		CP	15.123.000,00	RC	11430175,49	A	12.019.375,91	MCP	-3.103.624,09	EC	589.200,42
		CS	17.038.190,44	TR	11.946.994,88	MCS	-5091195,56		TR	1.173.351,90	
	Totale titoli	RS	73.449.696,64	RR	2.000.223,77	R	-2.023.001,95	EP	69.426.470,92		
		CP	44.567.000,00	RC	17796717,99	A	31.494.756,02	MCP	-13.072.243,98	EC	13.698.038,03
		CS	118.023.748,64	TR	19.796.941,76	MCS	-98.226.806,88		TR	83.124.508,95	
	Totale generale delle entrate	RS	44.567.000,00	RR	2.000.223,77	R	-2.023.001,95	EP	69.426.470,92		
		CP	44.567.000,00	RC	17796717,99	A	31.494.756,02	MCP	-13.072.243,98	EC	13.698.038,03
		CS	118.023.748,64	TR	19.796.941,76	MCS	-98226806,88		TR	83.124.508,95	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CP									
		CP									
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01.01	Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.527,83	PR	1.648,00	R	0,00		EP	8.879,83	
		CP	62.000,00	PC	46.302,86	I	56.950,08	ECP	5.049,92	EC	10.647,22
		CS	77.004,67	TP	47.950,86	FPV	0,00			TR	19.527,05
10	Indennità Amministratori	RS	10.048,48	PR	1.443,00	R	0,00		EP	8.605,48	
		CP	57.000,00	PC	45.402,38	I	56.049,60	ECP	950,40	EC	10.647,22
		CS	71.525,32	TP	46.845,38	FPV	0,00			TR	19.252,70
30	Rimborso spese Amministratori	RS	479,35	PR	205,00	R	0,00		EP	274,35	
		CP	5.000,00	PC	900,48	I	900,48	ECP	4.099,52	EC	0,00
		CS	5.479,35	TP	1.105,48	FPV	0,00			TR	274,35
Totale programma 01.01	Organi istituzionali	RS	10.527,83	PR	1.648,00	R	0,00		EP	8.879,83	
		CP	62.000,00	PC	46.302,86	I	56.950,08	ECP	5.049,92	EC	10.647,22
		CS	77.004,67	TP	47.950,86	FPV	0,00			TR	19.527,05
Programma 01.02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	735,15	PR	0,00	R	-735,15		EP	0,00	
		CP	951.000,00	PC	939.450,88	I	939.582,88	ECP	11.417,12	EC	132,00
		CS	951.735,15	TP	939.450,88	FPV	0,00			TR	132,00
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	RS	0,11	PR	0,00	R	-0,11		EP	0,00	
		CP	486.000,00	PC	485.141,24	I	485.141,24	ECP	858,76	EC	0,00
		CS	486.000,11	TP	485.141,24	FPV	0,00			TR	0,00
1072	stipendi personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	159.000,00	PC	158.344,87	I	158.344,87	ECP	655,13	EC	0,00
		CS	159.000,00	TP	158.344,87	FPV	0,00			TR	0,00
1081	Straordinari personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	4.083,57	I	4.083,57	ECP	4.916,43	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	4.083,57	FPV	0,00			TR	0,00
1082	straordinario personale staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	735,41	I	735,41	ECP	264,59	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	735,41	FPV	0,00			TR	0,00
1101	Personale Area Amministrativa: Contributi a carico dell'Ente	RS	735,04	PR	0,00	R	-735,04		EP	0,00	
		CP	182.000,00	PC	181.668,05	I	181.668,05	ECP	331,95	EC	0,00
		CS	182.735,04	TP	181.668,05	FPV	0,00			TR	0,00
1102	contributi a carico ente staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	49.894,99	I	49.894,99	ECP	105,01	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	49.894,99	FPV	0,00			TR	0,00
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	44.000,00	PC	43.807,95	I	43.807,95	ECP	192,05	EC	0,00
		CS	44.000,00	TP	43.807,95	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
1142	irap personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	13.012,64	I	13.012,64	ECP	987,36	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	13.012,64	FPV	0,00		TR	0,00	
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	718,79	I	718,79	ECP	281,21	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	718,79	FPV	0,00		TR	0,00	
1092	missioni personale staff direttore generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.443,37	I	1.443,37	ECP	556,63	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.443,37	FPV	0,00		TR	0,00	
1111	Personale Area Amministrativa: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento - Premi - Assicurazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	600,00	I	732,00	ECP	268,00	EC	132,00
		CS	1.000,00	TP	600,00	FPV	0,00		TR	132,00	
1151	Assicurazioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1152	assicurazioni personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 01.02	Segreteria generale	RS	735,15	PR	0,00	R	-735,15		EP	0,00	
		CP	951.000,00	PC	939.450,88	I	939.582,88	ECP	11.417,12	EC	132,00
		CS	951.735,15	TP	939.450,88	FPV	0,00		TR	132,00	
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	895,74	PR	447,86	R	0,00		EP	447,88	
		CP	419.000,00	PC	410.674,01	I	415.432,01	ECP	3.567,99	EC	4.758,00
		CS	621.730,24	TP	411.121,87	FPV	0,00		TR	5.205,88	
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	895,74	PR	447,86	R	0,00		EP	447,88	
		CP	266.000,00	PC	265.113,74	I	265.113,74	ECP	886,26	EC	0,00
		CS	266.895,74	TP	265.561,60	FPV	0,00		TR	447,88	
1100	Personale Area Finanziaria: Contributi a carico dell'Ente.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	103.000,00	PC	102.689,60	I	102.689,60	ECP	310,40	EC	0,00
		CS	103.000,00	TP	102.689,60	FPV	0,00		TR	0,00	
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.000,00	PC	22.534,07	I	22.534,07	ECP	465,93	EC	0,00
		CS	224.834,50	TP	22.534,07	FPV	0,00		TR	0,00	
40	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	14.274,00	I	19.032,00	ECP	968,00	EC	4.758,00
		CS	20.000,00	TP	14.274,00	FPV	0,00		TR	4.758,00	
5540	Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1130	Pensioni integrative o sostitutive	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Pensioni integrative o sostitutive	CP	6.000,00	PC	5.562,60	I	5.562,60	ECP	437,40	EP	0,00
		CS	6.000,00	TP	5.562,60	FPV	0,00			TR	0,00
8110	Spese in conto capitale	RS	133.727,77	PR	64.225,58	R	0,00			EP	69.502,19
		CP	121.000,00	PC	31.585,74	I	96.006,10	ECP	24.993,90	EC	64.420,36
Titolo 3	Beni e Servizi	CS	254.727,77	TP	95.811,32	FPV	0,00			TR	133.922,55
		RS	133.727,77	PR	64.225,58	R	0,00			EP	69.502,19
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	CP	121.000,00	PC	31.585,74	I	96.006,10	ECP	24.993,90	EC	64.420,36
		CS	254.727,77	TP	95.811,32	FPV	0,00			TR	133.922,55
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS		PR		R				EP	
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	134.623,51	PR	64.673,44	R	0,00			EP	69.950,07
		CP	540.000,00	PC	442.259,75	I	511.438,11	ECP	28.561,89	EC	69.178,36
		CS	876.458,01	TP	506.933,19	FPV	0,00			TR	139.128,43
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.000,00	PR	6.707,32	R	0,00			EP	18.292,68
		CP	205.000,00	PC	105.368,70	I	203.995,24	ECP	1.004,76	EC	98.626,54
5580	Compensi all'Esattore	CS	165.000,00	TP	112.076,02	FPV	0,00			TR	116.919,22
		RS	25.000,00	PR	6.707,32	R	0,00			EP	18.292,68
Totale programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CP	205.000,00	PC	105.368,70	I	203.995,24	ECP	1.004,76	EC	98.626,54
		CS	165.000,00	TP	112.076,02	FPV	0,00			TR	116.919,22
Totale programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	25.000,00	PR	6.707,32	R	0,00			EP	18.292,68
		CP	205.000,00	PC	105.368,70	I	203.995,24	ECP	1.004,76	EC	98.626,54
		CS	165.000,00	TP	112.076,02	FPV	0,00			TR	116.919,22
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	16.622,50	I	17.622,50	ECP	377,50	EC	1.000,00
5440	Manutenzione e riparazione immobili e relativi impianti tecnologici	CS	18.000,00	TP	16.622,50	FPV	0,00			TR	1.000,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	18.000,00	PC	16.622,50	I	17.622,50	ECP	377,50	EC	1.000,00
		CS	18.000,00	TP	16.622,50	FPV	0,00			TR	1.000,00
Totale programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CP	18.000,00	PC	16.622,50	I	17.622,50	ECP	377,50	EC	1.000,00
		CS	18.000,00	TP	16.622,50	FPV	0,00			TR	1.000,00
Programma 01.06	Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00			EP	298,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	298,60
3180	Stipendi Personale Settore Progettazione e Programmazione	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00			EP	298,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	298,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 01.06	Ufficio tecnico	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00			EP	298,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	298,60
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.524,95	PR	2.524,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	16.366,04	I	23.969,70	ECP	30,30	EC	7.603,66
		CS	26.524,95	TP	18.890,99	FPV	0,00			TR	7.603,66
5631	Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso	RS	2.524,95	PR	2.524,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	16.366,04	I	23.969,70	ECP	30,30	EC	7.603,66
		CS	26.524,95	TP	18.890,99	FPV	0,00			TR	7.603,66
Totale programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	RS	2.524,95	PR	2.524,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	16.366,04	I	23.969,70	ECP	30,30	EC	7.603,66
		CS	26.524,95	TP	18.890,99	FPV	0,00			TR	7.603,66
Programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	31.376,28	PR	13.086,10	R	0,00			EP	18.290,18

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
5490	Spese in conto capitale	CP	37.000,00	PC	7.782,90	I	36.412,74	ECP	587,26	EP	28.629,84
		CS	68.376,28	TP	20.869,00	FPV	0,00			TR	46.920,02
	Spese per consulenze tecnico, scientifiche, amministrative, contabili	RS	31.376,28	PR	13.086,10	R	0,00			EP	18.290,18
		CP	37.000,00	PC	7.782,90	I	36.412,74	ECP	587,26	EC	28.629,84
		CS	68.376,28	TP	20.869,00	FPV	0,00			TR	46.920,02
Totale programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	31.376,28	PR	13.086,10	R	0,00		EP	18.290,18	
		CP	37.000,00	PC	7.782,90	I	36.412,74	ECP	587,26	EC	28.629,84
		CS	68.376,28	TP	20.869,00	FPV	0,00		TR	46.920,02	
Programma 01.10 Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	28.550,87	PR	957,42	R	0,00		EP	27.593,45	
		CP	24.000,00	PC	3.597,60	I	23.198,15	ECP	801,85	EC	19.600,55
		CS	52.550,87	TP	4.555,02	FPV	0,00		TR	47.194,00	
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008	RS	27.662,00	PR	957,42	R	0,00		EP	26.704,58	
		CP	24.000,00	PC	3.597,60	I	23.198,15	ECP	801,85	EC	19.600,55
		CS	51.662,00	TP	4.555,02	FPV	0,00		TR	46.305,13	
5650	Contributi ANBI, SNEBI, Unione Regionale delle Bonifiche e Associazioni di categoria	RS	888,87	PR	0,00	R	0,00		EP	888,87	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	888,87	TP	0,00	FPV	0,00		TR	888,87	
Totale programma 01.10	Risorse umane	RS	28.550,87	PR	957,42	R	0,00		EP	27.593,45	
		CP	24.000,00	PC	3.597,60	I	23.198,15	ECP	801,85	EC	19.600,55
		CS	52.550,87	TP	4.555,02	FPV	0,00		TR	47.194,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.560.546,73	PR	289.311,42	R	-3.577.871,36		EP	17.693.363,95	
		CP	757.000,00	PC	295.386,20	I	679.227,08	ECP	77.772,92	EC	383.840,88
		CS	22.489.195,82	TP	584.697,62	FPV	0,00		TR	18.077.204,83	
5390	Bollo A.C.I e pedaggi autostradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	859,79	I	859,79	ECP	140,21	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	859,79	FPV	0,00		TR	0,00	
5700	Imposte e tasse	RS	12.563,00	PR	68,00	R	0,00		EP	12.495,00	
		CP	40.000,00	PC	29.596,00	I	39.753,80	ECP	246,20	EC	10.157,80
		CS	52.563,00	TP	29.664,00	FPV	0,00		TR	22.652,80	
5330	Cancelleria, stampati e varie	RS	793,62	PR	793,62	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.643,57	I	2.643,57	ECP	356,43	EC	0,00
		CS	3.793,62	TP	3.437,19	FPV	0,00		TR	0,00	
5320	Carburante	RS	530,00	PR	530,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.530,00	TP	3.530,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	RS	1.350,50	PR	0,00	R	0,00		EP	1.350,50	
		CP	10.000,00	PC	6.846,66	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	3.153,34
		CS	11.350,50	TP	6.846,66	FPV	0,00		TR	4.503,84	
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	RS	27.361,82	PR	27.300,81	R	0,00		EP	61,01	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	CP	87.000,00	PC	38.534,22	I	63.383,76	ECP	23.616,24	EC	24.849,54
		CS	114.361,00	TP	65.835,03	FPV	0,00			TR	24.910,55
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	RS	18.887,24	PR	1.320,90	R	0,00			EP	17.566,34
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	5.987,52	ECP	2.012,48	EC	5.987,52
		CS	26.887,24	TP	1.320,90	FPV	0,00			TR	23.553,86
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	RS	436,05	PR	335,50	R	0,00			EP	100,55
		CP	23.000,00	PC	16.510,48	I	22.921,10	ECP	78,90	EC	6.410,62
		CS	23.436,05	TP	16.845,98	FPV	0,00			TR	6.511,17
5632	Noleggi	RS	3.947,92	PR	3.947,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	23.224,32	I	29.213,21	ECP	786,79	EC	5.988,89
		CS	33.947,92	TP	27.172,24	FPV	0,00			TR	5.988,89
5590	Spese varie	RS	7.306,73	PR	167,92	R	-24,39			EP	7.114,42
		CP	4.000,00	PC	2.776,34	I	3.266,34	ECP	733,66	EC	490,00
		CS	11.306,73	TP	2.944,26	FPV	0,00			TR	7.604,42
5640	Canoni attraversamento	RS	11.373,83	PR	0,00	R	0,00			EP	11.373,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.373,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.373,83
5370	Custodia, manutenzione e riparazione automezzi	RS	613,66	PR	613,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.437,56	I	2.437,56	ECP	562,44	EC	0,00
		CS	3.613,66	TP	3.051,22	FPV	0,00			TR	0,00
5520	Manutenzione e riparazione beni mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	492,00	I	492,00	ECP	508,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	492,00	FPV	0,00			TR	0,00
5420	Pulizia sede e uffici periferici	RS	488,00	PR	488,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	5.037,00	I	5.837,00	ECP	1.163,00	EC	800,00
		CS	7.488,00	TP	5.525,00	FPV	0,00			TR	800,00
5500	Spese postali	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.342,14	I	5.002,14	ECP	997,86	EC	3.660,00
		CS	6.100,00	TP	1.442,14	FPV	0,00			TR	3.660,00
5690	Spese di trascrizione ditte espropriate	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	-5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5470	Spese legali	RS	708.494,87	PR	58.183,91	R	-149.953,55			EP	500.357,41
		CP	319.000,00	PC	70.429,18	I	318.999,23	ECP	0,77	EC	248.570,05
		CS	1.027.494,87	TP	128.613,09	FPV	0,00			TR	748.927,46
5720	Interessi per ritardati pagamenti	RS	764.501,82	PR	0,00	R	-749.022,73			EP	15.479,09
		CP	5.000,00	PC	820,50	I	3.087,03	ECP	1.912,97	EC	2.266,53
		CS	772.199,56	TP	820,50	FPV	0,00			TR	17.745,62
5740	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	RS	7.458.640,09	PR	0,00	R	-13.644,52			EP	7.444.995,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.458.640,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.444.995,57

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
5710	Fondo rischi derivanti dall'attività consortile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	61.012,72	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5400	Assicurazioni automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	11.035,00	I	11.035,00	ECP	965,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	11.035,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	RS	1.401.370,41	PR	0,00	R	-1.400.011,33		EP	1.359,08	
		CP	5.000,00	PC	1.087,55	I	1.455,88	ECP	3.544,12	EC	368,33
		CS	1.559.309,86	TP	1.087,55	FPV	0,00		TR	1.727,41	
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	RS	11.141.787,17	PR	195.461,18	R	-1.265.214,84		EP	9.681.111,15	
		CP	150.000,00	PC	78.713,89	I	149.852,15	ECP	147,85	EC	71.138,26
		CS	11.291.787,17	TP	274.175,07	FPV	0,00		TR	9.752.249,41	
Totale programma 01.11	Altri servizi generali	RS	21.560.546,73	PR	289.311,42	R	-3.577.871,36		EP	17.693.363,95	
		CP	757.000,00	PC	295.386,20	I	679.227,08	ECP	77.772,92	EC	383.840,88
		CS	22.489.195,82	TP	584.697,62	FPV	0,00		TR	18.077.204,83	
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	21.794.183,92	PR	378.908,65	R	-3.578.606,51		EP	17.836.668,76	
		CP	2.618.000,00	PC	1.873.137,43	I	2.492.396,48	ECP	125.603,52	EC	619.259,05
		CS	24.725.144,35	TP	2.252.046,08	FPV	0,00		TR	18.455.927,81	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.01	Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.272.516,24	PR	672.399,38	R	-53.723,65		EP	2.546.393,21	
		CP	3.384.000,00	PC	1.081.352,22	I	1.429.536,71	ECP	1.954.463,29	EC	348.184,49
		CS	6.717.737,08	TP	1.753.751,60	FPV	0,00		TR	2.894.577,70	
8400	Stipendi personale Area Manutenzione	RS	496,80	PR	478,40	R	0,00		EP	18,40	
		CP	281.000,00	PC	280.645,67	I	280.645,67	ECP	354,33	EC	0,00
		CS	281.496,80	TP	281.124,07	FPV	0,00		TR	18,40	
9010	Stipendi personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	257.000,00	PC	256.354,88	I	256.354,88	ECP	645,12	EC	0,00
		CS	257.000,00	TP	256.354,88	FPV	0,00		TR	0,00	
9060	stipendi personale addetto alla diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	58.000,00	PC	57.481,71	I	57.481,71	ECP	518,29	EC	0,00
		CS	58.000,00	TP	57.481,71	FPV	0,00		TR	0,00	
8410	Straordinari personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.293,66	I	1.293,66	ECP	706,34	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.293,66	FPV	0,00		TR	0,00	
9020	straordinari personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.257,80	I	4.257,80	ECP	742,20	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.257,80	FPV	0,00		TR	0,00	
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	139.000,00	PC	136.774,48	I	139.000,00	ECP	0,00	EC	2.225,52
		CS	139.000,00	TP	136.774,48	FPV	0,00		TR	2.225,52	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8430	Personale Area: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	107.000,00	PC	106.867,70	I	106.867,70	ECP	132,30	EC	0,00
		CS	107.000,00	TP	106.867,70	FPV	0,00		TR	0,00	
8510	Contributi SCAU O.T.D. Area Manutenzione	RS	90.429,91	PR	13.794,78	R	-50.800,76		EP	25.834,37	
		CP	31.000,00	PC	6.008,81	I	31.000,00	ECP	0,00	EC	24.991,19
		CS	121.429,91	TP	19.803,59	FPV	0,00		TR	50.825,56	
9040	contributi a carico dell'ente personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	99.000,00	PC	98.336,62	I	98.336,62	ECP	663,38	EC	0,00
		CS	99.000,00	TP	98.336,62	FPV	0,00		TR	0,00	
9090	contributi a carico dell'ente personale diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	20.613,95	I	20.613,95	ECP	386,05	EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	20.613,95	FPV	0,00		TR	0,00	
8401	IRAP Personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.000,00	PC	23.963,61	I	23.963,61	ECP	36,39	EC	0,00
		CS	82.261,11	TP	23.963,61	FPV	0,00		TR	0,00	
8540	IRAP O.T.D. Area Manutenzione	RS	809,06	PR	209,45	R	-599,61		EP	0,00	
		CP	13.000,00	PC	11.953,54	I	13.000,00	ECP	0,00	EC	1.046,46
		CS	13.809,06	TP	12.162,99	FPV	0,00		TR	1.046,46	
9050	irap personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	19.797,30	I	19.797,30	ECP	202,70	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	19.797,30	FPV	0,00		TR	0,00	
9100	irap personale addetto alla diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.297,36	I	4.297,36	ECP	702,64	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.297,36	FPV	0,00		TR	0,00	
8460	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Dighe	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	982,32	I	982,32	ECP	17,68	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	982,32	FPV	0,00		TR	0,00	
8520	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	1.505,50	PR	1.495,19	R	-10,31		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.716,12	I	4.716,12	ECP	283,88	EC	0,00
		CS	6.505,50	TP	6.211,31	FPV	0,00		TR	0,00	
8530	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.318,00	I	2.867,00	ECP	133,00	EC	549,00
		CS	3.000,00	TP	2.318,00	FPV	0,00		TR	549,00	
8420	Missioni personale Area Manutenzione	RS	2.312,97	PR	0,00	R	-2.312,97		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.374,95	I	4.374,95	ECP	625,05	EC	0,00
		CS	7.312,97	TP	4.374,95	FPV	0,00		TR	0,00	
9030	missioni personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	994,82	I	994,82	ECP	5,18	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	994,82	FPV	0,00		TR	0,00	
9080	missioni personale addetto alla diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.798,63	I	1.798,63	ECP	201,37	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8470	missioni personale addetto alla diga Sagliocchia Energia Elettrica Dighe	CS	2.000,00	TP	1.798,63	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	13.299,30	PR	4.810,63	R	0,00		EP	8.488,67	
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	25.000,00
8474	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	CS	41.259,03	TP	4.810,63	FPV	0,00		TR	33.488,67	
		RS	255.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	255.000,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
8475	Vettoriamento risorse idriche Ente Irrigazione	CS	305.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	305.000,00	
		RS	353.280,00	PR	0,00	R	0,00		EP	353.280,00	
		CP	198.000,00	PC	0,00	I	198.000,00	ECP	0,00	EC	198.000,00
8471	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	CS	551.280,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	551.280,00	
		RS	30.618,56	PR	30.618,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.769,00	I	1.769,00	ECP	231,00	EC	0,00
8473	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	CS	32.618,56	TP	32.387,56	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	80.212,85	PR	37.911,91	R	0,00		EP	42.300,94	
		CP	67.000,00	PC	23.080,72	I	66.926,27	ECP	73,73	EC	43.845,55
2160	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	CS	147.212,85	TP	60.992,63	FPV	0,00		TR	86.146,49	
		RS	2.438.898,99	PR	583.080,46	R	0,00		EP	1.855.818,53	
		CP	1.947.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.947.000,00	EC	0,00
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CS	4.385.898,99	TP	583.080,46	FPV	0,00		TR	1.855.818,53	
		RS	5.652,30	PR	0,00	R	0,00		EP	5.652,30	
		CP	16.000,00	PC	12.670,57	I	15.197,34	ECP	802,66	EC	2.526,77
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	CS	21.652,30	TP	12.670,57	FPV	0,00		TR	8.179,07	
		RS	3.272.516,24	PR	672.399,38	R	-53.723,65		EP	2.546.393,21	
		CP	3.384.000,00	PC	1.081.352,22	I	1.429.536,71	ECP	1.954.463,29	EC	348.184,49
		CS	6.717.737,08	TP	1.753.751,60	FPV	0,00		TR	2.894.577,70	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
2155	Attività di prevenzione incendi boschivi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
Totale programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
Programma 09.04	Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	29.820.552,58	PR	2.169.409,73	R	-18.415,90		EP	27.632.726,95	
		CP	10.892.000,00	PC	4.058.519,49	I	10.862.062,39	ECP	29.937,61	EC	6.803.542,90
		CS	41.012.219,89	TP	6.227.929,22	FPV	0,00		TR	34.436.269,85	
6770	Stipendi personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	820.000,00	PC	766.210,15	I	811.190,51	ECP	8.809,49	EC	44.980,36

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
6870	Stipendi personale Area Agro-Forestale	CS	820.000,00	TP	766.210,15	FPV	0,00		TR	44.980,36	
	Stipendi personale Area A.R.M.	RS	5.237,34	PR	0,00	R	0,00		EP	5.237,34	
		CP	854.000,00	PC	853.597,20	I	853.597,20	ECP	402,80	EC	0,00
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	CS	859.237,34	TP	853.597,20	FPV	0,00		TR	5.237,34	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	15.198,75	I	15.198,75	ECP	801,25	EC	0,00
6880	Straordinario personale Area A.R.M.	CS	16.000,00	TP	15.198,75	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.000,00	PC	31.676,78	I	31.676,78	ECP	323,22	EC	0,00
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M.	CS	32.000,00	TP	31.676,78	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	584,15	PR	0,00	R	0,00		EP	584,15	
		CP	187.000,00	PC	175.501,23	I	187.000,00	ECP	0,00	EC	11.498,77
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	CS	187.584,15	TP	175.501,23	FPV	0,00		TR	12.082,92	
		RS	1.552,48	PR	1.552,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	399.000,00	PC	381.728,14	I	399.000,00	ECP	0,00	EC	17.271,86
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	CS	400.552,48	TP	383.280,62	FPV	0,00		TR	17.271,86	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	95.000,00	PC	89.463,84	I	95.000,00	ECP	0,00	EC	5.536,16
8300	Stipendi O.T.D.	CS	95.000,00	TP	89.463,84	FPV	0,00		TR	5.536,16	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	135.000,00	PC	131.991,19	I	135.000,00	ECP	0,00	EC	3.008,81
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	CS	135.000,00	TP	131.991,19	FPV	0,00		TR	3.008,81	
		RS	2.481,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.481,00	
		CP	286.000,00	PC	285.744,10	I	285.744,10	ECP	255,90	EC	0,00
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M.	CS	288.481,00	TP	285.744,10	FPV	0,00		TR	2.481,00	
		RS	29.021,25	PR	23.791,89	R	-5.229,36		EP	0,00	
		CP	42.000,00	PC	11.699,58	I	42.000,00	ECP	0,00	EC	30.300,42
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente	CS	71.021,25	TP	35.491,47	FPV	0,00		TR	30.300,42	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	339.000,00	PC	335.703,51	I	338.203,80	ECP	796,20	EC	2.500,29
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	CS	339.000,00	TP	335.703,51	FPV	0,00		TR	2.500,29	
		RS	56.886,24	PR	56.758,50	R	-127,74		EP	0,00	
		CP	89.000,00	PC	21.702,65	I	89.000,00	ECP	0,00	EC	67.297,35
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti di Loconia	CS	145.886,24	TP	78.461,15	FPV	0,00		TR	67.297,35	
		RS	13.791,58	PR	13.791,58	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	4.655,89	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	15.344,11
8310	Contributi S.C.A.U.	CS	33.791,58	TP	18.447,47	FPV	0,00		TR	15.344,11	
		RS	18.014,67	PR	17.890,85	R	-123,82		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	8.804,42	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	21.195,58
6861	IRAP O.T.D. A.R.M.	CS	48.014,67	TP	26.695,27	FPV	0,00		TR	21.195,58	
		RS	3.958,73	PR	45,83	R	-3.912,90		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	IRAP O.T.D. A.R.M.	CP	17.000,00	PC	15.494,32	I	17.000,00	ECP	0,00	EC	1.505,68
		CS	20.958,73	TP	15.540,15	FPV	0,00			TR	1.505,68
7070	IRAP Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.000,00	PC	65.235,71	I	65.235,71	ECP	764,29	EC	0,00
		CS	138.157,66	TP	65.235,71	FPV	0,00			TR	0,00
7081	IRAP Personale Area A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	71.000,00	PC	70.262,54	I	70.262,54	ECP	737,46	EC	0,00
		CS	158.802,21	TP	70.262,54	FPV	0,00			TR	0,00
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	154,03	PR	154,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	33.746,82	I	35.000,00	ECP	0,00	EC	1.253,18
		CS	35.154,03	TP	33.900,85	FPV	0,00			TR	1.253,18
8211	IRAP O.T.D. Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.707,15	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	292,85
		CS	8.000,00	TP	7.707,15	FPV	0,00			TR	292,85
8311	IRAP O.T.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	11.549,31	I	13.000,00	ECP	0,00	EC	1.450,69
		CS	20.126,63	TP	11.549,31	FPV	0,00			TR	1.450,69
6930	Carburanti A.R.M.	RS	7.101,37	PR	7.101,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	24.677,71	I	26.252,71	ECP	747,29	EC	1.575,00
		CS	34.101,37	TP	31.779,08	FPV	0,00			TR	1.575,00
8220	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.877,56	I	4.877,56	ECP	1.122,44	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	4.877,56	FPV	0,00			TR	0,00
8340	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento	RS	739,93	PR	0,00	R	0,00			EP	739,93
		CP	7.000,00	PC	1.470,10	I	6.350,10	ECP	649,90	EC	4.880,00
		CS	7.739,93	TP	1.470,10	FPV	0,00			TR	5.619,93
7000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.000,00	PC	51.083,84	I	57.732,84	ECP	267,16	EC	6.649,00
		CS	58.000,00	TP	51.083,84	FPV	0,00			TR	6.649,00
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	RS	19,80	PR	0,00	R	-19,80			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.337,28	I	2.337,28	ECP	662,72	EC	0,00
		CS	3.019,80	TP	2.337,28	FPV	0,00			TR	0,00
6851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	18.496,83	I	21.000,00	ECP	0,00	EC	2.503,17
		CS	21.000,00	TP	18.496,83	FPV	0,00			TR	2.503,17
6890	Missioni personale Area A.R.M.	RS	3.823,05	PR	0,00	R	-3.823,05			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	20.447,05	I	20.447,05	ECP	552,95	EC	0,00
		CS	24.823,05	TP	20.447,05	FPV	0,00			TR	0,00
8012	missioni otd addetto al settore agro forestale (irrigazione litorale barese)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.000,00	PC	35.528,46	I	46.000,00	ECP	0,00	EC	10.471,54
		CS	46.000,00	TP	35.528,46	FPV	0,00			TR	10.471,54

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8212	missioni otd addetti all'impianto di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.000,00	PC	15.968,70	I	17.000,00	ECP	0,00	EC	1.031,30
		CS	17.000,00	TP	15.968,70	FPV	0,00		TR	1.031,30	
8312	missioni otd addetti agli impianti irrigui di Minervino Alto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.000,00	PC	22.115,28	I	23.000,00	ECP	0,00	EC	884,72
		CS	23.000,00	TP	22.115,28	FPV	0,00		TR	884,72	
8511	missioni otd settore manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	17.034,60	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	965,40
		CS	18.000,00	TP	17.034,60	FPV	0,00		TR	965,40	
6970	Energia Elettrica A.R.M.	RS	5.599.042,11	PR	1.847.371,87	R	0,00		EP	3.751.670,24	
		CP	2.518.000,00	PC	60.733,09	I	2.511.000,00	ECP	7.000,00	EC	2.450.266,91
		CS	8.117.042,11	TP	1.908.104,96	FPV	0,00		TR	6.201.937,15	
8020	Energia Elettrica Impianti Irrigui Consortili	RS	941.591,93	PR	30.777,28	R	0,00		EP	910.814,65	
		CP	583.000,00	PC	0,00	I	583.000,00	ECP	0,00	EC	583.000,00
		CS	1.524.591,93	TP	30.777,28	FPV	0,00		TR	1.493.814,65	
8250	Energia Elettrica Impianti di Loconia	RS	27.688,08	PR	0,00	R	0,00		EP	27.688,08	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	28.688,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	28.688,08	
8350	Energia Elettrica	RS	880.316,66	PR	52.561,01	R	0,00		EP	827.755,65	
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	600.000,00	ECP	0,00	EC	600.000,00
		CS	1.480.316,66	TP	52.561,01	FPV	0,00		TR	1.427.755,65	
7100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M.	RS	22.006.897,54	PR	0,00	R	0,00		EP	22.006.897,54	
		CP	2.750.000,00	PC	0,00	I	2.750.000,00	ECP	0,00	EC	2.750.000,00
		CS	24.873.033,38	TP	0,00	FPV	0,00		TR	24.756.897,54	
6980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M.	RS	18.947,54	PR	5.446,29	R	0,00		EP	13.501,25	
		CP	33.000,00	PC	11.654,24	I	33.000,00	ECP	0,00	EC	21.345,76
		CS	51.947,54	TP	17.100,53	FPV	0,00		TR	34.847,01	
6960	Allacciamenti, manutenzioni contatori e spostamento condotte A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.091,90	I	1.091,90	ECP	908,10	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.091,90	FPV	0,00		TR	0,00	
7040	Canoni per attraversamenti A.R.M.	RS	57.853,69	PR	0,00	R	0,00		EP	57.853,69	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	57.853,69	TP	0,00	FPV	0,00		TR	57.853,69	
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M.	RS	1.310,28	PR	1.085,56	R	0,00		EP	224,72	
		CP	9.000,00	PC	8.815,82	I	8.815,83	ECP	184,17	EC	0,01
		CS	10.310,28	TP	9.901,38	FPV	0,00		TR	224,73	
7035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.	RS	30.035,33	PR	18.694,88	R	-316,12		EP	11.024,33	
		CP	131.000,00	PC	72.512,31	I	130.304,20	ECP	695,80	EC	57.791,89
		CS	168.076,02	TP	91.207,19	FPV	0,00		TR	68.816,22	
8030	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	4.759,38	PR	1.978,80	R	-1,00		EP	2.779,58	
		CP	19.000,00	PC	17.729,40	I	18.300,36	ECP	699,64	EC	570,96

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8050	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consor	CS	30.925,94	TP	19.708,20	FPV	0,00		TR	3.350,54	
	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti Irrigui	RS	1.696,92	PR	1.060,82	R	-636,10		EP	0,00	
	Consortili	CP	13.000,00	PC	2.645,65	I	12.027,65	ECP	972,35	EC	9.382,00
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	14.974,57	TP	3.706,47	FPV	0,00		TR	9.382,00	
		RS	2.408,50	PR	0,00	R	0,00		EP	2.408,50	
		CP	30.000,00	PC	30.000,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
8280	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti di Loconia	CS	32.838,02	TP	30.000,00	FPV	0,00		TR	2.408,50	
		RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.000,00	
		CP	2.000,00	PC	1.567,18	I	1.567,18	ECP	432,82	EC	0,00
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria	CS	3.000,00	TP	1.567,18	FPV	0,00		TR	1.000,00	
		RS	4.034,91	PR	3.107,49	R	-927,42		EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	24.168,62	I	24.168,62	ECP	831,38	EC	0,00
8380	Servizi vari per spese di funzionamento	CS	30.311,98	TP	27.276,11	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	5.965,13	PR	1.619,86	R	-960,03		EP	3.385,24	
		CP	56.000,00	PC	47.878,24	I	55.800,29	ECP	199,71	EC	7.922,05
7010	Spese legali, indennizzi e consulenze A.R.M.	CS	62.218,61	TP	49.498,10	FPV	0,00		TR	11.307,29	
		RS	6.681,06	PR	0,00	R	0,00		EP	6.681,06	
		CP	2.000,00	PC	1.800,00	I	1.800,00	ECP	200,00	EC	0,00
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	CS	8.681,06	TP	1.800,00	FPV	0,00		TR	6.681,06	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M.	CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	378,34	PR	378,34	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	1.683,68	I	2.382,36	ECP	617,64	EC	698,68
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M.	CS	3.378,34	TP	2.062,02	FPV	0,00		TR	698,68	
		RS	85.237,56	PR	82.899,00	R	-2.338,56		EP	0,00	
		CP	198.000,00	PC	147.623,91	I	197.839,61	ECP	160,39	EC	50.215,70
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	283.237,56	TP	230.522,91	FPV	0,00		TR	50.215,70	
		RS	1.342,00	PR	1.342,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
8060	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	1.342,00	TP	1.342,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	4.413,24	I	9.980,10	ECP	19,90	EC	5.566,86
8270	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti di Loconia	CS	10.000,00	TP	4.413,24	FPV	0,00		TR	5.566,86	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	30.000,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria	CS	30.000,00	TP	30.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	74.000,00	PC	60.491,52	I	73.877,36	ECP	122,64	EC	13.385,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	CS	74.000,00	TP	60.491,52	FPV	0,00		TR	13.385,84	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 09.04	Servizio idrico integrato	RS	29.820.552,58	PR	2.169.409,73	R	-18.415,90			EP	27.632.726,95
		CP	10.892.000,00	PC	4.058.519,49	I	10.862.062,39	ECP	29.937,61	EC	6.803.542,90
		CS	41.012.219,89	TP	6.227.929,22	FPV	0,00			TR	34.436.269,85
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	33.093.068,82	PR	2.841.809,11	R	-72.139,55			EP	30.179.120,16
		CP	14.326.000,00	PC	5.139.871,71	I	12.341.599,10	ECP	1.984.400,90	EC	7.201.727,39
		CS	47.779.956,97	TP	7.981.680,82	FPV	0,00			TR	37.380.847,55
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	35.566.761,79	PR	332.836,60	R	-1.207.794,38			EP	34.026.130,81
		CP	12.500.000,00	PC	8.169,99	I	6.715.026,09	ECP	5.784.973,91	EC	6.706.856,10
		CS	48.066.761,79	TP	341.006,59	FPV	0,00			TR	40.732.986,91
9140	Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole	RS	7.819.708,63	PR	28.685,50	R	-1.159.116,38			EP	6.631.906,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.819.708,63	TP	28.685,50	FPV	0,00			TR	6.631.906,75
9160	Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	RS	27.617.315,35	PR	304.151,10	R	-48.678,00			EP	27.264.486,25
		CP	12.500.000,00	PC	8.169,99	I	6.715.026,09	ECP	5.784.973,91	EC	6.706.856,10
		CS	40.117.315,35	TP	312.321,09	FPV	0,00			TR	33.971.342,35
10270	Lavori di manutenzione straordinaria R.P. disposti con nota prot. n. 18168 del 07/08/2014	RS	129.737,81	PR	0,00	R	0,00			EP	129.737,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	129.737,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR	129.737,81
Totale programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	35.566.761,79	PR	332.836,60	R	-1.207.794,38			EP	34.026.130,81
		CP	12.500.000,00	PC	8.169,99	I	6.715.026,09	ECP	5.784.973,91	EC	6.706.856,10
		CS	48.066.761,79	TP	341.006,59	FPV	0,00			TR	40.732.986,91
Totale missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	35.566.761,79	PR	332.836,60	R	-1.207.794,38			EP	34.026.130,81
		CP	12.500.000,00	PC	8.169,99	I	6.715.026,09	ECP	5.784.973,91	EC	6.706.856,10
		CS	48.066.761,79	TP	341.006,59	FPV	0,00			TR	40.732.986,91
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 20.01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5760	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 20.01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Fondo di riserva	CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Missione 50	Debito pubblico										
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	586.311,05	PR	0,00	R	-586.311,05	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	586.311,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
5670	Interessi per mutui a ripiano e preammortamento	RS	586.311,05	PR	0,00	R	-586.311,05	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	586.311,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	586.311,05	PR	0,00	R	-586.311,05	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	586.311,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	3.818.277,73	PR	0,00	R	-3.818.277,73	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
11280	Rimborsi mutui a pareggio (quota capitale)	RS	3.818.277,73	PR	0,00	R	-3.818.277,73	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	3.818.277,73	PR	0,00	R	-3.818.277,73	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale missione 50	Debito pubblico	RS	4.404.588,78	PR	0,00	R	-4.404.588,78	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	4.404.588,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie										
Programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
		RS		PR		R		EP			
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV		TR			
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
		RS		PR		R		EP			

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CP	PC	I	ECP	EC					
		CS	TP	FPV	TR						
Totale programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi										
Programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	46.786.082,72	PR	579.366,61	R	-795.835,04			EP	45.410.881,07
		CP	15.123.000,00	PC	8.176.370,51	I	12.019.375,91	ECP	3.103.624,09	EC	3.843.005,40
		CS	61.901.680,56	TP	8.755.737,12	FPV	0,00			TR	49.253.886,47
12365	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200.000,00	PC	479.425,60	I	493.261,98	ECP	1.706.738,02	EC	13.836,38
		CS	2.200.000,00	TP	479.425,60	FPV	0,00			TR	13.836,38
12360	Ritenute erariali IRPEF	RS	125.205,07	PR	124.848,87	R	0,00			EP	356,20
		CP	1.300.000,00	PC	1.006.533,91	I	1.110.813,38	ECP	189.186,62	EC	104.279,47
		CS	1.425.205,07	TP	1.131.382,78	FPV	0,00			TR	104.635,67
12430	Anticipazioni al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.400,00	I	2.400,00	ECP	7.600,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
12310	ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	912.695,88	PR	207.713,15	R	-2,73			EP	704.980,00
		CP	1.300.000,00	PC	966.422,86	I	1.110.777,94	ECP	189.222,06	EC	144.355,08
		CS	2.215.293,72	TP	1.174.136,01	FPV	0,00			TR	849.335,08
12350	SCAU	RS	14.191,55	PR	4.496,24	R	-9.577,03			EP	118,28
		CP	18.000,00	PC	4.049,83	I	8.983,77	ECP	9.016,23	EC	4.933,94
		CS	32.191,55	TP	8.546,07	FPV	0,00			TR	5.052,22
12351	Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.203,44	I	8.203,44	ECP	3.796,56	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	8.203,44	FPV	0,00			TR	0,00
12320	ENPAIA	RS	20.436,25	PR	20.436,11	R	-0,14			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	129.664,36	I	149.306,72	ECP	30.693,28	EC	19.642,36
		CS	200.436,25	TP	150.100,47	FPV	0,00			TR	19.642,36
12341	ENPAIA F/QUIESCENZA	RS	43.470,81	PR	43.470,65	R	-0,16			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	267.951,68	I	308.677,72	ECP	41.322,28	EC	40.726,04
		CS	393.470,81	TP	311.422,33	FPV	0,00			TR	40.726,04
12361	Ritenute erariali IRAP	RS	36.729,98	PR	36.729,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	232.078,47	I	266.834,89	ECP	33.165,11	EC	34.756,42
		CS	336.729,98	TP	268.808,45	FPV	0,00			TR	34.756,42
12440	Depositi cauzionali	RS	6.300,00	PR	0,00	R	0,00			EP	6.300,00

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Depositi cauzionali	CP	50.000,00	PC	1.800,00	I	6.237,00	ECP	43.763,00	EC	4.437,00
		CS	56.300,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	10.737,00
12390	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	RS	84.608,31	PR	37.334,92	R	-89,33			EP	47.184,06
		CP	603.000,00	PC	443.387,61	I	443.387,99	ECP	159.612,01	EC	0,38
		CS	687.608,31	TP	480.722,53	FPV	0,00			TR	47.184,44
12420	Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata	RS	45.542.444,87	PR	104.336,69	R	-786.165,65			EP	44.651.942,53
		CP	8.800.000,00	PC	4.634.452,75	I	8.110.491,08	ECP	689.508,92	EC	3.476.038,33
		CS	54.342.444,87	TP	4.738.789,44	FPV	0,00			TR	48.127.980,86
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	46.786.082,72	PR	579.366,61	R	-795.835,04			EP	45.410.881,07
		CP	15.123.000,00	PC	8.176.370,51	I	12.019.375,91	ECP	3.103.624,09	EC	3.843.005,40
		CS	61.901.680,56	TP	8.755.737,12	FPV	0,00			TR	49.253.886,47
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	46.786.082,72	PR	579.366,61	R	-795.835,04			EP	45.410.881,07
		CP	15.123.000,00	PC	8.176.370,51	I	12.019.375,91	ECP	3.103.624,09	EC	3.843.005,40
		CS	61.901.680,56	TP	8.755.737,12	FPV	0,00			TR	49.253.886,47
	Totale missioni	RS	141.644.686,03	PR	4.132.920,97	R	-10.058.964,26			EP	127.452.800,80
		CP	44.567.000,00	PC	15.197.549,64	I	33.568.397,58	ECP	10.998.602,42	EC	18.370.847,94
		CS	186.948.132,45	TP	19.330.470,61	FPV	0,00			TR	145.823.648,74
	Totale generale delle spese	RS	141.644.686,03	PR	4.132.920,97	R	-10.058.964,26			EP	127.452.800,80
		CP	44.567.000,00	PC	15.197.549,64	I	33.568.397,58	ECP	-10.998.602,42	EC	18.370.847,94
		CS	186.948.132,45	TP	19.330.470,61	FPV	0,00			TR	145.823.648,74

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
CP											
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.308.459,74	PR	3.143.406,08	R	-4.237.057,11			EP	47.927.996,55
		CP	16.786.000,00	PC	6.973.640,50	I	14.701.576,74	ECP	2.084.423,26	EC	7.727.936,24
		CS	72.838.308,32	TP	10.117.046,58	FPV	0,00			TR	55.655.932,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	35.731.865,84	PR	410.148,28	R	-1.207.794,38			EP	34.113.923,18
		CP	12.658.000,00	PC	47.538,63	I	6.847.444,93	ECP	5.810.555,07	EC	6.799.906,30
		CS	48.389.865,84	TP	457.686,91	FPV	0,00			TR	40.913.829,48
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	3.818.277,73	PR	0,00	R	-3.818.277,73			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	46.786.082,72	PR	579.366,61	R	-795.835,04			EP	45.410.881,07
		CP	15.123.000,00	PC	8.176.370,51	I	12.019.375,91	ECP	3.103.624,09	EC	3.843.005,40
		CS	61.901.680,56	TP	8.755.737,12	FPV	0,00			TR	49.253.886,47
Totale titoli		RS	141.644.686,03	PR	4.132.920,97	R	-10.058.964,26			EP	127.452.800,80
		CP	44.567.000,00	PC	15.197.549,64	I	33.568.397,58	ECP	10.998.602,42	EC	18.370.847,94
		CS	186.948.132,45	TP	19.330.470,61	FPV	0,00			TR	145.823.648,74
Totale generale delle spese		RS	141.644.686,03	PR	4.132.920,97	R	-10.058.964,26			EP	127.452.800,80
		CP	44.567.000,00	PC	15.197.549,64	I	33.568.397,58	ECP	-10.998.602,42	EC	18.370.847,94
		CS	186.948.132,45	TP	19.330.470,61	FPV	0,00			TR	145.823.648,74

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	17.796.717,99
Pagamenti	15.197.549,64
Differenza	2.599.168,35
Residui attivi	13.698.038,03
Residui passivi	18.370.847,94
Differenza	-4.672.809,91
DISAVANZO	-2.073.641,56

CONTO DEL BILANCIO 2019 - AI 31/12/2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/1/2019			1.511.815,19
Riscossioni	2.000.223,77	17.796.717,99	19.796.941,76
Pagamenti	4.132.920,97	15.197.549,64	19.330.470,61
Fondo di cassa al 31/12/2019			1.978.286,34
Residui attivi	69.426.470,92	13.698.038,03	83.124.508,95
Residui passivi	127452800,80	18.370.847,94	145.823.648,74
Differenza			-62.699.139,79
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
DISAVANZO			-60.720.853,45