

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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	
		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)	
CP									
CP									
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.507.201,68	RR	198.919,42	R	0,00	EP	2.308.282,26
		CP	3.091.000,00	RC	0,00	A	2.920.323,13	MCP	-170.676,87
		CS	5.598.201,68	TR	198.919,42	MCS	-5.399.282,26	TR	5.228.605,39
1000	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	1.954.639,17	RR	181.212,98	R	0,00	EP	1.773.426,19
		CP	2.921.000,00	RC	0,00	A	2.920.323,13	MCP	-676,87
		CS	4.875.639,17	TR	181.212,98	MCS	-4.694.426,19	TR	4.693.749,32
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	552.562,51	RR	17.706,44	R	0,00	EP	534.856,07
		CP	85.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-85.000,00
		CS	637.562,51	TR	17.706,44	MCS	-619.856,07	TR	534.856,07
1004	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 648 Minervino	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-85.000,00
		CS	85.000,00	TR	0,00	MCS	-85.000,00	TR	0,00
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.507.201,68	RR	198.919,42	R	0,00	EP	2.308.282,26
		CP	3.091.000,00	RC	0,00	A	2.920.323,13	MCP	-170.676,87
		CS	5.598.201,68	TR	198.919,42	MCS	-5.399.282,26	TR	5.228.605,39
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	821.005,50	RR	201.000,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	9.030.000,00	RC	8.908.558,50	A	8.908.558,50	MCP	-121.441,50
		CS	9.851.005,50	TR	9.109.558,50	MCS	-741.447,00	TR	620.005,50
5500	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 1 del 03.02.2017	RS	201.000,00	RR	201.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.780.000,00	RC	4.779.471,10	A	4.779.471,10	MCP	-528,90
		CS	4.981.000,00	TR	4.980.471,10	MCS	-528,90	TR	0,00
5501	contributo Regione Puglia per lavori di manutenzione straordinaria Acquedotto Rurale della Murgia	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-120.000,00
		CS	120.000,00	TR	0,00	MCS	-120.000,00	TR	0,00
5510	Regione Puglia - Erogazione per procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 3 della Legge Regionale 1/2017 (falcidia)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.130.000,00	RC	4.129.087,40	A	4.129.087,40	MCP	-912,60
		CS	4.130.000,00	TR	4.129.087,40	MCS	-912,60	TR	0,00
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
		CS	620.005,50	TR	0,00	MCS	-620.005,50	TR	620.005,50
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	821.005,50	RR	201.000,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	9.030.000,00	RC	8.908.558,50	A	8.908.558,50	MCP	-121.441,50
		CS	9.851.005,50	TR	9.109.558,50	MCS	-741.447,00	TR	620.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	37.947.207,55	RR	197.519,94	R	-17.328.041,65	EP	20.421.645,96
		CP	7.823.000,00	RC	768.254,56	A	7.239.220,51	MCP	-583.779,49
		CS	45.770.207,55	TR	965.774,50	MCS	-44.804.433,05	TR	26.892.611,91

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			
		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)			
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consortili LITORALE BARESE tributo 638	RS	13.031.813,66	RR	72.485,49	R	-10.552.684,70	EP	2.406.643,47		
		CP	285.000,00	RC	6.903,00	A	284.903,00	MCP	-97,00	EC	278.000,00
		CS	13.316.813,66	TR	79.388,49	MCS	-13.237.425,17			TR	2.684.643,47
20002	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	RS	11.269.974,32	RR	0,00	R	-6.775.356,95	EP	4.494.617,37		
		CP	1.794.000,00	RC	0,00	A	1.793.436,80	MCP	-563,20	EC	1.793.436,80
		CS	13.063.974,32	TR	0,00	MCS	-13.063.974,32			TR	6.288.054,17
20004	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Minervino Alto cod. tributo 638	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	623.000,00	RC	413.965,36	A	423.123,16	MCP	-199.876,84	EC	9.157,80
		CS	623.000,00	TR	413.965,36	MCS	-209.034,64			TR	9.157,80
20005	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Loconia cod. tributo 638	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	661.000,00	RC	315.527,20	A	332.546,80	MCP	-328.453,20	EC	17.019,60
		CS	661.000,00	TR	315.527,20	MCS	-345.472,80			TR	17.019,60
21500	concessioni attive acquedotto ed altri utenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	RC	5.094,00	A	5.594,00	MCP	-406,00	EC	500,00
		CS	6.000,00	TR	5.094,00	MCS	-906,00			TR	500,00
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona sud	RS	13.470.430,64	RR	100.914,45	R	0,00	EP	13.369.516,19		
		CP	1.236.000,00	RC	15.460,00	A	1.235.892,00	MCP	-108,00	EC	1.220.432,00
		CS	14.706.430,64	TR	116.374,45	MCS	-14.590.056,19			TR	14.589.948,19
21200	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona nord	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.130.000,00	RC	0,00	A	3.129.045,75	MCP	-954,25	EC	3.129.045,75
		CS	3.130.000,00	TR	0,00	MCS	-3.130.000,00			TR	3.129.045,75
21300	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona sud	RS	7.459,00	RR	4.120,00	R	0,00	EP	3.339,00		
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	1.070,00	MCP	-930,00	EC	1.070,00
		CS	9.459,00	TR	4.120,00	MCS	-5.339,00			TR	4.409,00
21400	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona nord	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	11.000,00	RC	9.730,00	A	10.690,00	MCP	-310,00	EC	960,00
		CS	11.000,00	TR	9.730,00	MCS	-1.270,00			TR	960,00
10000	Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti e royalties	RS	167.529,93	RR	20.000,00	R	0,00	EP	147.529,93		
		CP	75.000,00	RC	1.575,00	A	22.919,00	MCP	-52.081,00	EC	21.344,00
		CS	242.529,93	TR	21.575,00	MCS	-220.954,93			TR	168.873,93
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	126.056,66	RR	0,00	R	0,00	EP	126.056,66		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	0,00	MCS	-126.056,66			TR	126.056,66
20003	Morosità 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	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	0,00	MCS	-126.056,66			TR	126.056,66
3.03	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	RC	2.063,34	A	2.063,34	MCP	-936,66	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	2.063,34	MCS	-936,66			TR	0,00
15400	Interessi per ritardato pagamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.000,00	RC	1.978,55	A	1.978,55	MCP	-21,45	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			
		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)			
15100	Interessi per ritardato pagamento	CS	2.000,00	TR	1.978,55	MCS	-21,45	TR	0,00		
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	RC	84,79	A	84,79	MCP	-915,21	EC	0,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	CS	1.000,00	TR	84,79	MCS	-915,21	TR	0,00		
		RS	41.773,21	RR	3.500,00	R	0,00	EP	38.273,21		
		CP	236.000,00	RC	151.480,07	A	233.580,55	MCP	-2.419,45	EC	82.100,48
13400	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	CS	277.773,21	TR	154.980,07	MCS	-122.793,14	TR	120.373,69		
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.000,00	RC	4.279,44	A	4.636,06	MCP	-363,94	EC	356,62
11000	Recuperi diversi	CS	5.000,00	TR	4.279,44	MCS	-720,56	TR	356,62		
		RS	36.724,99	RR	0,00	R	0,00	EP	36.724,99		
		CP	148.000,00	RC	147.199,16	A	147.334,16	MCP	-665,84	EC	135,00
10001	Entrate diverse	CS	184.724,99	TR	147.199,16	MCS	-37.525,83	TR	36.859,99		
		RS	5.048,22	RR	3.500,00	R	0,00	EP	1.548,22		
		CP	1.000,00	RC	1,47	A	1,47	MCP	-998,53	EC	0,00
16000	Maggiori accertamenti di residui attivi, sopravvenienze attive	CS	6.048,22	TR	3.501,47	MCS	-2.546,75	TR	1.548,22		
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	82.000,00	RC	0,00	A	81.608,86	MCP	-391,14	EC	81.608,86
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	RS	38.115.037,42	RR	201.019,94	R	-17.328.041,65	EP	20.585.975,83		
		CP	8.062.000,00	RC	921.797,97	A	7.474.864,40	MCP	-587.135,60	EC	6.553.066,43
		CS	46.177.037,42	TR	1.122.817,91	MCS	-45.054.219,51	TR	27.139.042,26		
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
4.02	Contributi agli investimenti	RS	40.507.912,45	RR	106.793,51	R	0,00	EP	40.401.118,94		
		CP	5.169.000,00	RC	4.126,55	A	3.868.482,30	MCP	-1.300.517,70	EC	3.864.355,75
		CS	45.676.912,45	TR	110.920,06	MCS	-45.565.992,39	TR	44.265.474,69		
30000	Lavori in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole	RS	6.501.973,94	RR	52.941,62	R	0,00	EP	6.449.032,32		
		CP	1.300.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.300.000,00	EC	0,00
		CS	7.801.973,94	TR	52.941,62	MCS	-7.749.032,32	TR	6.449.032,32		
31000	Lavori in concessione R.P.	RS	34.005.938,51	RR	53.851,89	R	0,00	EP	33.952.086,62		
		CP	3.869.000,00	RC	4.126,55	A	3.868.482,30	MCP	-517,70	EC	3.864.355,75
		CS	37.874.938,51	TR	57.978,44	MCS	-37.816.960,07	TR	37.816.442,37		
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	40.507.912,45	RR	106.793,51	R	0,00	EP	40.401.118,94		
		CP	5.169.000,00	RC	4.126,55	A	3.868.482,30	MCP	-1.300.517,70	EC	3.864.355,75
		CS	45.676.912,45	TR	110.920,06	MCS	-45.565.992,39	TR	44.265.474,69		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
9.01	Entrate per partite di giro	RS	1.171.551,90	RR	389.948,65	R	-119,93	EP	781.483,32		
		CP	16.820.000,00	RC	11.278.654,61	A	12.028.775,50	MCP	-4.791.224,50	EC	750.120,89
		CS	17.991.551,90	TR	11.668.603,26	MCS	-6.322.948,64	TR	1.531.604,21		
41010	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	69,12	RR	0,00	R	0,00	EP	69,12		
		CP	1.000.000,00	RC	221.901,47	A	522.954,50	MCP	-477.045,50	EC	301.053,03

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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	
		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)	
39001	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	CS	1.000.069,12	TR	221.901,47	MCS	-778.167,65	TR	301.122,15
	Ritenute di legge su retribuz. al personale - ENPDEP - GESCAL	RS	325,40	RR	0,00	R	0,00	EP	325,40
	- INPS	CP	1.200.000,00	RC	1.092.664,27	A	1.092.664,27	MCP	-107.335,73
39002	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA	CS	1.200.325,40	TR	1.092.664,27	MCS	-107.661,13	TR	325,40
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	186.000,00	RC	153.607,15	A	153.607,15	MCP	-32.392,85
39005	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - SCAU	CS	186.000,00	TR	153.607,15	MCS	-32.392,85	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	84.747,51	A	84.747,51	MCP	-252,49
39006	Ritenute previdenziali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	CS	85.000,00	TR	84.747,51	MCS	-252,49	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	9.157,84	A	9.157,84	MCP	-2.842,16
39007	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUIESCENZA	CS	12.000,00	TR	9.157,84	MCS	-2.842,16	TR	0,00
		RS	0,02	RR	0,00	R	-0,02	EP	0,00
		CP	320.000,00	RC	325.655,34	A	325.655,34	MCP	5.655,34
39008	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - IRAP	CS	320.000,02	TR	325.655,34	MCS	5.655,32	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	284.066,89	A	284.066,89	MCP	-15.933,11
40000	Ritenute erariali per lavoro dipendente	CS	300.000,00	TR	284.066,89	MCS	-15.933,11	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	1.177.484,69	A	1.177.489,50	MCP	-22.510,50
42000	Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA	CS	1.200.000,00	TR	1.177.484,69	MCS	-22.515,31	TR	4,81
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	888.000,00	RC	887.712,28	A	887.712,28	MCP	-287,72
46000	Riscossione di somme anticipate al personale	CS	888.000,00	TR	887.712,28	MCS	-287,72	TR	0,00
		RS	2.354,13	RR	2.250,04	R	0,00	EP	104,09
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00
44000	Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita	CS	12.354,13	TR	2.250,04	MCS	-10.104,09	TR	104,09
		RS	1.168.803,23	RR	387.698,61	R	-119,91	EP	780.984,71
		CP	11.569.000,00	RC	7.041.657,17	A	7.446.703,84	MCP	-4.122.296,16
47000	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	CS	12.737.803,23	TR	7.429.355,78	MCS	-5.308.447,45	TR	1.186.031,38
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	44.016,38	MCP	-5.983,62
9.02	Entrate per conto terzi	CS	50.000,00	TR	0,00	MCS	-50.000,00	TR	44.016,38
		RS	1.800,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.800,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	500,00	MCP	-9.500,00
45000	Depositi cauzionali	CS	11.800,00	TR	0,00	MCS	-11.800,00	TR	2.300,00
		RS	1.800,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.800,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	500,00	MCP	-9.500,00
CS	11.800,00	TR	0,00	MCS	-11.800,00	TR	2.300,00		
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.173.351,90	RR	389.948,65	R	-119,93	EP	783.283,32

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			
		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)			
	Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	16.830.000,00	RC	11.278.654,61	A	12.029.275,50	MCP	-4.800.724,50	EC	750.620,89
		CS	18.003.351,90	TR	11.668.603,26	MCS	-6.334.748,64			TR	1.533.904,21
	Totale titoli	RS	83.124.508,95	RR	1.097.681,52	R	-17.328.161,58			EP	64.698.665,85
		CP	42.182.000,00	RC	21.113.137,63	A	35.201.503,83	MCP	-6.980.496,17	EC	14.088.366,20
		CS	125.306.508,95	TR	22.210.819,15	MCS	-103.095.689,80			TR	78.787.032,05
	Totale generale delle entrate	RS	83.124.508,95	RR	1.097.681,52	R	-17.328.161,58			EP	64.698.665,85
		CP	42.182.000,00	RC	21.113.137,63	A	35.201.503,83	MCP	-6.980.496,17	EC	14.088.366,20
		CS	125.306.508,95	TR	22.210.819,15	MCS	-103.095.689,80			TR	78.787.032,05

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (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			
		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)			
CP											
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.507.201,68	RR	198.919,42	R	0,00	EP	2.308.282,26		
		CP	3.091.000,00	RC	0,00	A	2.920.323,13	MCP	-170.676,87	EC	2.920.323,13
		CS	5.598.201,68	TR	198.919,42	MCS	-5.399.282,26			TR	5.228.605,39
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	821.005,50	RR	201.000,00	R	0,00	EP	620.005,50		
		CP	9.030.000,00	RC	8.908.558,50	A	8.908.558,50	MCP	-121.441,50	EC	0,00
		CS	9.851.005,50	TR	9.109.558,50	MCS	-741.447,00			TR	620.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	38.115.037,42	RR	201.019,94	R	-17.328.041,65	EP	20.585.975,83		
		CP	8.062.000,00	RC	921.797,97	A	7.474.864,40	MCP	-587.135,60	EC	6.553.066,43
		CS	46.177.037,42	TR	1.122.817,91	MCS	-45.054.219,51			TR	27.139.042,26
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	40.507.912,45	RR	106.793,51	R	0,00	EP	40.401.118,94		
		CP	5.169.000,00	RC	4.126,55	A	3.868.482,30	MCP	-1.300.517,70	EC	3.864.355,75
		CS	45.676.912,45	TR	110.920,06	MCS	-45.565.992,39			TR	44.265.474,69
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.173.351,90	RR	389.948,65	R	-119,93	EP	783.283,32		
		CP	16.830.000,00	RC	11.278.654,61	A	12.029.275,50	MCP	-4.800.724,50	EC	750.620,89
		CS	18.003.351,90	TR	11.668.603,26	MCS	-6.334.748,64			TR	1.533.904,21
Totale titoli		RS	83.124.508,95	RR	1.097.681,52	R	-17.328.161,58	EP	64.698.665,85		
		CP	42.182.000,00	RC	21.113.137,63	A	35.201.503,83	MCP	-6.980.496,17	EC	14.088.366,20
		CS	125.306.508,95	TR	22.210.819,15	MCS	-103.095.689,80			TR	78.787.032,05
Totale generale delle entrate		RS	83.124.508,95	RR	1.097.681,52	R	-17.328.161,58	EP	64.698.665,85		
		CP	42.182.000,00	RC	21.113.137,63	A	35.201.503,83	MCP	-6.980.496,17	EC	14.088.366,20
		CS	125.306.508,95	TR	22.210.819,15	MCS	-103.095.689,80			TR	78.787.032,05

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	1.000.000,00								
5710	Fondo rischi derivanti dall'attività consortile	CP	1.000.000,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01.01	Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.527,05	PR	274,35	R	0,00		EP	19.252,70	
		CP	50.000,00	PC	41.239,90	I	45.432,65	ECP	4.567,35	EC	4.192,75
		CS	69.527,05	TP	41.514,25	FPV	0,00			TR	23.445,45
10	Indennità Amministratori	RS	19.252,70	PR	0,00	R	0,00		EP	19.252,70	
		CP	40.000,00	PC	35.017,05	I	39.209,80	ECP	790,20	EC	4.192,75
		CS	59.252,70	TP	35.017,05	FPV	0,00			TR	23.445,45
30	Rimborso spese Amministratori	RS	274,35	PR	274,35	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	6.222,85	I	6.222,85	ECP	3.777,15	EC	0,00
		CS	10.274,35	TP	6.497,20	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01.01	Organi istituzionali	RS	19.527,05	PR	274,35	R	0,00		EP	19.252,70	
		CP	50.000,00	PC	41.239,90	I	45.432,65	ECP	4.567,35	EC	4.192,75
		CS	69.527,05	TP	41.514,25	FPV	0,00		TR	23.445,45	
Programma 01.02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00		EP	132,00	
		CP	834.000,00	PC	826.670,25	I	826.670,25	ECP	7.329,75	EC	0,00
		CS	834.132,00	TP	826.670,25	FPV	0,00			TR	132,00
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	399.000,00	PC	398.151,66	I	398.151,66	ECP	848,34	EC	0,00
		CS	399.000,00	TP	398.151,66	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	170.000,00	PC	169.846,99	I	169.846,99	ECP	153,01	EC	0,00
		CS	170.000,00	TP	169.846,99	FPV	0,00			TR	0,00
1081	Straordinari personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	216,72	I	216,72	ECP	783,28	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	216,72	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	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
1101	Personale Area Amministrativa: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	158.000,00	PC	157.999,06	I	157.999,06	ECP	0,94	EC	0,00
		CS	158.000,00	TP	157.999,06	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	51.000,00	PC	50.969,85	I	50.969,85	ECP	30,15	EC	0,00
		CS	51.000,00	TP	50.969,85	FPV	0,00			TR	0,00
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	37.000,00	PC	36.359,76	I	36.359,76	ECP	640,24	EC	0,00
		CS	37.000,00	TP	36.359,76	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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	11.000,00	PC	10.520,07	I	10.520,07	ECP	479,93	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	10.520,07	FPV	0,00		TR	0,00	
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.016,12	I	1.016,12	ECP	983,88	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.016,12	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	1.000,00	PC	310,02	I	310,02	ECP	689,98	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	310,02	FPV	0,00		TR	0,00	
1111	Personale Area Amministrativa: Viaggi e studi - Corsi di aggiornamento - Premi - Assicurazioni	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00		EP	132,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.132,00	TP	0,00	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	280,00	I	280,00	ECP	720,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	280,00	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	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 01.02	Segreteria generale	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00		EP	132,00	
		CP	834.000,00	PC	826.670,25	I	826.670,25	ECP	7.329,75	EC	0,00
		CS	834.132,00	TP	826.670,25	FPV	0,00		TR	132,00	
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	139.128,43	PR	80.856,96	R	0,00		EP	58.271,47	
		CP	552.000,00	PC	519.109,71	I	545.599,87	ECP	6.400,13	EC	26.490,16
		CS	691.128,43	TP	599.966,67	FPV	0,00		TR	84.761,63	
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	447,88	PR	0,00	R	0,00		EP	447,88	
		CP	276.000,00	PC	275.565,90	I	275.565,90	ECP	434,10	EC	0,00
		CS	276.447,88	TP	275.565,90	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	102.000,00	PC	101.999,11	I	101.999,11	ECP	0,89	EC	0,00
		CS	102.000,00	TP	101.999,11	FPV	0,00		TR	0,00	
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.000,00	PC	23.420,01	I	23.420,01	ECP	579,99	EC	0,00
		CS	24.000,00	TP	23.420,01	FPV	0,00		TR	0,00	
40	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta	RS	4.758,00	PR	4.758,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	17.498,86	I	19.084,86	ECP	915,14	EC	1.586,00
		CS	24.758,00	TP	22.256,86	FPV	0,00		TR	1.586,00	
1110	Personale Area Finanziaria: 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	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	
5540	Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
1130	Stampa, pubblicazioni e commissione gare di appalto	CP	5.000,00	PC	2.802,34	I	2.802,34	ECP	2.197,66	EP	0,00
		CS	5.000,00	TP	2.802,34	FPV	0,00			TR	0,00
1150	Pensioni integrative o sostitutive	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.099,05	I	5.099,05	ECP	900,95	EC	0,00
8110	Assicurazioni personale Settore Finanziario	CS	6.000,00	TP	5.099,05	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
8110	Beni e Servizi	CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
8110	Beni e Servizi	RS	133.922,55	PR	76.098,96	R	0,00			EP	57.823,59
		CP	117.000,00	PC	91.724,44	I	116.628,60	ECP	371,40	EC	24.904,16
		CS	250.922,55	TP	167.823,40	FPV	0,00			TR	82.727,75
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	139.128,43	PR	80.856,96	R	0,00			EP	58.271,47
		CP	552.000,00	PC	519.109,71	I	545.599,87	ECP	6.400,13	EC	26.490,16
		CS	691.128,43	TP	599.966,67	FPV	0,00			TR	84.761,63
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	116.919,22	PR	1.840,12	R	0,00			EP	115.079,10
		CP	68.000,00	PC	30.611,49	I	63.585,33	ECP	4.414,67	EC	32.973,84
5580	Compensi all'Esattore	CS	184.919,22	TP	32.451,61	FPV	0,00			TR	148.052,94
		RS	116.919,22	PR	1.840,12	R	0,00			EP	115.079,10
5560	Aggiornamento del catasto	CP	66.000,00	PC	28.892,89	I	61.866,73	ECP	4.133,27	EC	32.973,84
		CS	182.919,22	TP	30.733,01	FPV	0,00			TR	148.052,94
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.718,60	I	1.718,60	ECP	281,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.718,60	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	116.919,22	PR	1.840,12	R	0,00			EP	115.079,10
		CP	68.000,00	PC	30.611,49	I	63.585,33	ECP	4.414,67	EC	32.973,84
		CS	184.919,22	TP	32.451,61	FPV	0,00			TR	148.052,94
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	15.000,00	PC	1.915,62	I	1.915,62	ECP	13.084,38	EC	0,00
5440	Manutenzione e riparazione immobili e relativi impianti tecnologici	CS	16.000,00	TP	1.915,62	FPV	0,00			TR	1.000,00
		RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	15.000,00	PC	1.915,62	I	1.915,62	ECP	13.084,38	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	1.915,62	FPV	0,00			TR	1.000,00
Totale programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	15.000,00	PC	1.915,62	I	1.915,62	ECP	13.084,38	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	1.915,62	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
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	
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 01.08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.603,66	PR	6.405,00	R	0,00		EP	1.198,66	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	8.603,66	TP	6.405,00	FPV	0,00		TR	1.198,66	
5631	Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso	RS	7.603,66	PR	6.405,00	R	0,00		EP	1.198,66	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	8.603,66	TP	6.405,00	FPV	0,00		TR	1.198,66	
Totale programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	RS	7.603,66	PR	6.405,00	R	0,00		EP	1.198,66	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	8.603,66	TP	6.405,00	FPV	0,00		TR	1.198,66	
Programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.920,02	PR	23.487,44	R	0,00		EP	23.432,58	
		CP	40.000,00	PC	14.461,94	I	39.301,14	ECP	698,86	EC	24.839,20
		CS	86.920,02	TP	37.949,38	FPV	0,00		TR	48.271,78	
5490	Spese per consulenze tecnico, scientifiche, amministrative, contabili	RS	46.920,02	PR	23.487,44	R	0,00		EP	23.432,58	
		CP	40.000,00	PC	14.461,94	I	39.301,14	ECP	698,86	EC	24.839,20
		CS	86.920,02	TP	37.949,38	FPV	0,00		TR	48.271,78	
Totale programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	46.920,02	PR	23.487,44	R	0,00		EP	23.432,58	
		CP	40.000,00	PC	14.461,94	I	39.301,14	ECP	698,86	EC	24.839,20
		CS	86.920,02	TP	37.949,38	FPV	0,00		TR	48.271,78	
Programma 01.10	Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	47.194,00	PR	25.234,33	R	0,00		EP	21.959,67	
		CP	35.000,00	PC	21.761,34	I	31.230,54	ECP	3.769,46	EC	9.469,20
		CS	82.194,00	TP	46.995,67	FPV	0,00		TR	31.428,87	
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008	RS	46.305,13	PR	25.234,33	R	0,00		EP	21.070,80	
		CP	5.000,00	PC	4.363,75	I	4.363,75	ECP	636,25	EC	0,00
		CS	51.305,13	TP	29.598,08	FPV	0,00		TR	21.070,80	
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	
5651	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	17.397,59	I	26.866,79	ECP	3.133,21	EC	9.469,20
		CS	30.000,00	TP	17.397,59	FPV	0,00		TR	9.469,20	
Totale programma 01.10	Risorse umane	RS	47.194,00	PR	25.234,33	R	0,00		EP	21.959,67	
		CP	35.000,00	PC	21.761,34	I	31.230,54	ECP	3.769,46	EC	9.469,20

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
Risorse umane		CS	82.194,00	TP	46.995,67	FPV	0,00	TR	31.428,87		
Programma 01.11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.077.204,83	PR	905.796,44	R	-8.983,44	EP	17.162.424,95		
		CP	712.000,00	PC	411.599,28	I	690.437,55	ECP	21.562,45		
		CS	18.789.204,83	TP	1.317.395,72	FPV	0,00	TR	17.441.263,22		
5700	Imposte e tasse	RS	22.652,80	PR	13.833,80	R	0,00	EP	8.819,00		
		CP	56.000,00	PC	51.444,77	I	55.983,45	ECP	16,55		
		CS	78.652,80	TP	65.278,57	FPV	0,00	TR	13.357,68		
5330	Cancelleria, stampati e varie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	2.881,35	I	2.993,35	ECP	6,65		
		CS	3.000,00	TP	2.881,35	FPV	0,00	TR	112,00		
5320	Carburante	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	2.710,87	I	2.710,87	ECP	4.289,13		
		CS	7.000,00	TP	2.710,87	FPV	0,00	TR	0,00		
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	RS	4.503,84	PR	594,18	R	0,00	EP	3.909,66		
		CP	5.000,00	PC	3.872,89	I	3.917,39	ECP	1.082,61		
		CS	9.503,84	TP	4.467,07	FPV	0,00	TR	3.954,16		
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	RS	24.910,55	PR	2.150,35	R	0,00	EP	22.760,20		
		CP	60.000,00	PC	37.358,25	I	60.000,00	ECP	0,00		
		CS	84.910,55	TP	39.508,60	FPV	0,00	TR	45.401,95		
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	RS	23.553,86	PR	2.141,46	R	-6.898,80	EP	14.513,60		
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	4.651,23	ECP	348,77		
		CS	28.553,86	TP	2.141,46	FPV	0,00	TR	19.164,83		
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	RS	6.511,17	PR	6.354,50	R	0,00	EP	156,67		
		CP	13.000,00	PC	12.091,97	I	12.410,93	ECP	589,07		
		CS	19.511,17	TP	18.446,47	FPV	0,00	TR	475,63		
5632	Noleggi	RS	5.988,89	PR	5.002,00	R	-0,01	EP	986,88		
		CP	15.000,00	PC	11.557,48	I	13.567,52	ECP	1.432,48		
		CS	20.988,89	TP	16.559,48	FPV	0,00	TR	2.996,92		
5590	Spese varie	RS	7.604,42	PR	490,00	R	0,00	EP	7.114,42		
		CP	5.000,00	PC	4.231,54	I	4.499,90	ECP	500,10		
		CS	12.604,42	TP	4.721,54	FPV	0,00	TR	7.382,78		
5640	Canoni attraversamento	RS	11.373,83	PR	0,00	R	0,00	EP	11.373,83		
		CP	10.000,00	PC	3.121,20	I	4.681,80	ECP	5.318,20		
		CS	21.373,83	TP	3.121,20	FPV	0,00	TR	12.934,43		
5520	Manutenzione e riparazione beni mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	677,10	I	677,10	ECP	322,90		
		CS	1.000,00	TP	677,10	FPV	0,00	TR	0,00		
5420	Pulizia sede e uffici periferici	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	5.141,01	I	5.941,01	ECP	1.058,99		
		CS	7.800,00	TP	5.941,01	FPV	0,00	TR	800,00		

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
5500	Spese postali	RS	3.660,00	PR	2.452,26	R	0,00	EP	1.207,74		
		CP	23.000,00	PC	14.519,27	I	22.779,73	ECP	220,27	EC	8.260,46
		CS	26.660,00	TP	16.971,53	FPV	0,00	TR	9.468,20		
5470	Spese legali	RS	748.927,46	PR	155.213,92	R	-2.084,63	EP	591.628,91		
		CP	294.000,00	PC	138.403,33	I	290.635,29	ECP	3.364,71	EC	152.231,96
		CS	1.042.927,46	TP	293.617,25	FPV	0,00	TR	743.860,87		
5720	Interessi per ritardati pagamenti	RS	17.745,62	PR	0,00	R	0,00	EP	17.745,62		
		CP	5.000,00	PC	2.239,89	I	2.497,39	ECP	2.502,61	EC	257,50
		CS	22.745,62	TP	2.239,89	FPV	0,00	TR	18.003,12		
5740	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	RS	7.444.995,57	PR	0,00	R	0,00	EP	7.444.995,57		
		CP	5.000,00	PC	1.297,24	I	4.506,69	ECP	493,31	EC	3.209,45
		CS	7.449.995,57	TP	1.297,24	FPV	0,00	TR	7.448.205,02		
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	RS	1.727,41	PR	0,00	R	0,00	EP	1.727,41		
		CP	23.000,00	PC	12.949,80	I	22.983,90	ECP	16,10	EC	10.034,10
		CS	24.727,41	TP	12.949,80	FPV	0,00	TR	11.761,51		
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	RS	9.752.249,41	PR	716.763,97	R	0,00	EP	9.035.485,44		
		CP	175.000,00	PC	107.101,32	I	175.000,00	ECP	0,00	EC	67.898,68
		CS	9.927.249,41	TP	823.865,29	FPV	0,00	TR	9.103.384,12		
Totale programma 01.11	Altri servizi generali	RS	18.077.204,83	PR	905.796,44	R	-8.983,44	EP	17.162.424,95		
		CP	712.000,00	PC	411.599,28	I	690.437,55	ECP	21.562,45	EC	278.838,27
		CS	18.789.204,83	TP	1.317.395,72	FPV	0,00	TR	17.441.263,22		
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	18.455.927,81	PR	1.043.894,64	R	-8.983,44	EP	17.403.049,73		
		CP	2.307.000,00	PC	1.867.369,53	I	2.244.172,95	ECP	62.827,05	EC	376.803,42
		CS	20.762.927,81	TP	2.911.264,17	FPV	0,00	TR	17.779.853,15		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.01	Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.894.577,70	PR	211.570,06	R	-624,09	EP	2.682.383,55		
		CP	3.253.000,00	PC	1.127.255,00	I	3.094.037,45	ECP	158.962,55	EC	1.966.782,45
		CS	6.143.577,70	TP	1.338.825,06	FPV	0,00	TR	4.649.166,00		
8400	Stipendi personale Area Manutenzione	RS	18,40	PR	0,00	R	0,00	EP	18,40		
		CP	260.000,00	PC	259.876,98	I	259.902,18	ECP	97,82	EC	25,20
		CS	260.018,40	TP	259.876,98	FPV	0,00	TR	43,60		
9010	Stipendi personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	342.000,00	PC	341.448,55	I	341.448,55	ECP	551,45	EC	0,00
		CS	342.000,00	TP	341.448,55	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	38.000,00	PC	37.372,19	I	37.372,19	ECP	627,81	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	37.372,19	FPV	0,00	TR	0,00		
8410	Straordinari personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	5.294,84	I	5.294,84	ECP	1.705,16	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	5.294,84	FPV	0,00	TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
9020	straordinari personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.575,01	I	3.575,01	ECP	1.424,99	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.575,01	FPV	0,00			TR	0,00
9070	straordinari personale addetto alla diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	714,41	I	714,41	ECP	285,59	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	714,41	FPV	0,00			TR	0,00
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	RS	2.225,52	PR	1.321,53	R	0,00		EP	903,99	
		CP	131.000,00	PC	127.402,77	I	130.578,30	ECP	421,70	EC	3.175,53
		CS	133.225,52	TP	128.724,30	FPV	0,00			TR	4.079,52
8430	Personale Area: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	108.000,00	PC	98.024,21	I	107.500,97	ECP	499,03	EC	9.476,76
		CS	108.000,00	TP	98.024,21	FPV	0,00			TR	9.476,76
8510	Contributi SCAU O.T.D. Area Manutenzione	RS	50.825,56	PR	24.498,12	R	0,00		EP	26.327,44	
		CP	29.000,00	PC	2.936,02	I	28.195,66	ECP	804,34	EC	25.259,64
		CS	79.825,56	TP	27.434,14	FPV	0,00			TR	51.587,08
9040	contributi a carico dell'ente personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	123.000,00	PC	122.100,13	I	122.100,13	ECP	899,87	EC	0,00
		CS	123.000,00	TP	122.100,13	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	14.000,00	PC	13.415,64	I	13.415,64	ECP	584,36	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	13.415,64	FPV	0,00			TR	0,00
8401	IRAP Personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.000,00	PC	22.221,81	I	22.221,81	ECP	778,19	EC	0,00
		CS	23.000,00	TP	22.221,81	FPV	0,00			TR	0,00
8540	IRAP O.T.D. Area Manutenzione	RS	1.046,46	PR	110,93	R	0,00		EP	935,53	
		CP	12.000,00	PC	9.249,54	I	11.400,80	ECP	599,20	EC	2.151,26
		CS	13.046,46	TP	9.360,47	FPV	0,00			TR	3.086,79
9050	irap personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	29.000,00	PC	28.623,90	I	28.623,90	ECP	376,10	EC	0,00
		CS	29.000,00	TP	28.623,90	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	4.000,00	PC	3.083,55	I	3.083,55	ECP	916,45	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.083,55	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	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
8520	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	1.500,00	EC	1.500,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500,00
8530	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	549,00	PR	549,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	3.466,14	I	3.466,14	ECP	3.533,86	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
8420	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	CS	7.549,00	TP	4.015,14	FPV	0,00		TR	0,00	
	Missioni personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.643,91	I	1.962,03	ECP	37,97	EC	318,12
9030	missioni personale addetto alla diga Locone	CS	2.000,00	TP	1.643,91	FPV	0,00		TR	318,12	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.097,17	I	2.097,17	ECP	1.902,83	EC	0,00
9080	missioni personale addetto alla diga Sagliocchia	CS	4.000,00	TP	2.097,17	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.532,04	I	1.532,04	ECP	467,96	EC	0,00
8470	Energia Elettrica Dighe	CS	2.000,00	TP	1.532,04	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	33.488,67	PR	1.697,78	R	-493,61		EP	31.297,28	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	19.049,26	ECP	950,74	EC	19.049,26
8474	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	CS	49.488,67	TP	1.697,78	FPV	0,00		TR	50.346,54	
		RS	305.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	305.000,00	
		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	355.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	355.000,00	
		RS	551.280,00	PR	0,00	R	0,00		EP	551.280,00	
		CP	480.000,00	PC	0,00	I	347.142,65	ECP	132.857,35	EC	347.142,65
8471	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	CS	1.031.280,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	898.422,65	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	4.823,99	I	5.782,15	ECP	4.217,85	EC	958,16
8473	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	CS	10.000,00	TP	4.823,99	FPV	0,00		TR	958,16	
		RS	86.146,49	PR	17.742,98	R	-130,48		EP	68.273,03	
		CP	47.000,00	PC	38.352,20	I	46.078,07	ECP	921,93	EC	7.725,87
2160	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	CS	133.146,49	TP	56.095,18	FPV	0,00		TR	75.998,90	
		RS	1.855.818,53	PR	163.122,95	R	0,00		EP	1.692.695,58	
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	1.500.000,00	ECP	0,00	EC	1.500.000,00
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CS	3.355.818,53	TP	163.122,95	FPV	0,00		TR	3.192.695,58	
		RS	8.179,07	PR	2.526,77	R	0,00		EP	5.652,30	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	CS	9.179,07	TP	2.526,77	FPV	0,00		TR	5.652,30	
		RS	2.894.577,70	PR	211.570,06	R	-624,09		EP	2.682.383,55	
		CP	3.253.000,00	PC	1.127.255,00	I	3.094.037,45	ECP	158.962,55	EC	1.966.782,45
		CS	6.143.577,70	TP	1.338.825,06	FPV	0,00		TR	4.649.166,00	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	50.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
2155	Attività di prevenzione incendi boschivi	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	50.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
Totale programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		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	34.436.269,85	PR	1.236.802,99	R	-20.496.764,53	EP	12.702.702,33		
		CP	9.492.000,00	PC	3.886.378,79	I	9.352.237,44	ECP	139.762,56		
		CS	43.928.269,85	TP	5.123.181,78	FPV	0,00	TR	18.168.560,98		
4750	Stipendi personale Area A.R.M. staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	176.000,00	PC	175.473,62	I	175.473,62	ECP	526,38		
		CS	176.000,00	TP	175.473,62	FPV	0,00	TR	0,00		
4870	Stipendi personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	365.000,00	PC	364.664,84	I	364.664,84	ECP	335,16		
		CS	365.000,00	TP	364.664,84	FPV	0,00	TR	0,00		
6770	Stipendi personale Area Agro-Forestale	RS	44.980,36	PR	44.980,36	R	0,00	EP	0,00		
		CP	851.000,00	PC	850.477,93	I	850.477,93	ECP	522,07		
		CS	895.980,36	TP	895.458,29	FPV	0,00	TR	0,00		
6870	Stipendi personale Area A.R.M. zona nord	RS	5.237,34	PR	0,00	R	0,00	EP	5.237,34		
		CP	486.000,00	PC	485.924,51	I	485.924,51	ECP	75,49		
		CS	491.237,34	TP	485.924,51	FPV	0,00	TR	5.237,34		
4760	Straordinario personale Area A.R.M. staff dirigenziale	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		
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
4880	Straordinario personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	8.320,68	I	8.320,68	ECP	1.679,32		
		CS	10.000,00	TP	8.320,68	FPV	0,00	TR	0,00		
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	26.000,00	PC	25.202,89	I	25.202,89	ECP	797,11		
		CS	26.000,00	TP	25.202,89	FPV	0,00	TR	0,00		
6880	Straordinario personale Area A.R.M. zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	4.065,63	I	5.020,04	ECP	2.979,96		
		CS	8.000,00	TP	4.065,63	FPV	0,00	TR	954,41		
4850	stipendi o,t.d . area arm zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	65.000,00	PC	58.868,40	I	64.831,92	ECP	168,08		
		CS	65.000,00	TP	58.868,40	FPV	0,00	TR	5.963,52		
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	12.082,92	PR	10.572,17	R	0,00	EP	1.510,75		
		CP	63.000,00	PC	55.171,48	I	62.298,74	ECP	701,26		
		CS	75.082,92	TP	65.743,65	FPV	0,00	TR	8.638,01		
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	17.271,86	PR	16.569,79	R	0,00	EP	702,07		
		CP	360.000,00	PC	357.915,43	I	359.256,24	ECP	743,76		
		CS	377.271,86	TP	374.485,22	FPV	0,00	TR	2.042,88		
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	RS	5.536,16	PR	4.982,65	R	0,00	EP	553,51		

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	CP	65.000,00	PC	64.980,85	I	64.980,85	ECP	19,15	EC	0,00
		CS	70.536,16	TP	69.963,50	FPV	0,00			TR	553,51
8300	Stipendi O.T.D.	RS	3.008,81	PR	2.695,83	R	0,00			EP	312,98
		CP	65.000,00	PC	64.169,98	I	64.169,98	ECP	830,02	EC	0,00
		CS	68.008,81	TP	66.865,81	FPV	0,00			TR	312,98
4762	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.000,00	PC	65.515,93	I	65.515,93	ECP	484,07	EC	0,00
		CS	66.000,00	TP	65.515,93	FPV	0,00			TR	0,00
4860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zonda sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	974,23	I	13.852,47	ECP	147,53	EC	12.878,24
		CS	14.000,00	TP	974,23	FPV	0,00			TR	12.878,24
4900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	126.000,00	PC	125.903,29	I	125.903,29	ECP	96,71	EC	0,00
		CS	126.000,00	TP	125.903,29	FPV	0,00			TR	0,00
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	RS	2.481,00	PR	2.481,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	319.000,00	PC	318.946,51	I	318.946,51	ECP	53,49	EC	0,00
		CS	321.481,00	TP	321.427,51	FPV	0,00			TR	0,00
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	30.300,42	PR	21.980,17	R	0,00			EP	8.320,25
		CP	14.000,00	PC	979,37	I	13.517,28	ECP	482,72	EC	12.537,91
		CS	44.300,42	TP	22.959,54	FPV	0,00			TR	20.858,16
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona nord	RS	2.500,29	PR	0,00	R	0,00			EP	2.500,29
		CP	192.000,00	PC	191.122,20	I	191.599,36	ECP	400,64	EC	477,16
		CS	194.500,29	TP	191.122,20	FPV	0,00			TR	2.977,45
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	67.297,35	PR	66.359,14	R	0,00			EP	938,21
		CP	78.000,00	PC	9.494,55	I	77.242,67	ECP	757,33	EC	67.748,12
		CS	145.297,35	TP	75.853,69	FPV	0,00			TR	68.686,33
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti di Loconia	RS	15.344,11	PR	15.326,30	R	0,00			EP	17,81
		CP	15.000,00	PC	1.895,94	I	14.042,23	ECP	957,77	EC	12.146,29
		CS	30.344,11	TP	17.222,24	FPV	0,00			TR	12.164,10
8310	Contributi S.C.A.U.	RS	21.195,58	PR	20.967,99	R	0,00			EP	227,59
		CP	18.000,00	PC	1.944,67	I	17.453,92	ECP	546,08	EC	15.509,25
		CS	39.195,58	TP	22.912,66	FPV	0,00			TR	15.736,84
4081	IRAP Personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	32.198,40	I	32.198,40	ECP	801,60	EC	0,00
		CS	33.000,00	TP	32.198,40	FPV	0,00			TR	0,00
4763	IRAP Personale Area A.R.M. staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.914,04	I	14.914,04	ECP	85,96	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.914,04	FPV	0,00			TR	0,00
4861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.954,19	I	5.597,44	ECP	402,56	EC	1.643,25
		CS	6.000,00	TP	3.954,19	FPV	0,00			TR	1.643,25

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
6861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona nord	RS	1.505,68	PR	773,37	R	0,00		EP	732,31	
		CP	6.000,00	PC	3.538,66	I	5.444,69	ECP	555,31	EC	1.906,03
		CS	7.505,68	TP	4.312,03	FPV	0,00		TR	2.638,34	
7070	IRAP Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.000,00	PC	71.442,09	I	71.442,09	ECP	557,91	EC	0,00
		CS	72.000,00	TP	71.442,09	FPV	0,00		TR	0,00	
7081	IRAP Personale Area A.R.M. zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41.000,00	PC	40.458,67	I	40.458,67	ECP	541,33	EC	0,00
		CS	41.000,00	TP	40.458,67	FPV	0,00		TR	0,00	
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	1.253,18	PR	1.078,43	R	0,00		EP	174,75	
		CP	32.000,00	PC	25.879,91	I	31.267,91	ECP	732,09	EC	5.388,00
		CS	33.253,18	TP	26.958,34	FPV	0,00		TR	5.562,75	
8211	IRAP O.T.D. Impianti di Loconia	RS	292,85	PR	197,20	R	0,00		EP	95,65	
		CP	6.000,00	PC	4.785,14	I	5.685,50	ECP	314,50	EC	900,36
		CS	6.292,85	TP	4.982,34	FPV	0,00		TR	996,01	
8311	IRAP O.T.D.	RS	1.450,69	PR	227,97	R	0,00		EP	1.222,72	
		CP	6.000,00	PC	4.729,75	I	5.615,16	ECP	384,84	EC	885,41
		CS	7.450,69	TP	4.957,72	FPV	0,00		TR	2.108,13	
4930	Carburanti A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	6.343,39	I	7.065,34	ECP	2.934,66	EC	721,95
		CS	10.000,00	TP	6.343,39	FPV	0,00		TR	721,95	
6930	Carburanti A.R.M. zona nord	RS	1.575,00	PR	1.575,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	11.563,45	I	12.443,45	ECP	1.556,55	EC	880,00
		CS	15.575,00	TP	13.138,45	FPV	0,00		TR	880,00	
8013	noleggio + carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto all'area agraria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	2.215,04	I	6.000,00	ECP	2.000,00	EC	3.784,96
		CS	8.000,00	TP	2.215,04	FPV	0,00		TR	3.784,96	
8382	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto agli impianti di Minervino Alto	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	
8513	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto alla manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	1.571,76	I	1.571,76	ECP	1.428,24	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	1.571,76	FPV	0,00		TR	0,00	
8514	carburanti , combustibile e lubrificanti per trinciatrice adibita alla manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	5.645,13	I	8.632,50	ECP	2.367,50	EC	2.987,37
		CS	11.000,00	TP	5.645,13	FPV	0,00		TR	2.987,37	
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	2.278,25	I	2.278,25	ECP	3.721,75	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	2.278,25	FPV	0,00		TR	0,00	
8340	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento	RS	5.619,93	PR	5.619,93	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	4.318,10	I	5.333,34	ECP	666,66	EC	1.015,24

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
9120	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di fu spese di funzionamento diga Sagliocchia	CS	11.619,93	TP	9.938,03	FPV	0,00		TR	1.015,24	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	397,02	I	397,02	ECP	602,98	EC	0,00
5000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M. zona sud	CS	1.000,00	TP	397,02	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	1.342,00	I	1.342,00	ECP	3.658,00	EC	0,00
7000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M. zona nord	CS	5.000,00	TP	1.342,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	6.649,00	PR	2.440,00	R	0,00		EP	4.209,00	
		CP	38.000,00	PC	16.437,46	I	31.476,00	ECP	6.524,00	EC	15.038,54
4761	Missioni personale Area A.R.M. staff dirigenziale	CS	44.649,00	TP	18.877,46	FPV	0,00		TR	19.247,54	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
4851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona sud	CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	7.557,33	I	8.397,51	ECP	602,49	EC	840,18
4890	Missioni personale Area A.R.M. zona sud	CS	9.000,00	TP	7.557,33	FPV	0,00		TR	840,18	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	7.635,90	I	7.635,90	ECP	2.364,10	EC	0,00
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	CS	10.000,00	TP	7.635,90	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.672,65	I	3.672,65	ECP	1.327,35	EC	0,00
6851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona nord	CS	5.000,00	TP	3.672,65	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	2.503,17	PR	1.928,19	R	0,00		EP	574,98	
		CP	7.000,00	PC	5.637,72	I	6.051,87	ECP	948,13	EC	414,15
6890	Missioni personale Area A.R.M. zona nord	CS	9.503,17	TP	7.565,91	FPV	0,00		TR	989,13	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	3.772,23	I	3.772,23	ECP	7.227,77	EC	0,00
8012	missioni otd addetto al settore agro forestale (irrigazione litorale barese)	CS	11.000,00	TP	3.772,23	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	10.471,54	PR	9.695,40	R	0,00		EP	776,14	
		CP	34.000,00	PC	33.824,67	I	33.824,67	ECP	175,33	EC	0,00
8212	missioni otd addetti all'impianto di Loconia	CS	44.471,54	TP	43.520,07	FPV	0,00		TR	776,14	
		RS	1.031,30	PR	283,80	R	0,00		EP	747,50	
		CP	15.000,00	PC	14.536,50	I	14.536,50	ECP	463,50	EC	0,00
8312	missioni otd addetti agli impianti irrigui di Minervino Alto	CS	16.031,30	TP	14.820,30	FPV	0,00		TR	747,50	
		RS	884,72	PR	722,37	R	0,00		EP	162,35	
		CP	17.000,00	PC	16.428,50	I	16.428,50	ECP	571,50	EC	0,00
8511	missioni otd settore manutenzione	CS	17.884,72	TP	17.150,87	FPV	0,00		TR	162,35	
		RS	965,40	PR	324,06	R	0,00		EP	641,34	
		CP	19.000,00	PC	18.319,06	I	18.319,06	ECP	680,94	EC	0,00
4970	Energia Elettrica A.R.M. zona sud	CS	19.965,40	TP	18.643,12	FPV	0,00		TR	641,34	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
	Energia Elettrica A.R.M. zona sud	CP	1.084.000,00	PC	0,00	I	1.083.652,88	ECP	347,12	EP	1.083.652,88
		CS	1.084.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.083.652,88
6970	Energia Elettrica A.R.M. zona nord	RS	6.201.937,15	PR	747.925,19	R	-2.534.321,56			EP	2.919.690,40
		CP	1.147.000,00	PC	0,00	I	1.138.426,77	ECP	8.573,23	EC	1.138.426,77
		CS	7.348.937,15	TP	747.925,19	FPV	0,00			TR	4.058.117,17
8020	Energia Elettrica Impianti Irrigui Consortili	RS	1.493.814,65	PR	44.380,70	R	-313.108,11			EP	1.136.325,84
		CP	288.000,00	PC	0,00	I	282.393,43	ECP	5.606,57	EC	282.393,43
		CS	1.781.814,65	TP	44.380,70	FPV	0,00			TR	1.418.719,27
8250	Energia Elettrica Impianti di Loconia	RS	28.688,08	PR	379,30	R	-1.891,85			EP	26.416,93
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.167,37	ECP	832,63	EC	2.167,37
		CS	31.688,08	TP	379,30	FPV	0,00			TR	28.584,30
8350	Energia Elettrica	RS	1.427.755,65	PR	81.952,59	R	-375.292,03			EP	970.511,03
		CP	440.000,00	PC	0,00	I	431.557,14	ECP	8.442,86	EC	431.557,14
		CS	1.867.755,65	TP	81.952,59	FPV	0,00			TR	1.402.068,17
9110	energia elettrica diga Saglioccia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	856,82	ECP	143,18	EC	856,82
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	856,82
5100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.060.000,00	PC	0,00	I	1.055.590,91	ECP	4.409,09	EC	1.055.590,91
		CS	1.060.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.055.590,91
7100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona nord	RS	24.756.897,54	PR	0,00	R	-17.264.178,91			EP	7.492.718,63
		CP	961.000,00	PC	0,00	I	960.885,12	ECP	114,88	EC	960.885,12
		CS	25.717.897,54	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.453.603,75
4980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.747,47	I	4.038,68	ECP	961,32	EC	1.291,21
		CS	5.000,00	TP	2.747,47	FPV	0,00			TR	1.291,21
6980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona nord	RS	34.847,01	PR	10.585,64	R	-7.259,31			EP	17.002,06
		CP	32.000,00	PC	12.699,70	I	27.357,15	ECP	4.642,85	EC	14.657,45
		CS	66.847,01	TP	23.285,34	FPV	0,00			TR	31.659,51
4082	Noleggio auto acquedotti rurali zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.849,39	I	4.405,89	ECP	594,11	EC	1.556,50
		CS	5.000,00	TP	2.849,39	FPV	0,00			TR	1.556,50
7082	Noleggio auto acquedotti rurali zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	6.327,24	I	7.711,00	ECP	1.289,00	EC	1.383,76
		CS	9.000,00	TP	6.327,24	FPV	0,00			TR	1.383,76
8512	noleggio auto per il personale addetto alla manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.103,78	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	896,22
		CS	3.000,00	TP	2.103,78	FPV	0,00			TR	896,22
4960	Allacciamenti, manutenzioni contatori e spostamento condotte A.R.M. zona sud	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
6960	Allacciamenti, manutenzioni contatori e spostamento condotte A.R.M. zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7040	Canoni per attraversamenti A.R.M. zona nord	RS	57.853,69	PR	0,00	R	0,00		EP	57.853,69	
		CP	13.000,00	PC	6.067,16	I	12.330,71	ECP	669,29	EC	6.263,55
		CS	70.853,69	TP	6.067,16	FPV	0,00			TR	64.117,24
8281	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Loconia + carburante	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	224,48	I	3.000,00	ECP	3.000,00	EC	2.775,52
		CS	6.000,00	TP	224,48	FPV	0,00			TR	2.775,52
8381	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Minervino Alto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	942,81	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	2.057,19
		CS	3.000,00	TP	942,81	FPV	0,00			TR	2.057,19
8531	noleggio auto per il personale addetto alla diga Locone + carburante	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.482,60	I	1.482,60	ECP	517,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.482,60	FPV	0,00			TR	0,00
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona nord	RS	224,73	PR	0,00	R	0,00		EP	224,73	
		CP	7.000,00	PC	2.921,37	I	4.434,17	ECP	2.565,83	EC	1.512,80
		CS	7.224,73	TP	2.921,37	FPV	0,00			TR	1.737,53
4871	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI SUD	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	17.566,05	I	97.136,00	ECP	2.864,00	EC	79.569,95
		CS	100.000,00	TP	17.566,05	FPV	0,00			TR	79.569,95
5035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	57.000,00	PC	4.793,85	I	55.293,85	ECP	1.706,15	EC	50.500,00
		CS	57.000,00	TP	4.793,85	FPV	0,00			TR	50.500,00
6971	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI NORD	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	96.000,00	PC	0,00	I	94.500,00	ECP	1.500,00	EC	94.500,00
		CS	96.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	94.500,00
7035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona nord	RS	68.816,22	PR	56.661,46	R	-14,08		EP	12.140,68	
		CP	40.000,00	PC	26.016,59	I	39.274,67	ECP	725,33	EC	13.258,08
		CS	108.816,22	TP	82.678,05	FPV	0,00			TR	25.398,76
8030	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	3.350,54	PR	570,96	R	0,00		EP	2.779,58	
		CP	19.000,00	PC	16.904,56	I	18.807,39	ECP	192,61	EC	1.902,83
		CS	22.350,54	TP	17.475,52	FPV	0,00			TR	4.682,41
8050	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti Irrigui Consortili	RS	9.382,00	PR	2.858,00	R	0,00		EP	6.524,00	
		CP	54.000,00	PC	14.206,94	I	52.359,94	ECP	1.640,06	EC	38.153,00
		CS	63.382,00	TP	17.064,94	FPV	0,00			TR	44.677,00
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	2.408,50	PR	0,00	R	0,00		EP	2.408,50	
		CP	25.000,00	PC	22.168,00	I	22.168,00	ECP	2.832,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
8280	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	27.408,50	TP	22.168,00	FPV	0,00		TR	2.408,50	
	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti di Loconia	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.000,00	
		CP	14.000,00	PC	6.661,28	I	10.408,58	ECP	3.591,42	EC	3.747,30
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria impianti di Minervino Alto	CS	15.000,00	TP	6.661,28	FPV	0,00		TR	4.747,30	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	23.980,42	I	23.980,42	ECP	1.019,58	EC	0,00
8380	Servizi vari per spese di funzionamento impianti di Minervino Alto	CS	25.000,00	TP	23.980,42	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	11.307,29	PR	5.755,97	R	0,00		EP	5.551,32	
		CP	30.000,00	PC	23.664,02	I	29.254,73	ECP	745,27	EC	5.590,71
8516	manutenzione mezzi (trinciatrice, escavatore) adibiti alla manutenzione	CS	41.307,29	TP	29.419,99	FPV	0,00		TR	11.142,03	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	4.447,07	I	5.667,07	ECP	332,93	EC	1.220,00
9130	manutenzione ordinaria diga Sagliocchia	CS	6.000,00	TP	4.447,07	FPV	0,00		TR	1.220,00	
		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
7010	Spese legali, indennizzi e consulenze A.R.M. zona nord	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	6.681,06	PR	0,00	R	0,00		EP	6.681,06	
		CP	6.000,00	PC	4.680,64	I	5.568,80	ECP	431,20	EC	888,16
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	CS	12.681,06	TP	4.680,64	FPV	0,00		TR	7.569,22	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	700,00	I	1.129,38	ECP	870,62	EC	429,38
5090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona sud	CS	2.000,00	TP	700,00	FPV	0,00		TR	429,38	
		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
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona nord	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	698,68	PR	0,00	R	-698,68		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.907,60	I	3.836,60	ECP	163,40	EC	929,00
6830	Assicurazioni personale Settore Agro-Forestale	CS	4.698,68	TP	2.907,60	FPV	0,00		TR	929,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
5065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona sud	CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	42.000,00	PC	33.318,20	I	39.407,78	ECP	2.592,22	EC	6.089,58
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona nord	CS	42.000,00	TP	33.318,20	FPV	0,00		TR	6.089,58	
		RS	50.215,70	PR	48.385,20	R	0,00		EP	1.830,50	
		CP	20.000,00	PC	17.539,13	I	19.047,68	ECP	952,32	EC	1.508,55
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	70.215,70	TP	65.924,33	FPV	0,00		TR	3.339,05	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	9.371,70	I	15.930,76	ECP	69,24	EC	6.559,06
8060	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	16.000,00	TP	9.371,70	FPV	0,00		TR	6.559,06	
		RS	5.566,86	PR	5.566,86	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
8270	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	CP	10.000,00	PC	9.818,80	I	9.818,80	ECP	181,20	EP	0,00
		CS	15.566,86	TP	15.385,66	FPV	0,00			TR	0,00
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	7.198,00	I	7.198,00	ECP	2.802,00	EP	0,00
		CS	10.000,00	TP	7.198,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	13.385,84	PR	0,00	R	0,00			EP	13.385,84
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria impianti di Minervino Alto	CP	5.000,00	PC	3.660,00	I	3.660,00	ECP	1.340,00	EP	0,00
		CS	18.385,84	TP	3.660,00	FPV	0,00			TR	13.385,84
		Totale programma 09.04	Servizio idrico integrato	RS	34.436.269,85	PR	1.236.802,99	R	-20.496.764,53		EP
		CP	9.492.000,00	PC	3.886.378,79	I	9.352.237,44	ECP	139.762,56	EC	5.465.858,65
		CS	43.928.269,85	TP	5.123.181,78	FPV	0,00			TR	18.168.560,98
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	37.380.847,55	PR	1.448.373,05	R	-20.497.388,62			EP	15.435.085,88
		CP	12.745.000,00	PC	5.013.633,79	I	12.446.274,89	ECP	298.725,11	EC	7.432.641,10
		CS	50.121.847,55	TP	6.462.006,84	FPV	0,00			TR	22.867.726,98
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	40.732.986,91	PR	139.623,00	R	-44,63			EP	40.593.319,28
		CP	5.169.000,00	PC	0,00	I	3.868.482,30	ECP	1.300.517,70	EC	3.868.482,30
		CS	45.901.986,91	TP	139.623,00	FPV	0,00			TR	44.461.801,58
9140	Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole	RS	6.631.906,75	PR	24.356,18	R	0,00			EP	6.607.550,57
		CP	1.300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.300.000,00	EC	0,00
		CS	7.931.906,75	TP	24.356,18	FPV	0,00			TR	6.607.550,57
		RS	33.971.342,35	PR	115.266,82	R	-44,63			EP	33.856.030,90
9160	Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	CP	3.869.000,00	PC	0,00	I	3.868.482,30	ECP	517,70	EC	3.868.482,30
		CS	37.840.342,35	TP	115.266,82	FPV	0,00			TR	37.724.513,20
		RS	129.737,81	PR	0,00	R	0,00			EP	129.737,81
10270	Lavori di manutenzione straordinaria R.P. disposti con nota prot. n. 18168 del 07/08/2014	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	40.732.986,91	PR	139.623,00	R	-44,63		EP
		CP	5.169.000,00	PC	0,00	I	3.868.482,30	ECP	1.300.517,70	EC	3.868.482,30
		CS	45.901.986,91	TP	139.623,00	FPV	0,00			TR	44.461.801,58
Totale missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	40.732.986,91	PR	139.623,00	R	-44,63			EP	40.593.319,28
		CP	5.169.000,00	PC	0,00	I	3.868.482,30	ECP	1.300.517,70	EC	3.868.482,30
		CS	45.901.986,91	TP	139.623,00	FPV	0,00			TR	44.461.801,58
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	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
5760	Fondo di riserva	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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	1.000,00	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	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	
Programma 20.03	Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.130.000,00	PC	4.129.087,40	I	4.129.087,40	ECP	912,60	EC	0,00
		CS	4.130.000,00	TP	4.129.087,40	FPV	0,00		TR	0,00	
5756	Estinzione debiti pregressi ai sensi dell art 3 L.R. 1/2017 (falcidia)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.130.000,00	PC	4.129.087,40	I	4.129.087,40	ECP	912,60	EC	0,00
		CS	4.130.000,00	TP	4.129.087,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 20.03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.130.000,00	PC	4.129.087,40	I	4.129.087,40	ECP	912,60	EC	0,00
		CS	4.130.000,00	TP	4.129.087,40	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	4.131.000,00	PC	4.129.087,40	I	4.129.087,40	ECP	1.912,60	EC	0,00
		CS	4.131.000,00	TP	4.129.087,40	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	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	586.311,05	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5670	Interessi per mutui a ripiano e preammortamento	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	586.311,05	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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	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	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	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
11280	Rimborsi mutui a pareggio (quota 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	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	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	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale missione 50	Debito pubblico	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 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
Debito pubblico		CS	4.404.588,78	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	49.253.886,47	PR	687.885,21	R	0,00	EP	48.566.001,26		
		CP	16.830.000,00	PC	8.307.349,67	I	12.029.275,50	ECP	4.800.724,50		
		CS	66.083.886,47	TP	8.995.234,88	FPV	0,00	TR	52.287.927,09		
12365	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	13.836,38	PR	13.836,38	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000.000,00	PC	506.328,77	I	522.954,50	ECP	477.045,50		
		CS	1.013.836,38	TP	520.165,15	FPV	0,00	TR	16.625,73		
12360	Ritenute erariali IRPEF	RS	104.635,67	PR	104.279,47	R	0,00	EP	356,20		
		CP	1.200.000,00	PC	1.007.297,39	I	1.177.489,50	ECP	22.510,50		
		CS	1.304.635,67	TP	1.111.576,86	FPV	0,00	TR	170.192,11		
12430	Anticipazioni al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00		
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
12460	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	PC	6.464,26	I	44.016,38	ECP	5.983,62		
		CS	50.000,00	TP	6.464,26	FPV	0,00	TR	37.552,12		
12310	ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	849.335,08	PR	199.111,00	R	0,00	EP	650.224,08		
		CP	1.200.000,00	PC	981.560,91	I	1.092.664,27	ECP	107.335,73		
		CS	2.049.335,08	TP	1.180.671,91	FPV	0,00	TR	111.103,36		
12350	SCAU	RS	5.052,22	PR	4.527,71	R	0,00	EP	761.327,44		
		CP	85.000,00	PC	6.252,99	I	84.747,51	ECP	524,51		
		CS	90.052,22	TP	10.780,70	FPV	0,00	TR	78.494,52		
12351	Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	79.019,03		
		CP	12.000,00	PC	8.357,84	I	9.157,84	ECP	0,00		
		CS	12.000,00	TP	8.357,84	FPV	0,00	TR	800,00		
12320	ENPAIA	RS	19.642,36	PR	19.604,87	R	0,00	EP	800,00		
		CP	180.000,00	PC	134.800,54	I	153.607,15	ECP	37,49		
		CS	199.642,36	TP	154.405,41	FPV	0,00	TR	18.806,61		
12341	ENPAIA F/QUIESCENZA	RS	40.726,04	PR	40.725,97	R	0,00	EP	18.844,10		
		CP	326.000,00	PC	280.642,05	I	325.655,34	ECP	0,07		
		CS	366.726,04	TP	321.368,02	FPV	0,00	TR	45.013,29		
12361	Ritenute erariali IRAP	RS	34.756,42	PR	34.756,42	R	0,00	EP	45.013,36		
		CP	300.000,00	PC	224.663,11	I	284.066,89	ECP	0,00		
		CS	334.756,42	TP	259.419,53	FPV	0,00	TR	59.403,78		
12440	Depositi cauzionali	RS	10.737,00	PR	0,00	R	0,00	EP	59.403,78		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	10.737,00		
		CS	20.737,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	500,00		
12390	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	RS	47.184,44	PR	0,00	R	0,00	EP	11.237,00		
		CP	888.000,00	PC	887.712,28	I	887.712,28	ECP	47.184,44		
								TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
12420	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	CS	935.184,44	TP	887.712,28	FPV	0,00		TR	47.184,44	
	Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di	RS	48.127.980,86	PR	271.043,39	R	0,00		EP	47.856.937,47	
	Entrata	CP	11.569.000,00	PC	4.263.269,53	I	7.446.703,84	ECP	4.122.296,16	EC	3.183.434,31
		CS	59.696.980,86	TP	4.534.312,92	FPV	0,00		TR	51.040.371,78	
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	49.253.886,47	PR	687.885,21	R	0,00		EP	48.566.001,26	
		CP	16.830.000,00	PC	8.307.349,67	I	12.029.275,50	ECP	4.800.724,50	EC	3.721.925,83
		CS	66.083.886,47	TP	8.995.234,88	FPV	0,00		TR	52.287.927,09	
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	49.253.886,47	PR	687.885,21	R	0,00		EP	48.566.001,26	
		CP	16.830.000,00	PC	8.307.349,67	I	12.029.275,50	ECP	4.800.724,50	EC	3.721.925,83
		CS	66.083.886,47	TP	8.995.234,88	FPV	0,00		TR	52.287.927,09	
	Totale missioni	RS	145.823.648,74	PR	3.319.775,90	R	-20.506.416,69		EP	121.997.456,15	
		CP	41.182.000,00	PC	19.317.440,39	I	34.717.293,04	ECP	6.464.706,96	EC	15.399.852,65
		CS	191.406.237,52	TP	22.637.216,29	FPV	0,00		TR	137.397.308,80	
	Totale generale delle spese	RS	145.823.648,74	PR	3.319.775,90	R	-20.506.416,69		EP	121.997.456,15	
		CP	42.182.000,00	PC	19.317.440,39	I	34.717.293,04	ECP	-7.464.706,96	EC	15.399.852,65
		CS	191.406.237,52	TP	22.637.216,29	FPV	0,00		TR	137.397.308,80	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	1.000.000,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.836.775,36	PR	2.492.267,69	R	-20.506.372,06			EP	32.838.135,61
		CP	19.183.000,00	PC	11.010.090,72	I	18.819.535,24	ECP	363.464,76	EC	7.809.444,52
		CS	75.602.086,41	TP	13.502.358,41	FPV	0,00			TR	40.647.580,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	40.732.986,91	PR	139.623,00	R	-44,63			EP	40.593.319,28
		CP	5.169.000,00	PC	0,00	I	3.868.482,30	ECP	1.300.517,70	EC	3.868.482,30
		CS	45.901.986,91	TP	139.623,00	FPV	0,00			TR	44.461.801,58
Titolo 4	Rimborso Prestiti	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	3.818.277,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	49.253.886,47	PR	687.885,21	R	0,00			EP	48.566.001,26
		CP	16.830.000,00	PC	8.307.349,67	I	12.029.275,50	ECP	4.800.724,50	EC	3.721.925,83
		CS	66.083.886,47	TP	8.995.234,88	FPV	0,00			TR	52.287.927,09
	Totale titoli	RS	145.823.648,74	PR	3.319.775,90	R	-20.506.416,69			EP	121.997.456,15
		CP	41.182.000,00	PC	19.317.440,39	I	34.717.293,04	ECP	6.464.706,96	EC	15.399.852,65
		CS	191.406.237,52	TP	22.637.216,29	FPV	0,00			TR	137.397.308,80
	Totale generale delle spese	RS	145.823.648,74	PR	3.319.775,90	R	-20.506.416,69			EP	121.997.456,15
		CP	42.182.000,00	PC	19.317.440,39	I	34.717.293,04	ECP	-7.464.706,96	EC	15.399.852,65
		CS	191.406.237,52	TP	22.637.216,29	FPV	0,00			TR	137.397.308,80

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	21.113.137,63
Pagamenti	19.317.440,39
Differenza	1.795.697,24
Residui attivi	14.088.366,20
Residui passivi	15.399.852,65
Differenza	-1.311.486,45
AVANZO	484.210,79

CONTO DEL BILANCIO 2020 - AI 31/12/2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
		Fondo di cassa al 1/1/2020	1.978.286,34
Riscossioni	1.097.681,52	21.113.137,63	22.210.819,15
Pagamenti	3.319.775,90	19.317.440,39	22.637.216,29
		Fondo di cassa al 31/12/2020	1.551.889,20
Residui attivi	64.698.665,85	14.088.366,20	78.787.032,05
Residui passivi	121997456,15	15.399.852,65	137.397.308,80
		Differenza	-58.610.276,75
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
		DISAVANZO	-57.058.387,55