



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 272 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



OGGETTO: **BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2021.**

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di MAGGIO in Bari,
negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/17, con D.P.G.R. n. 65 dell'08.02.2017 e D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021, assistito dal Direttore Generale f.f. Dott. Agr. Pietro De Simone, su proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, nonché segretario verbalizzante, Avv. Federico Rutigliano, adotta la seguente deliberazione;

VISTA:

- la delibera commissariale n. 583 del 31.12.2020, con la quale è stato autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021, autorizzando ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D. Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative;

VISTA:

- la delibera commissariale n. 187 del 29.4.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

VISTA:

- la delibera commissariale n. 609 del 30.12.2020, con la quale si è proceduto all'assestamento delle somme previste nei capitoli di entrata e di spesa, a seguito delle necessità rinvenute durante l'attività di funzionamento dell'Ente e la delibera commissariale n. 130 del 17.3.2022, con la quale sono state apportate delle correzioni.

VISTA

- la Legge Regionale n. 1 del 3.2.2017, recante "*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*".

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio Consuntivo 2021 è stato improntato al criterio di competenza annuale, in continuità con gli anni precedenti;
- durante l'esercizio 2021, il servizio di cassa è stato svolto da Banca Intesa San Paolo S.p.a. e le operazioni di pagamento e riscossione sono confluite sul c/c bancario n. 300.081 acceso in favore del Commissario Straordinario.



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 272 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



VERIFICATA la regolarità contabile degli estratti conto bancari, sottoposti al controllo trimestrale di cassa da parte del Revisore Unico Dott. Filippo Castoldi.

VISTE le risultanze derivanti dalla Gestione di Competenza del Conto di Bilancio, come di seguito evidenziate:

RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2021

Riscossioni	€	16.519.289,22
Pagamenti	€	13.978.489,14
Differenza	€	2.540.800,08
Residui Attivi	€	11.879.065,13
Residui Passivi	€	14.410.827,70
Differenza	-	2.531.762,57
Avanzo	€	9.037,51

VERIFICATO che le riscossioni ed i pagamenti sono giustificati, rispettivamente, dalle reversali di incasso e dai mandati di pagamento emessi e quietanzati;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio 2021 si è proceduto ad una verifica generale delle poste di bilancio, con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi e che questa gestione commissariale ha improntato la stesura del Bilancio Consuntivo 2021 con carattere di straordinarietà, anche in virtù del mandato ricevuto dall'Ente vigilante Regione Puglia, ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione al 31.12.2021, con variazioni di accertamento a residui per un totale in diminuzione di € 4.353,39 e le variazioni di impegno a residui in diminuzione, per un totale di € 42.592,09, che costituiscono parte integrante del presente deliberato.

ACCERTATO che i residui da riscuotere e da pagare a fine esercizio 2021, al quale si riferisce il Conto Consuntivo in esame, trovano a loro volta giustificazione negli atti deliberativi, disposizioni di legge, regolamenti circolari, e contratti, in base ai quali furono assunti gli accertamenti in Entrata e gli impegni di Spesa.

ESAMINATE le risultanze derivanti dalla Gestione Finanziaria, come di seguito sintetizzata:



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 242 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1 gennaio 2021			1.551.889,20
Riscossioni	1.442.002,36	16.519.289,22	17.961.291,58
Pagamenti	3.415.595,21	13.978.489,14	17.394.084,35
Fondo cassa al 31 dicembre 2021			2.119.096,43
Residui attivi	78.416.839,14	11.879.065,13	90.295.904,27
Residui passivi	133.939.121,50	14.410.827,70	148.349.949,20
Differenza			-58.054.044,93
Disavanzo			-55.934.948,50

PRESO atto che la redazione del Bilancio Consuntivo 2021, per continuità con gli anni precedenti, è stato predisposto con riferimento al periodo di competenza annuale;

VISTO il parere del Revisore Unico, nominato ai sensi della L.R. n. 4 del 13.3.2012 art. 33, con D.P.G.R. n. 230 dell'11.5.2020.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 dell'08.02.2017 e del D.P.G.R. n. 42 del 10.02.2021;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 con le seguenti risultanze contabili:

RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2021

Riscossioni	€	16.519.289,22
Pagamenti	€	13.978.489,14
Differenza	€	2.540.800,08
Residui Attivi	€	11.879.065,13
Residui Passivi	€	14.410.827,70
Differenza	-	2.531.762,57
Avanzo	€	9.037,51



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 242 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1 gennaio 2021			1.551.889,20
Riscossioni	1.442.002,36	16.519.289,22	17.961.291,58
Pagamenti	3.415.595,21	13.978.489,14	17.394.084,35
Fondo cassa al 31 dicembre 2021			2.119.096,43
Residui attivi	78.416.839,14	11.879.065,13	90.295.904,27
Residui passivi	133.939.121,50	14.410.827,70	148.349.949,20
Differenza			-58.054.044,93
Disavanzo			-55.934.948,50

3. **TRASMETTERE** il presente provvedimento unitamente al conto consuntivo 2021 alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Agricoltura, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. Puglia n. 4/2012, previa acquisizione del parere rilasciato dalla Consulta regionale ex art. 1, comma 7, della L.R. n. 12 del 21 giugno 2011.

IL DIRETTORE AREA AMM.VA E FINANZIARIA
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Agr. Piero De Simone

Piero De Simone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alfredo Borzillo

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO:
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 27/05/2022 dove resterà pubblicato sino al giorno 06/06/2022

IL SEGRETARIO:
Avv. Federico Rutigliano

Federico Rutigliano

Allo stato non sussiste adempimento contabile

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA FINANZIARIA
SETTORE AMMONTI GENERALI
Avv. Federico RUTIGLIANO
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa CASAREALE



RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

La presente relazione ha lo scopo di descrivere ed illustrare le voci di cui si compone il Conto Consuntivo della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, per l'esercizio finanziario 2021, al fine di fornire ogni informazione utile per la lettura e la migliore comprensione dei dati numerici.

Prima di illustrare nel dettaglio le singole voci, è utile delineare il contesto normativo che disciplina l'attività Consortile.

La Regione Puglia, con L.R. n. 1 del 3 febbraio 2017 "Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica commissariati", ha dato ulteriore impulso al processo di riforma avviato con legge regionale n. 12 del 21.6.2011 (Norme straordinarie per i Consorzi di Bonifica) e con legge regionale n. 4 del 13.3.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), prevedendo strumenti utili al risanamento dei Consorzi commissariati ed il raggiungimento dell'equilibrio di gestione e dell'autogoverno.

ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia gestisce un comprensorio di circa 570.000 ettari, nel cui territorio insistono diverse opere di bonifica (canali, dighe, impianti irrigui ed un acquedotto rurale).

L'Acquedotto Rurale della Murgia, interamente realizzato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, costituisce un'opera di grande rilievo nel territorio di competenza, essendo rivolto alla distribuzione di acqua a circa 5000 utenze, su un territorio che interessa 30 comuni, le cui condotte si estendono per circa 1500 Km.

Altra attività di grande rilievo è quella relativa alla distribuzione di acqua per usi irrigui, con infrastrutture nei territori del sub-comprensorio Destra-Ofanto, zona di Loconia - Canosa di P. e Minervino Alto, alimentati dall'asta fluviale e dalle acque accumulate nella Diga del Locone. Per ciò che concerne il Litorale Barese, la distribuzione avviene mediante prelievi dell'acqua di falda, nei comuni di Monopoli, Castellana Grotte, Sammichele, Gioia del Colle, Casamassima, Bitonto, Toritto, Molfetta, Ruvo di Puglia, Andria, Corato e Trani.

RENDICONTO

Il Rendiconto di Gestione, per l'esercizio 2021, evidenzia un avanzo di gestione pari ad € **9.037,51** generato dall'accertamento di entrate relative ad annualità precedenti rendicontate nell'anno 2021. Il saldo di cassa al 31.12.2021 è pari ad € **2.119.096,43**.

Il risultato del consuntivo 2021, nettamente migliorato rispetto agli anni precedenti, anche grazie all'intervento della Regione Puglia che si è accollata parte della debitoria pregressa, tuttavia risente ancora di deficit di sostenibilità dovuta ad una limitazione del perimetro di contribuzione, che non consente adeguate economie di scala, oltre alle diseconomie generate nella gestione, a causa della vetustà di alcuni degli impianti. L'equilibrio finanziario, anche per l'esercizio 2021 è stato garantito grazie all'intervento della Regione Puglia che ha assicurato un contributo per le spese di gestione pari ad € **5.460.465,48**.



Le maggiori voci di costo che incidono sull'attività istituzionale sono rappresentate dal costo del personale, dal costo per l'energia elettrica e dal costo per l'approvvigionamento idrico da A.Q.P..

Le azioni programmate per il contenimento dei costi (per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario), sono i progetti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria -in fase di autorizzazione- aventi ad oggetto la sostituzione di condotte vetuste ed ammalorate, per ottenere la riduzione delle perdite di acqua durante la fase della distribuzione e la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche con strumentazione più efficiente sotto il profilo energetico.

L'ente ha adottato il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio ed il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali.

Con Deliberazione Commissariale n. 187 del 29.4.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Nel corso dell'esercizio, con Delibera Commissariale n. 609 del 30.12.2021 -corretta con Delibera n. 130 del 17.3.2022-, sono state apportate correzioni per le somme previste nei capitoli di spesa e nei capitoli di entrata, a seguito delle esigenze manifestatesi nel corso della gestione.

Si è provveduto, nel corso dell'esercizio 2021 alla rettifica di impegni relativi ad anni compresi tra il 2017 ed il 2020 per un ammontare complessivo pari ad € **42.592,09** come di seguito indicati:

Rettifiche relative a spese correnti (Cap.5340,8340,8520,5590,7035,8050,8471,8473,5470)	€ 457,99
---	----------

Rettifiche relative a spese in conto capitale (cap. 9160) non più finanziate	€ 42.134,10
--	-------------

Anche per gli accertamenti si è provveduto a rettifiche per un ammontare di 4.353,39 relative a:

Rettifiche per minori entrate per entrate in partita di giro (cap. 44000)	€ 4.353,39
---	------------

*

Il tributo 630, per l'anno 2021, sarà emesso durante gli esercizi 2023/2024, in quanto nel corso dell'anno 2021 è stato emesso il tributo relativo all'anno 2018, nel corso del 2022 si prevede di emettere le annualità 2019 e 2020.

Com'è noto la mancata emissione dei tributi deriva da una fase di conflittualità che ha portato alla sospensione del tributo 630 per diversi anni (dal 2003 al 2013) e dalle pressanti richieste delle organizzazioni professionali agricole rivolte a ritardare le emissioni.

Con riferimento all'organico dell'ente, va sottolineato che le cessazioni dal servizio a seguito di pensionamento non sono state sostituite da altrettante unità di personale a tempo indeterminato, il cui numero complessivo alla data del 31.12.2021 era pari a n. 58 unità. La carenza di personale, nelle diverse aree, è stata solo in parte mitigata attraverso il ricorso a contratti a tempo determinato, pari a n. 15 unità, per un totale di 74 dipendenti. Nel corso del 2022 il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato si è ulteriormente ridotto.

Nel corso dell'anno 2021 è proseguita l'attività di efficientamento dell'azione consortile, attraverso la digitalizzazione di diversi processi amministrativi, la razionalizzazione della spesa, l'attività di aggiornamento delle concessioni attive, e l'efficientamento amministrativo della gestione degli A.R.M. e del servizio irriguo.



Nel prospetto che segue viene illustrata la tabella riassuntiva della gestione di competenza per l'esercizio 2021.

RIASSUNTO GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2021

Riscossioni	€	16.519.289,22
Pagamenti	€	13.978.489,14
Differenza	€	2.540.800,08
Residui Attivi	€	11.879.065,13
Residui Passivi	€	14.410.827,70
Differenza	-	2.531.762,57
Avanzo		9.037,51

Qui di seguito viene esposta una tabella riepilogativa del quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria per l'esercizio 2021.

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1 gennaio 2021			1.551.889,20
Riscossioni	1.442.002,36	16.519.289,22	17.961.291,58
Pagamenti	3.415.595,21	13.978.489,14	17.394.084,35
Fondo cassa al 31 dicembre 2021			2.119.096,43
Differenza			2.119.096,43
Residui attivi	78.416.839,14	11.879.065,13	90.295.904,27
Residui passivi	133.939.121,50	14.410.827,70	148.349.949,20
Differenza			-58.054.044,93
Disavanzo			-55.934.948,50



Il servizio di cassa è stato svolto da Banca Intesa San Paolo S.p.a. e le operazioni di riscossione e di pagamento sono confluite sul c/c bancario n. 0300/081 acceso in favore del Commissario Straordinario, il cui saldo di c/c al 31.12.2021 è pari ad € 2.119.096,43.

Il Consorzio risulta titolare del conto acceso presso Banca Intesa San Paolo c/c n. 0300/004 con un saldo alla data del 31.12.2021 pari ad € 16.463,36.

Infine, il Consorzio per la gestione delle entrate riferite alla gestione dei canoni irrigui e degli acquedotti rurali ha acceso dei conti presso Poste Italiane S.p.a. nel dettaglio di seguito indicati:

- c/c n. 04000001041737584 - gestione incassi A.R.M. con un saldo al 31.12.2021 pari ad € **1.314.484,17**;
- c/c n. 04000001041737659 - gestione incassi Canoni Irrigui, con un saldo al 31.12.2021 pari ad € **1.909.047,45**;
- c/c n. 040000025545716 - gestione lavori con finanziamenti ministeriali, con un saldo al 31.12.2021 pari ad € **582.747,43** (lavori di manutenzione straordinaria incremento sicurezza diga Locone e diga Sagliocchia);
- c/c n. 0104000001050530961 - gestione incassi Tributo 630 con un saldo al 31.12.2020 pari ad € **1.151.345,80**;
- c/c n. 0104000001054407612 - gestione incassi Tributo 648 (manutenzione impianti irrigui), con un saldo al 31.12.2021 pari ad € **251.338,86**.

Premesso quanto sopra, è possibile fornire una descrizione di dettaglio in ordine alle principali voci di entrata.

ENTRATE

Le Entrate che caratterizzano l'attività istituzionale possono essere identificate nelle seguenti voci: entrate per la contribuzione di bonifica (codice Tributo 630), tariffa per la distribuzione di acqua per usi irrigui (codice 638), contributo fisso per la manutenzione degli impianti di irrigazione (codice Tributo 648); tariffa per la gestione degli A.R.M. (codice 636), entrate diverse (concessioni, e varie).

Oltre alle entrate proprie, legate alla gestione degli impianti in concessione e all'attività di manutenzione del territorio a carico della contribuzione, il Consorzio registra entrate derivanti da trasferimenti dello Strato, della Regione Puglia e da altri enti pubblici, per la realizzazione di opere di interesse collettivo.

TITOLO I - Entrate contributive.

Il Titolo I registra accertamenti in entrata complessivi pari ad € **3.573.143,35**.

Il capitolo 1000 "Contributi a carico della proprietà a lordo dei compensi esattoriali" -Tributo 630- registra accertamenti per € **3.059.124,20**, relativamente al tributo emesso per l'annualità 2018 e sotto-minimi degli anni precedenti.

I capitoli 1003 e 1004 relativi al tributo 648 "Manutenzione impianti irrigui" - registrano rispettivamente entrate per € 257.009,57 ed € 257.009,58 relativamente agli impianti di Loconia e di Minervino.



TITOLO II - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Il Titolo registra accertamenti in entrata complessivi pari ad **€ 5.460.465,48**, composti da tre capitoli.

Il capitolo 5500 registra accertamenti per **€ 5.460.465,48**, relativi alle erogazioni della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1 del 3.2.2017, a titolo di contributo per il pagamento degli stipendi del personale dipendente, degli operai stagionali e dell'energia elettrica.

TITOLO III - Entrate extratributarie.

Nel titolo III sono indicati gli accertamenti delle entrate derivanti dalla gestione delle opere e degli impianti per un totale di **€ 7.602.325,50**. Di seguito si indica la descrizione analitica dei capitoli che compongono le voci di entrata.

Il capitolo 20001 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili del Litorale Barese (Tributo 638), per **€ 1.087.800,00**.

Il capitolo 20002 contiene gli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua grezza all'Acquedotto Pugliese S.p.a. attraverso i prelievi dalla Diga del Locone, per **€ 1.427.153,33**.

Il capitolo 20004 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili, impianti Minervino Alto (Tributo 638), per **€ 618.198,36**.

Il capitolo 20005 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi irrigui per gli impianti Irrigui Consortili impianti Loconia (Tributo 638), per **€ 466.993,64**.

Il capitolo 21500 registra gli accertamenti relativi alle concessioni attive per **€ 318.480,68**.

Il capitolo 21100 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi umani distribuita dagli A.R.M. - Zona Sud (Tributo 636), per **€ 1.117.751,17**.

Il capitolo 21200 si riferisce agli accertamenti relativi alla tariffa per l'Erogazione acqua per usi umani distribuita dagli A.R.M. - Zona Nord (Tributo 636), per **€ 2.414.524,00**.

Il capitolo 21300 si riferisce agli accertamenti relativi al rimborso utenti per gli allacciamenti all'A.R.M. - Zona Sud, per **€ 6.670,00**.

Il capitolo 21400 si riferisce agli accertamenti relativi al rimborso utenti per gli allacciamenti all'A.R.M. - Zona Nord, per **€ 32.147,00**.

Il capitolo 10000 si riferisce agli accertamenti relativi al corrispettivo per l'utilizzo di beni consortili (fitti e royalties, per **€ 5.255,10**.

Il capitolo 15400 si riferisce agli accertamenti per interessi attivi per ritardati pagamenti, per **€ 1.164,37**.

Il capitolo 15100 si riferisce agli accertamenti per interessi di c/c di tesoreria su depositi, per **€ 29,33**.

Il capitolo 13400, per spese versati dagli enti per la gestione del Fondo Pensione a carico del Consorzio per **€ 4.279,44**.



Il capitolo 11000 si riferisce agli accertamenti per recuperi diversi per € 96.548,62.

Il capitolo 10001 si riferisce agli accertamenti per entrate diverse, per € 2.447.76.

Il capitolo 16000 contiene i maggiori accertamenti di residui attivi e sopravvenienze attive per € 2.882,70.

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale.

Nel titolo IV sono indicati gli accertamenti delle entrate in conto capitale, derivanti dai finanziamenti statali e regionali per la realizzazione di opere e registra accertamenti per € 1.697.955,12.

Il capitolo 31000 si riferisce ai lavori in concessione finanziati dalla Regione Puglia, per € 1.197.955,12.

Il capitolo 30000 si riferisce ai lavori in concessione finanziati dal Ministero per le Politiche Agricole per € 500.000,00.

*

U S C I T E

Missione I - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

La spesa sostenuta per le indennità relative alla gestione commissariale e le spese per il compenso spettante al Revisore, nell'anno 2021, è stata pari ad € 61.752,59 (cap. 10, 30 e 40).

Spese per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato.

Di seguito si riportano gli impegni di spesa suddivisi per centri di costo.

La spesa complessiva per il personale dipendente, con riferimento all'esercizio 2021, si attesta su un importo complessivo pari ad € 4.703.133,64 (di poco inferiore rispetto al costo del personale per l'esercizio 2020 € 4.971.643,16).

Di seguito si indicano i quadri riepilogativi suddivisi per centro di costo.

Direzione Generale

Cap. 1072 - Stipendi personale Staff Direzione Generale	€ 128.840,69
Cap. 1082 – Straordinari personale staff Direzione Generale	€ 303,61
Cap. 1092 – Missioni personale Staff Direzione Generale	€ 983,44
Cap. 1102 - Contributi a carico ente Staff Direzione Generale	€ 51.188,17
Cap. 1142 - IRAP Staff Direzione Generale	€ 10.921,33
Cap. 1152 - assicurazioni personale Staff Direzione Generale	€ 1.000,00
Totale	€ 193.237,24

Personale Area Amministrativa

Cap. 1071 – Stipendi personale Area Amministrativa	€ 415.206,65
Cap. 1081 – Straordinari personale Area Amministrativa	€ 6.385,34
Cap. 1101 – Contributi a carico ente personale Area Amministrativa	€ 151.842,56



Cap. 1141 – IRAP Staff personale Area Amministrativa	€ 33.192,63
Cap. 1091 – Missioni personale Area Amministrativa	€ 5.121,11
Cap. 1151 – Assicurazioni personale Area Amministrativa	€ 280,00
Totale	€ 612.028,29

Personale Area Amministrativa – Settore Finanziario

Cap. 1070 – Stipendi personale Settore Finanziario	€ 248.499,69
Cap.1080 – Straordinari personale settore Finanziario	€ 3.313,06
Cap.1090 – Missioni personale settore Finanziario	€ 209,91
Cap. 1100 – Contributi a carico ente personale Settore Finanziario	€ 96.569,74
Cap. 1140 – IRAP Staff personale Settore Finanziario	€ 21.316,24
Cap. 1150 – Assicurazioni personale Settore Finanziario	€ 1.000,00
Totale	€ 370.908,64

Personale Area Agro Forestale

Cap. 6770 – Stipendi personale Area Agro Forestale	€ 862.356,73
Cap. 6771 – Indennità di reperibilità personale Area Agro Forestale	€ 8.550,00
Cap. 6780 – Straordinari personale area agro forestale	€ 16.456,93
Cap. 6790 – Missioni personale area agro forestale	€ 5.518,04
Cap. 6800 – Contributi personale area agro forestale	€ 344.851,48
Cap. 7070 – IRAP personale area agro forestale	€ 72.034,39
Cap. 6830 – Assicurazione personale agro forestale	€ 1.000,00
Totale	€ 1.310.767,57

Personale dirigente ARM

Cap. 4750 – Stipendi Area Tecnica e	€ 151.465,44
Cap. 4760 – Straordinario staff Arm	€ 812,83
Cap. 4761 – Missioni	€ 315,25
Cap. 4762 - Contributi a carico dell'Ente	€ 60.297,43
Cap. 4763 - IRAP personale	€ 12.620,96
Totale	€ 225.511,91

Personale Area Tecnica Settore Dighe

Cap. 9010 - Stipendi personale Diga Locone	€ 254.031,29
Cap. 9011 – Indennità reperibilità Diga Locone	€ 5.870,00
Cap. 9020 – Straordinari personale Diga Locone	€ 4.909,59
Cap. 9030 – Missioni personale Diga Locone	€ 2.496,19
Cap. 9040 – Contributi a carico dell'Ente personale Diga Locone	€ 104.117,53
Cap. 9050 – IRAP personale Diga Locone	€ 22.758,45
Cap. 9060 – Stipendi personale Diga Sagliocchia	€ 38.289,05
Cap. 9070 – Straordinari personale diga Sagliocchia	€ 47,76
Cap. 9080 – Missioni personale Diga Sagliocchia	€ 115,50
Cap. 9090 – Contributi a carico ente personale Diga Sagliocchia	€ 14.494,21
Cap. 9100 – IRAP personale Diga Sagliocchia	€ 3.140,46



Cap. 9111 - Reperibilità personale diga Sagliocchia	€ 11.110,00
Totale	€ 461.380,03

Personale Area Tecnica – Settore A.R.M. Zona Nord

Cap. 6870 - Stipendi personale ARM zona nord	€ 407.224,12
Cap. 6871 - indennità di reperibilità ARM zona nord	€ 16.810,00
Cap. 6880 - Straordinari personale ARM zona Nord	€ 6.136,30
Cap. 6890 - Missioni personale ARM zona nord	€ 4.328,25
Cap. 6900 - Contributi a carico dell'Ente personale ARM zona nord	€ 170.014,47
Cap. 7081 - IRAP personale ARM zona nord	€ 36.300,50
Totale	€ 640.813,64

Personale Area Tecnica – Settore A.R.M. Zona Sud

Cap. 4870 - Stipendi personale ARM zona sud	€ 328.882,90
Cap. 4881 - Indennità di reperibilità ARM zona sud	€ 15.890,00
Cap. 4880 - Straordinari personale ARM zona sud	€ 15.104,56
Cap. 4890 - Missioni personale ARM zona sud	€ 10.172,83
Cap. 4900 - Contributi a carico dell'Ente personale ARM zona sud	€ 136.230,26
Cap. 4081 - IRAP personale ARM zona sud	€ 30.421,24
Totale	€ 536.701,79

Personale Area Tecnica - Settore Manutenzione

Cap. 8400 - Stipendi personale area manutenzione	€ 230.071,27
Cap. 8410 - Straordinari personale area manutenzione	€ 4.199,13
Cap. 8420 - Missioni personale area manutenzione	€ 7.481,82
Cap. 8430 - Contributi a carico dell'Ente personale area manutenzione	€ 90.650,99
Cap. 8401 - IRAP personale area manutenzione	€ 19.381,32
Totale	€ 351.784,53

Totale spese del personale € **4.703.133,64**

Il costo sostenuto nell'esercizio 2021 per il personale avventizio (O.T.D.), comprensivo degli oneri riflessi è pari ad € 1.433.902,98 ed è così ripartito per i rispettivi centri di costo.

Personale O.T.D. assegnato all'A.R.M. Zona Nord

Cap. 6850 - Stipendi O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 77.000,00
Cap. 6851 - Missioni O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 7.000,00
Cap. 6860 - Contributi SCAU O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 18.000,00
Cap. 6861 - IRAP O.T.D. addetti agli ARM zona nord	€ 7.000,00
Totale	€ 109.000,00



Personale O.T.D. assegnato all'A.R.M. Zona Sud

Cap. 4850 - Stipendi O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 79.000,00
Cap. 4851 - Missioni O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 11.000,00
Cap. 4860 - Contributi SCAU O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 17.000,00
Cap. 4861 - IRAP O.T.D. addetti agli ARM zona sud	€ 8.000,00
Totale	€ 115.000,00

Personale O.T.D. Area Manutenzione

Cap. 8500 - Stipendi O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 154.000,00
Cap. 8510 - Contributi SCAU O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 33.000,00
Cap. 8540 - IRAP O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 14.000,00
Cap. 8511 - Missioni O.T.D. addetti alla manutenzione	€ 23.000,00
	€ 224.000,00

Personale O.T.D. impianti irrigui consortili

Cap. 8000 - Stipendi O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 497.000,00
Cap. 8010 - Contributi SCAU O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 108.000,00
Cap. 8011 - IRAP O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 46.000,00
Cap. 8012 - Missioni O.T.D. addetti agli impianti Litorale Barese	€ 58.000,00
Totale	€ 709.000,00

Personale O.T.D. impianti irrigui Loconia

Cap. 8200 - Stipendi O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 77.740,29
Cap. 8210 - Contributi SCAU O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 16.866,85
Cap. 8211 - IRAP O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 6.829,10
Cap. 8212 - Missioni O.T.D. impianti irrigui di Loconia	€ 16.466,74
Totale	€ 117.902,98

Personale O.T.D. impianti irrigui Minervino Alto

Cap. 8300 - Stipendi O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 101.000,00
Cap. 8310 - Contributi SCAU O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 26.000,00
Cap. 8311 - IRAP O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 9.000,00
Cap. 8312 - Missioni O.T.D. impianti di Minervino Alto	€ 23.000,00
Totale	€ 159.000,00

Oltre ai costi del personale come sopra elencati, è necessario evidenziare le spese generali di funzionamento dell'ente.



Capitolo	Descrizione	Importo
1130	Pensioni integrative o sostitutive	€ 6.489,70
5320	Carburante	€ 2.971,10
5330	Cancelleria e stampati	€ 3.000,00
5340	Acquisto materiale tecnico	€ 2.383,75
5410	Energia elettrica sede ufficio	€ 4.906,10
5420	Pulizia sede ed uffici periferici	€ 7.564,00
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas metano	€ 16.000,00
5440	Manutenzione riparazione e adattamento immobili e impianti	€ 1.708,00
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavorat. D.Lgs 81/08	€ 9.055,40
5470	Spese legali	€ 166.909,18
5490	Consulenze tecnico scientifiche	€ 77.274,56
5500	Spese postali	€ 10.881,45
5510	Spese telefoniche e uffici periferici	€ 104.896,19
5520	Manutenzioni e riparazione beni	0,00
5540	Stampa, pubblicazioni e commissioni gare appalto	€ 6.000,00
5560	Aggiornamento catasto	€ 3.266,90
5580	Compensi all'esattore	€ 52.772,55
5590	Spese varie	€ 9.997,37
5632	Noleggi	€ 19.999,12
5640	Canoni attraversamenti	€ 4.681,80
5651	Acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid 19	€ 34.978,68
5700	Imposte e tasse	€ 44.514,85
5720	Interessi per ritardato pagamento	€ 942,04
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	€ 37.340,93
5740	Sgravi e quote inesigibili	€ 5.000,00
5750	Oneri rinvenienti da passate gestioni e dismissioni passività	€ 176.532,68
5756	Estinzione debiti pregressi ex art. 3 L.R. 1/2017 (falcidia)	0,00
8013	Noleggio auto e carb. e autovetture per personale Area Agraria	€ 6.000,00
8110	Beni e servizi	€ 61.820,94
8512	Noleggio auto personale addetto alla manutenzione	€ 3.000,00
8513	Carburante auto personale addetto alla manutenzione	€ 20,00
8514	Carburante e lubrificanti macchina trinciatrice	€ 7.410,00
8516	Manutenzione mezzi adibiti alla manutenzione dei canali	€ 8.749,27
8520	Acquisto beni e/o materie prime per manutenzione agri diversi	€ 3.000,00
8530	Servizi vari per manutenzioni in agri diversi	€ 4.722,00
9110	Energia elettrica diga diga Sagliocchia	€ 4.000,00
9120	Spese di funzionamento Diga Sagliocchia	€ 999,85
	TOTALE	€ 909.788,41

Dall'analisi delle somme impegnate in uscita per l'esercizio 2021 è possibile formulare alcune considerazioni.

La spesa per il contenzioso, pari ad € 166.909,18 è stata ulteriormente ridotta rispetto a quella degli anni precedenti (€ 290.635,29 per l'esercizio 2020 ed € 318.999,23 per l'esercizio 2019). Nella gestione di detta spesa, ormai da qualche anno, al conferimento dell'incarico al legale officiato, viene corrisposto un acconto del 30 %, al fine di non gravare sugli esercizi successivi e garantire in tal modo un equilibrio finanziario.

Il Capitolo 5750 "Oneri rinvenienti dalle passate gestioni" registra impegni per € 176.532,68 e tanto si è reso necessario a seguito di diversi contenziosi con esito negativo iniziati negli anni precedenti.



Qui di seguito vengono riepilogate i costi diretti, strettamente attinenti ai rispettivi ambiti di gestione, posti a confronto con le entrate relative.

Tributo 630

Nell'esercizio 2021 è stato emesso il tributo 630 relativo all'anno 2018, per cui in bilancio è stata accertata una entrata pari ad € 3.059.124,20, a fronte della quale è stata prudenzialmente previsto un impegno di spesa pari ad € 1.231.000,00.

1000	Contributi a carico della proprietà - Tributo 630	€ 3.059.124,20
2160	Manutenz. correnti per canali di scopo a totale e/o parziale carico del Consorzio"	€ 1.231.000,00

Gestione degli A.R.M. anno 2021

La gestione degli A.R.M., relativamente all'esercizio 2021, chiude con un disavanzo pari ad € 4.467.747,46, risultato della differenza tra le entrate, pari ad € 3.571.092,17, e le uscite pari ad € 8.038.839,63.

Uscite			Entrate		
capitolo	Descrizione	Importo	capitolo	descrizione	Importo
4850	Stipendi O.T.D. A.R.M. SUD	79.000,00	21200	Tributo 636 ARM - Zona Nord	2.414.524,00
4851	Missioni	11.000,00	21100	Tributo 636 ARM – zona sud	1.117.751,17
4860	Contributi SCAU	17.000,00	21300	Allacciamenti ARM zona sud	6.670,00
4861	IRAP	8.000,00	21400	Allacciamenti ARM zona nord	32.147,00
4881	Reperibilità	15.890,00			
6850	Stipendi OTD A.R.M. NORD	77.000,00			
6851	Missioni	7.000,00		Totale entrate	3.571.092,17
6860	Contributi	18.000,00			
6861	IRAP	7.000,00			
4870	Stipendi pers. ARM sud	328.882,90			
4880	Straordinari	15.104,56			
4890	Missioni	10.172,83			
4900	Contributi a carico dell'ente	136.230,26			
4081	Irap	30.421,24			
4750	Stipendi staff. A.R.M	151.465,44			
4760	Straordinario	812,83			
4761	Missioni	315,25			
4762	Contributi staff ARM	60.297,43			
4763	IRAP	12.620,96			
6870	Stipendi pers. A.R.M. NORD	407.224,12			
6871	Reperibilità	16.810,00			
6880	Straordinari	6.136,30			
6890	Missioni	4.328,25			
6900	Contributi	170.014,47			
7081	IRAP	36.300,50			
6930	Carburante A.R.M. nord	21.000,00			
6970	Energia Elettrica ARM Nord	1.000.000,00			
6971	Manutenzione pozzi nord	33.386,61			
6980	Spese pulizia .. Uffici A.R.M.nord	29.605,77			
6990	Manut. Automezzi A.R.M. nord	2.337,32			
7000	Analisi acque nord	29.831,00			
7035	Manutenz. ordinaria ARM nord	52.252,55			
7040	Canoni attraversam. ARM nord	9.059,76			



7065	Manut.strord. ARM nord	8.207,67			
7082	Noleggio auto zona nord	8.000,00			
7090	Rimborsi zona nord	4.539,36			
7100	Acquisto acqua AQP ARM Nord	2.900.000,00			
4970	Energia Elettrica ARM Sud	1.030.000,00			
4980	Spese pulizia ARM Sud	4.309,05			
4990	Manut. automezzi ARM Sud	5.122,88			
5000	Analisi acque ARM Sud	5.000,00			
5035	Manut. ordinaria A.R.M. Sud	39.709,80			
5065	Manut. straord. A.R.M. Sud	44.738,98			
5100	Acquisto acqua AQP ARM Sud	1.060.000,00			
4930	Carburante A.R.M. Sud	11.689,64			
4082	Noleggio auto ARM sud	4.704,00			
4871	Spese manutenz.imp.pozzi Sud	108.317,90			
	Totale			DISAVANZO A.R.M.	4.467.747,46
	COSTI A.R.M.	8.038.839,63		Totale a pareggio	8.038.839,63

Gestione impianti irrigui

La gestione degli impianti irrigui, con riferimento ai soli costi direttamente imputabili ai tre settori (Litorale Nord Barese, Loconia e Minervino Alto), chiude l'anno 2021 con un disavanzo pari ad € 298.429.11, al quale vanno aggiunti i costi del settore irrigazione non imputabili direttamente a ciascuno dei tre settori sopra evidenziati.

Riepilogo dei costi complessivi del settore irrigazione

Operai stagionali	1.209.902,98
Personale a tempo indeterminato	2.123932,13
Costi energetici	911.380,64
Manutenzione ordinaria e straordinaria	330.959,76
Rimborsi e conguagli	1.610,56
Acquisto materiale di consumo e/o materie prime	37.532,26
Servizi vari e spese di funzionamento (Reg.Basilicata – EIPLI)	594.023,68
TOTALE	5.209.342,01

Di seguito vengono illustrate le tabelle riepilogative relative ai costi distinti per singolo centro di imputazione.

Centro di costo gestione pozzi per irrigazione nel litorale Nord Barese

capitolo	descrizione	Importo	capitolo	Descrizione	Importo
8000	Stipendi O.T.D.	497.000,00	2001	Erog. imp.irrig. litorale barese	1.087.800,00
8010	Contributi SCAU	108.000,00			
8011	IRAP O.T.D.	46.000,00			
8012	Missioni	58.000,00			
8015	Rimborsi e conguagli	1.610,56			
8020	Energia elettrica	489.699,27			
8030	Serv. e manut. ord.	18.999,02			
8040	Serv. e manut. straordinaria	150.984,87			
8050	Serv. vari funzionamento imp.	83.000,00			
8060	Acq. beni di consumo	10.000,00		Disavanzo	375.493,72
	Totale	1.463.293,72		Totale a pareggio	1.463.293,72



Centro di costo gestione irrigazione impianti Loconia

capitolo	descrizione	Importo	capitolo	Descrizione	Importo
8200	Stipendi O.T.D.	77.740,29	20005	Erogaz. impianti irrig. Loconia	466.993,64
8210	Contributi SCAU	16.866,85			
8211	IRAP O.T.D.	6.829,10			
8212	Missioni	16.466,74			
8220	Acq. beni di consumo	8.639,26			
8250	Energia elettrica	1.681,55			
8260	Serv. e manut. ord.	11.022,87			
8270	Serv. e manut. straordinaria	0			
8280	Serv. vari funzionamento imp.	12.643,96			
8281	Noleggio auto	15.567,42			
	Totale	167.458,04			
	Avanzo di gestione	299.535,60			
	Totale a pareggio	466.993,64		totale	466.993,64

Centro di costo gestione irrigazione impianti Minervino alto

capitolo	descrizione	Importo	capitolo	descrizione	Importo
8300	Stipendi O.T.D.	101.000,00	20004	Erog. imp.irrig. Minervino alto	618.198,36
8310	Contributi SCAU	26.000,00			
8311	IRAP O.T.D.	9.000,00			
8312	Missioni	23.000,00			
8340	Acq. beni per spese funzionam.	6.000,00			
8350	Energia elettrica	400.000,00			
8360	Serv. e manut. ord.	71.253,41			
8370	Serv. e manut. straordinaria	70.914,44			
8380	Serv. vari funzionamento imp.	30.812,30		Totale	618.198,36
8381	Noleggio auto	1.000,00		Disavanzo di gestione	133.674,79
8382	Carburante Minervino	12.893,00			
	Totale	751.873,15		Totale a pareggio	751.873,15

Area Agro Forestale

capitolo	descrizione	Importo
6770	Stipendi	862.356,73
6771	Indennità di reperibilità	8.550,00
6780	Straordinari	16.456,93
6790	Missioni	5.518,04
6800	Contributi previdenziali	344.851,48
6830	Assicurazioni personale	1.000,00
7070	IRAP	72.034,39
	Totale	1.310.767,57



Gestione Dighe

capitolo	descrizione	importo	capitolo	descrizione	importo
9010	Stipendi personale diga Locone	254.031,29	2002	Erogazione A.Q.P.	1.427.153,33
9011	Indennità reperibilità locone	5.870,00			
9020	Straordinari pers.diga Locone	4.909,59			
9030	Missioni pers. Diga Locone	2.496,19			
9040	Contributi a carico dell'ente	104.117,53			
9050	Irap pers.diga Locone	22.758,45			
9060	Stipendi personale diga Saglioc.	38.289,05			
9070	Straord.personale di Sagliocchia	47,76			
9080	Missioni person.diga Sagliocchia	115,50			
9090	Contrib. a carico ente Sagliocchia	14.494,21			
9100	Irap diga Sagliocchia	3.140,46			
9111	Indennità reperibilità Sagliocchia	11.110,00			
8500	Stipendi otd manutenzioe	154.000,00			
8510	Contributi scau otd manutenz.	33.000,00			
8540	Irap otd manutenz.	14.000,00			
8511	Missioni otd manutenz.	23.000,00			
8400	Stipendi	230.071,27			
8410	Straordinari	4.199,13			
8420	Missioni	7.481,82			
8430	Contributi previdenziali	90.650,99			
8401	I.R.A.P.	19.381,32			
8470	Energia elettrica	19.999,82			
8471	Serv. e manut. ordinaria	3.785,15			
8472	Manutenzione straord. dighe	4.000,00			
8473	Serv.vari spese funzionamento	47.000,00			
8474	Costo derivaz. Acqua Basilicata	50.000,00			
8475	Vettoriamento ente irrigazione	350.000,00			
8531	Noleggio + carburanti	4.000,00			
	Totale	1.515.949,53		Totale	1.427.153,33
				Disavanzo di gestione	88.796,20
	Totale a pareggio	1.515.949,53			1.515.949,53

RIEPILOGO USCITE

Servizi istituzionali (commissario, revisore)	€ 61.752,59
Emolumenti Direzione generale, area amministrativa-finanziaria	€ 1.176.174,17
Spese generali non attribuibili a specifici centri di costo	€ 2.140.788,41
Totale spese di funzionamento	€ 3.378.715,17
Totale gestione A.R.M.	€ 8.038.839,63
Totale gestione settore irrigazione	€ 5.209.342,01
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 16.626.896,81



TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.697.955,13
TOTALE SPESE IN PARTITA DI GIRO	€ 10.064.464,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 28.389.316,84

*

RESIDUI PASSIVI

Qui di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei Residui passivi iscritti in bilancio, con evidenza delle voci più significative.

CREDITORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Regione Puglia	44000	Anticipazioni 2007/2011	43.586.540,92	
Enel Energia Spa	Diversi	Energia elettrica 2017/2019	922.674,80	
ENI S.p.a.	Diversi	Energia elettrica 2013/2014	974.782,53	(1)
Hera Comm Spa	Diversi	Energia elettrica 2019	3.202.204,97	
Spese legali	5470	Spese per onorari	591.628,91	
Diversi	5750	Oneri passate gestioni	9.030.485,44	(2)
Ente irrigazione	8475	Vettoriamento risorse idriche	650.761,95	
Regione Basilicata	8474	Costo derivazione acque	305.000,00	
Acquedotto pugliese	7100	Costo industriale acquisto acqua	7.223.167,75	
SOGET/Utenti	5740	Fondo svalutazione crediti	7.444.995,57	
INPS	12310	Residui anno 1999 rateizzati	653.052,54	
Regione Puglia	9160	Lavori in concessione	33.854.788,52	
Ministero Agricoltura	9140	Lavori in concessione	6.607.550,57	
Diversi	2160	Lavori manutenzione tributo anno	1.692.695,58	
Poste Italiane	12420	Partita di giro assegni	3.062.803,17	(3)
Ditte diverse	Diversi	Residui passivi diversi	2.194.322,93	
			121.997.456,15	

(1) L'importo è oggetto di contenzioso avente ad oggetto la contestazione di fatturazione con tariffe difformi da quelle contrattuali, ed illeciti vari;

(2) Nell'importo sono compresi residui degli impegni 2075 e 2076, relativi all'anno 2015 per contenziosi;

(3) L'importo indicato si riferisce ad entrate accertate ma non ancora attribuite, in quanto per alcune annualità gli incassi degli ARM sono confluiti sul conto dedicato agli incassi dell'irrigazione e viceversa, per cui è in corso una ricognizione puntuale per verificare gli incassi registrati e la loro riconducibilità agli accertamenti, all'esito della quale i residui passivi saranno ridotti nella stessa misura in cui si ridurranno quelli attivi relativi alla vendita di acqua (ARM ed irriguo).

RESIDUI ATTIVI

DEBITORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Acquedotto pugliese	20002	Vendita acqua	4.494.617,37	
Utenti diversi	10000	Tributo 630 anni 2014 / 2015	1.773.426,19	
Utenti diversi	10003	Tributo 648 anni 2014 / 2015	534.856,07	
Utenti diversi	21100	Canoni A.R.M. 2014 / 2019	13.369.516,19	



Utenti diversi	20001	Canoni irrigui 2016 / 2019	2.406.643,47	
Utenti diversi	20003	Sanzioni amm.ve irrig. 2013	126.056,66	
Soget	20001	Canoni irrigui 2014 Loconia	78.119,16	
Cons. Vulture Alto Bradano	5600	Convenzione 2640 per scissione	620.005,50	
Cons. Ugento Li Foggi	44000	Anticipazioni spese varie per altri cons.	17.431,26	
Cons. Speciale Arneo	44000	Anticipazioni spese varie per altri cons.	309.552,37	
Regione Puglia	31000	Lavori in concessione	33.952.086,62	
Ministero Agricoltura	30000	Lavori in concessione	6.449.032,32	
Diversi	diversi	Altri residui attivi	587.322,67	
		Totale	64.718.665,85	

Tra i residui passivi, una voce di rilievo è costituita dalle anticipazioni erogate dalla Regione Puglia a titolo di anticipazioni, mentre la restante parte è costituita dalle spese per Energia.

DEBITORIA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PUGLIA.

Nell'anno 2003, come è noto, la Regione Puglia ha sospeso la potestà impositiva dei Consorzi di Bonifica relativamente al contributo di bonifica 630, prevedendo in sua sostituzione delle anticipazioni annuali allo scopo di garantirne il funzionamento.

Il contributo in conto anticipazioni erogato per gli anni che vanno dal 2003 al 2006 è stato convertito in contributo a fondo perduto, mentre per gli anni 2007 - 2011 detto contributo è stato erogato a titolo di "anticipazioni" per cui in bilancio è allocato tra i residui passivi, poiché per ciascun anno è stata impegnata tra i debiti una somma corrispondente per la restituzione di dette anticipazioni.

Di seguito si indicano le anticipazioni dovute alla Regione Puglia distinte per ciascun anno:

Anno 2007	€	6.470.887,23
Anno 2008	€	10.582.161,90
Anno 2009	€	9.850.596,93
Anno 2010	€	10.943.476,85
Anno 2011	€	<u>5.698.152,56</u>
Totale	€	43.545.275,47

Con riferimento al suddetto importo, si segnala che l'importo versato dalla Regione per gli anni 2007 / 2011, è pari ad € 43.545.275,47, e detto importo diverge da quello risultante alla Regione Puglia, pari ad € 44.992.432,21, e la differenza pari ad € 1.447.156,74 si riferisce ad importi non erogati dalla Regione Puglia, in quanto residuo di pignoramenti presso terzi ad opera di creditori diversi e quindi restati nelle casse regionali a seguito dei vari provvedimenti di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni.

Il Direttore Area Amm-va Finanziaria

Avv. Federico Rutigliano

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro De Simone

**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

Con D.G.R. n. 1481 del 04/07/2011 e Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 701 del 04/07/2011 è stata avviata la gestione commissariale straordinaria del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ora in gestione commissariale unica con la Legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017 ("*Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati*").

Il Bilancio Consuntivo 2021 sul quale verte la presente relazione, è stato trasmesso al Revisore, completa di prospetti contabili per centri di costo, della Relazione sul conto consuntivo 2021 e degli estratti conto bancari/postale aggiornati al 31/12/2020.

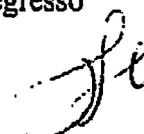
Premesso che:

- la Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le province, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito, l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico a carattere associativo. La peculiare natura di Organismo di Diritto Pubblico fa rientrare quindi, anche i Consorzi, tra gli Enti cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Parimenti, come evidenziato agli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, i Consorzi di Bonifica sono soggetti alle seguenti prescrizioni operative:
 1. nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di Bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità, buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale, tra cui in ultimo quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
 2. adottano il Controllo di Gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse, anche al fine di garantirne certezza contabile ai dati rilevati nel consuntivo.

La natura, e le finalità della *funzione consortile*, motivano l'assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla concorrente normativa pubblicistica vigente per le PP.AA. e in tale scenario, si collocano le *contribuzioni in conto gestione* erogate dalla Regione Puglia.

Le attività consortili rappresentano differenti criticità gestionali/contabili tra cui quelle legate al/alla:

1. quadro normativo non favorevole, riconducibile alle sospensioni dei ruoli contributivi a seguito delle LL.RR. n. 4/2003 e n. 8/2005, da cui sostanzialmente deriva un progresso debitorio considerevole;



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

2. mancata attuazione di gran parte del disposto di cui alla legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" tra cui in particolare, quanto richiamato all'art. 16 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4, finalizzato al governo della spesa con entrate proprie.
3. attuazione della normativa di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010 n. 122;
4. attivazione attraverso apposite disposizioni regolamentari, del disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, quale legislazione concorrente finalizzata, utile alla rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale, decisivo supporto all'adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di responsabilità/costo.

Dai dati contabili, si evince il disequilibrio di gestione corrente, di gestione irrigua e dell'acquedotto rurale, pur considerando i soli costi di diretta imputazione, che con il riparto degli oneri generali renderebbero ancor più deficitarie le singole gestioni.

Detto squilibrio è riconducibile, per una parte alla scarsa efficienza delle reti e degli impianti, vetusti e bisognosi di interventi di natura straordinaria e, per altro verso, alle tariffe di estremo favore per il settore agricolo, evidentemente inferiori al costo del servizio reso o del bene erogato, in ordine alle quali sarebbe opportuno un adeguamento, seppur graduale negli anni a venire.

La capacità di riscossione dei tributi, ha registrato un miglioramento tangibile, con riferimento alla erogazione di acqua per usi irrigui, in cui è stato introdotto il metodo del pre-pagato, che ha avuto come una significativa riduzione degli insoluti, mentre per ciò che concerne la distribuzione di acqua degli acquedotti A.R.M. ed il tributo 630 le criticità restano quelle degli esercizi precedenti, sebbene sia stato adottato un nuovo software di gestione che dovrebbe portare benefici, quantomeno sotto il profilo di un controllo di gestione più puntuale.

I residui passivi al 31/12/2021 ammontano ad euro 14.410.827,70 al 31/12/2020 ammontavano ad euro 15.399.852,65, al netto delle anticipazioni della Regione Puglia. Nel 2021, si è quindi riscontrato un positivo decremento dei residui passivi del 6,42% rispetto all'annualità precedente.

Risultava e risulta pertanto necessario, anche alla luce delle analisi prodotte, allegate ex art. 23 comma 6 della legge regionale n. 37/2014, adottare pronte azioni gestionali utili al riequilibrio strutturale della gestione, con la definizione di un *piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013*, nonché quanto previsto nelle ultime disposizioni regionali L.R. n. 1/2017 e contestuale governo del disavanzo di amministrazione pari ad euro 55.934.948,50 (- 1,97 % rispetto al consuntivo 2020).

Rilevato che risulta necessario *adottare azioni gestionali utili al riequilibrio della gestione corrente, con la prosecuzione di un piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013, e relative ultime disposizioni regionali L.R. n.1/2017 (art.3) per proseguire nell'opera di risanamento, che ha registrato un modesto avanzo di amministrazione 484.210,79. E' bene precisare che l'equilibrio di parte corrente risulta conseguito solo conteggiando la contribuzione regionale, attestatasi nel 2021 ad euro 5.460.465,48, per cui è necessario avviare un processo teso all'autonomia finanziaria del Consorzio, conseguibile attraverso un cambio di prospettiva finalizzato all'adeguamento delle aliquote tributo per i servizi consortili ed azioni gestionali tese al ridimensionamento dei costi diretti ed indiretti inerenti le singole gestioni:*



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

1. *acquedotti rurali (esercizio)*
2. *acquedotti rurali (manutenzione);*
3. *gestione irrigazione (esercizio);*
4. *gestione irrigazione (manutenzione);*
5. *gestione bonifica.*

A consuntivo 2021, le singole gestioni, considerando i soli costi di diretta imputazione, hanno conseguito il seguente dettaglio peggiorativo:

1. *acquedotti rurali (esercizio)*
2. *acquedotti rurali (manutenzione)*
3. *gestione irrigazione (esercizio)*
4. *gestione irrigazione (manutenzione)*
5. *gestione (bonifica)".*

In particolare:

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO ESERCIZIO				
2017	2018	2019	2020	2021
0	- 1.678.180,34	- 2.073.641,56	484.210,79	9.037,51

con un dato finale consolidato con il seguente trend:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CONSOLIDATO				
2017	2018	2019	2020	2021
- 80.224.473,33	- 66.683.173,38	- 60.720.853,45	- 57.058.387,55	- 55.934.948,50

vista la Relazione finanziaria le cui analisi contabili confermano, l'insostenibilità finanziaria ed economica della corrente gestione consortile, in assenza di scelte gestionali tese a garantire l'autonomia economico/contabile delle attività consortili;

dato atto dell'attività gestionale in corso, finalizzata al recupero delle pendenze creditorie consortili, oltre che all'abbattimento della debitoria con indubbi vantaggi in termini di gestione residuale e della necessità di:

- a) *proseguire e di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio lungo il corso dell'esercizio, tenendo conto della diversa collocazione temporale delle fasi di entrata e di spesa; a tale proposito si richiama la vigenza del principio di pareggio "rinforzato" del bilancio di cui alla Legge Costituzionale n. 1/2012;*
- b) *proseguire nell'azione di assicurare l'equilibrio di parte corrente con il ricorso ad entrate proprie del Consorzio, cui dovranno concorrere le entrate previste attraverso l'emissione dei ruoli e l'adeguamento dei canoni/tariffe; eventuali trasferimenti da parte di Enti terzi, proprio a seguito dell'emissione dei predetti ruoli, non potranno che essere destinate al perseguimento delle attività strumentali affidate ai sensi di legge;*



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

- c) *consolidare l'adozione di impegni di spesa in ragione delle entrate effettivamente accertate e riscosse;*
- d) *completare e adottare, in affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, un metodo contabile di tipo economico-patrimoniale, in linea con il D.Lgs. 118/2011, Titolo I, e con le prescrizioni della normativa regionale che a riguardo chiede ai Consorzi di Bonifica di:*
- uniformare il loro l'operato ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità (art. 8, comma 1, L.R. 4/2012), elaborando bilanci con una più accurata informativa delle varie poste;
- continuare ad agire con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale (art. 15, comma 1 L.R. 4/2012) ed implementare sempre più adeguati strumenti (art. 16, stessa L.R.) per il controllo di gestione (contabilità industriale, budget, sistema di reporting); - continuare ad assicurare la trasparenza e la diffusione delle informazioni mediante la pubblicazione online (art. 15 commi 2, 3, 4 L.R. 4/2012), garantire - entro i limiti imposti dalle leggi l'accesso ad atti e documenti inerenti attività, servizi ed opere gestite.
- e) *dare evidenza come peraltro già iniziato nei documenti di bilancio dell'azione di razionalizzazione della gestione esplicitando, per missioni e programmi, gli obiettivi che si intendono perseguire, le risorse previste e le azioni da compiere, la tempistica ed i relativi indicatori; tanto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni proprie del Consorzio entro un quadro di ordinaria sostenibilità della gestione;*
- f) *continuare e completare la catalogazione del patrimonio immobiliare di proprietà ed in concessione, ed alla valutazione di quello in proprietà, al fine di meglio programmare e valorizzare lo stesso con riferimento al perseguimento dei fini istituzionali propri del Consorzio;*
- g) *aggiornare costantemente la situazione dei contenziosi in essere, specificando per ciascuno degli stessi il connesso rischio (potenziale, probabile, remoto, nullo), e quantificando la corrispondente passività tanto al fine di darne corretta evidenza in bilancio;*
- h) *continuare ad attivare ogni azione di accertamento dei residui attivi e passivi, comprensiva di verifica della sussistenza giuridica dei titoli da cui promanano le obbligazioni attive e passive sottostanti;*
- i) *porre in essere tutte le azioni, ove occorra anche giudiziali, tese a far valere le ragioni di credito del Consorzio nei confronti dei terzi;*



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

- j) *dare evidenza contabile dell'accertamento dei residui nel conto consuntivo, disponendo conseguente piano di ammortamento, con istituzione di specifico fondo, tenendo conto dei piani di classifica approvati, e sottoponendo all'attenzione degli Enti istituzionali preposti, ipotesi di piani di rientro e riqualificazione;*
- k) *fornire adeguata informativa in merito all'espletamento degli adempimenti di legge cui sono soggetti gli organismi e gli enti di diritto pubblico, con particolare riferimento ad anticorruzione, evidenza pubblica, contenimento della spesa, limiti assunzionali, procedendo anche al relativo aggiornamento ed alla costante implementazione delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" sui rispettivi siti istituzionali;*

considerato anche che:

- dal disposto della sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22847 del 03/11/2011 e sentenza n. 4283 del 23/02/2010, si evince la necessità di addivenire alla pronta emissione dei ruoli, anche al fine di scongiurare il decorso delle prescrizioni creditorie. Il Collegio giudicante, ha peraltro confermato l'applicazione della prescrizione breve ricavata dall'art. 26 del vigente DPR n.602/73.
- L'art. 42 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", precisa che *per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011*. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge, si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio;

dedotto e ritenuto:

- la natura di obbligazione periodica o di durata nel rapporto con gli utenti, a seguito di prestazioni multiple, con unico titolo, ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- l'obbligo del contribuente di pagare periodicamente una somma che, sia pur autoritativamente determinata, costituisce pur sempre un tributo e non una tassa/tariffa, come diversamente sentenziato dalle Commissioni tributarie, per la cui fattispecie ben fa la Direzione consortile ad appellarsi davanti agli Organi di giustizia;
- il carattere impositivo del tributo consortile non è da ritenersi immediatamente legato all'entità del beneficio percepito dal contribuente, le cui ragioni sono peraltro oggetto di eventuale azione di responsabilità per la gestione consortile;

considerati:

- gli adempimenti in tema di approvazione del bilancio consuntivo, come evidenziato nella legge regionale n. 13 marzo 2012, n. 4;
- i principi contabili della normativa concorrente CNDCEC, dell' OIC e dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, richiamano espressamente, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, dell'equilibrio di bilancio e della competenza economica;



**PARERE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
DEL CONSORZIO TERRE D'APULIA**

RISULTA IMPROCRASTINABILE

anche alla luce delle analisi di centro di costo, allegate ex art. 23 comma 6 della legge regionale n. 37/2014, adottare azioni gestionali utili al riequilibrio della gestione corrente, con la definizione di un piano di risanamento già previsto con DGR n. 2341 del 4 dicembre 2013

nonché le ultime disposizioni regionali, L.R. n. 1/2017, per il governo del disavanzo di amministrazione;
necessita accelerare il percorso di autonomia finanziaria del Consorzio, conseguibile anche attraverso l'adeguamento delle *aliquote tributo* per i servizi di irrigazione, bonifica ed acquedotto rurale.

Visto quanto sopra si esprime parere favorevole, in linea strettamente tecnica, al Bilancio Consuntivo al 31.12.2021

Bari, 23.05.2022



Il Revisore

Dr. Ezio Filippo-Castoldi

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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	5.228.605,39	RR	626.286,86	R	0,00	EP	4.602.318,53
		CP	3.616.000,00	RC	0,00	A	3.573.143,35	MCP	-42.856,65
		CS	8.844.605,39	TR	626.286,86	MCS	-8.218.318,53	TR	8.175.461,88
1000	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	4.693.749,32	RR	616.712,49	R	0,00	EP	4.077.036,83
		CP	3.100.000,00	RC	0,00	A	3.059.124,20	MCP	-40.875,80
		CS	7.793.749,32	TR	616.712,49	MCS	-7.177.036,83	TR	7.136.161,03
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	534.856,07	RR	9.574,37	R	0,00	EP	525.281,70
		CP	258.000,00	RC	0,00	A	257.009,57	MCP	-990,43
		CS	792.856,07	TR	9.574,37	MCS	-783.281,70	TR	782.291,27
1004	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 6648 Minervino	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	258.000,00	RC	0,00	A	257.009,58	MCP	-990,42
		CS	258.000,00	TR	0,00	MCS	-258.000,00	TR	257.009,58
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	5.228.605,39	RR	626.286,86	R	0,00	EP	4.602.318,53
		CP	3.616.000,00	RC	0,00	A	3.573.143,35	MCP	-42.856,65
		CS	8.844.605,39	TR	626.286,86	MCS	-8.218.318,53	TR	8.175.461,88
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	5.461.000,00	RC	5.460.465,48	A	5.460.465,48	MCP	-534,52
		CS	6.081.005,50	TR	5.460.465,48	MCS	-620.540,02	TR	620.005,50
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	5.461.000,00	RC	5.460.465,48	A	5.460.465,48	MCP	-534,52
		CS	5.461.000,00	TR	5.460.465,48	MCS	-534,52	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	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50
		CP	5.461.000,00	RC	5.460.465,48	A	5.460.465,48	MCP	-534,52
		CS	6.081.005,50	TR	5.460.465,48	MCS	-620.540,02	TR	620.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	27.968.774,75	RR	351.795,87	R	0,00	EP	27.616.978,88
		CP	8.435.000,00	RC	1.534.829,14	A	7.494.973,28	MCP	-940.026,72
		CS	35.652.183,74	TR	1.886.625,01	MCS	-33.765.558,73	TR	33.577.123,02
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consortili tributo 638	RS	2.761.070,81	RR	195.238,71	R	0,00	EP	2.565.832,10
		CP	1.100.000,00	RC	185.620,53	A	1.087.800,00	MCP	-12.200,00
		CS	3.784.643,47	TR	380.859,24	MCS	-3.403.784,23	TR	3.468.011,57
20002	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	RS	6.288.054,17	RR	0,00	R	0,00	EP	6.288.054,17
		CP	1.700.000,00	RC	0,00	A	1.427.153,33	MCP	-272.846,67
		CS	7.988.054,17	TR	0,00	MCS	-7.988.054,17	TR	7.715.207,50

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)	
20004	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Minervino Alto cod. tributo 638	RS	9.157,80	RR	9.108,40	R	0,00		EP	49,40	
		CP	693.000,00	RC	618.198,36	A	618.198,36	MCP	-74.801,64	EC	0,00
		CS	699.076,83	TR	627.306,76	MCS	-71.770,07		TR	49,40	
20005	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui di Loconia cod. tributo 638	RS	17.019,60	RR	1.035,73	R	0,00		EP	15.983,87	
		CP	741.000,00	RC	466.993,64	A	466.993,64	MCP	-274.006,36	EC	0,00
		CS	1.085.672,40	TR	468.029,37	MCS	-617.643,03		TR	15.983,87	
21500	concessioni attive acquedotto ed altri utenti	RS	500,00	RR	0,00	R	0,00		EP	500,00	
		CP	319.000,00	RC	241.071,51	A	318.480,68	MCP	-519,32	EC	77.409,17
		CS	319.500,00	TR	241.071,51	MCS	-78.428,49		TR	77.909,17	
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona sud	RS	15.589.683,69	RR	42.419,03	R	0,00		EP	15.547.264,66	
		CP	1.315.000,00	RC	14.880,00	A	1.117.751,17	MCP	-197.248,83	EC	1.102.871,17
		CS	15.904.948,19	TR	57.299,03	MCS	-15.847.649,16		TR	16.650.135,83	
21200	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche tributo 636 zona nord	RS	3.129.045,75	RR	102.924,00	R	0,00		EP	3.026.121,75	
		CP	2.415.000,00	RC	0,00	A	2.414.524,00	MCP	-476,00	EC	2.414.524,00
		CS	5.544.045,75	TR	102.924,00	MCS	-5.441.121,75		TR	5.440.645,75	
21300	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona sud	RS	4.409,00	RR	1.070,00	R	0,00		EP	3.339,00	
		CP	6.000,00	RC	2.910,00	A	6.670,00	MCP	670,00	EC	3.760,00
		CS	10.409,00	TR	3.980,00	MCS	-6.429,00		TR	7.099,00	
21400	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti zona nord	RS	960,00	RR	0,00	R	0,00		EP	960,00	
		CP	29.000,00	RC	0,00	A	32.147,00	MCP	3.147,00	EC	32.147,00
		CS	29.960,00	TR	0,00	MCS	-29.960,00		TR	33.107,00	
10000	Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti e royalties	RS	168.873,93	RR	0,00	R	0,00		EP	168.873,93	
		CP	117.000,00	RC	5.155,10	A	5.255,10	MCP	-111.744,90	EC	100,00
		CS	285.873,93	TR	5.155,10	MCS	-280.718,83		TR	168.973,93	
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	126.056,66	RR	87,59	R	0,00		EP	125.969,07	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	87,59	MCS	-125.969,07		TR	125.969,07	
20003	Morosità per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative.	RS	126.056,66	RR	87,59	R	0,00		EP	125.969,07	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	126.056,66	TR	87,59	MCS	-125.969,07		TR	125.969,07	
3.03	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	1.193,70	A	1.193,70	MCP	-2.806,30	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	1.193,70	MCS	-2.806,30		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	1.164,37	A	1.164,37	MCP	-835,63	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	1.164,37	MCS	-835,63		TR	0,00	
15100	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	29,33	A	29,33	MCP	-970,67	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	29,33	MCS	-970,67		TR	0,00	
15200	Interessi c/c Postale su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)	
3.05	Interessi c/c Postale su depositi	CS	1.000,00	TR	0,00	MCS	-1.000,00		TR	0,00	
	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	120.373,69	RR	27.967,27	R	0,00		EP	92.406,42	
		CP	262.000,00	RC	103.275,82	A	106.158,52	MCP	-155.841,48	EC	2.882,70
13400	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	CS	382.373,69	TR	131.243,09	MCS	-251.130,60		TR	95.289,12	
		RS	356,62	RR	0,00	R	0,00		EP	356,62	
		CP	7.000,00	RC	4.279,44	A	4.279,44	MCP	-2.720,56	EC	0,00
11000	Recuperi diversi	CS	7.356,62	TR	4.279,44	MCS	-3.077,18		TR	356,62	
		RS	36.859,99	RR	0,00	R	0,00		EP	36.859,99	
		CP	148.000,00	RC	96.548,62	A	96.548,62	MCP	-51.451,38	EC	0,00
10001	Entrate diverse	CS	184.859,99	TR	96.548,62	MCS	-88.311,37		TR	36.859,99	
		RS	1.548,22	RR	0,00	R	0,00		EP	1.548,22	
		CP	25.000,00	RC	2.447,76	A	2.447,76	MCP	-22.552,24	EC	0,00
16000	Maggiori accertamenti di residui attivi, sopravvenienze attive	CS	26.548,22	TR	2.447,76	MCS	-24.100,46		TR	1.548,22	
		RS	81.608,86	RR	27.967,27	R	0,00		EP	53.641,59	
		CP	82.000,00	RC	0,00	A	2.882,70	MCP	-79.117,30	EC	2.882,70
		CS	163.608,86	TR	27.967,27	MCS	-135.641,59		TR	56.524,29	
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	RS	28.215.205,10	RR	379.850,73	R	0,00		EP	27.835.354,37	
		CP	8.701.000,00	RC	1.639.298,66	A	7.602.325,50	MCP	-1.098.674,50	EC	5.963.026,84
		CS	36.164.614,09	TR	2.019.149,39	MCS	-34.145.464,70		TR	33.798.381,21	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	44.265.474,69	RR	382.251,19	R	0,00		EP	43.883.223,50	
		CP	1.715.000,00	RC	0,00	A	1.697.955,12	MCP	-17.044,88	EC	1.697.955,12
		CS	45.980.474,69	TR	382.251,19	MCS	-45.598.223,50		TR	45.581.178,62	
4.02	Contributi agli investimenti	RS	44.265.474,69	RR	382.251,19	R	0,00		EP	43.883.223,50	
		CP	1.715.000,00	RC	0,00	A	1.697.955,12	MCP	-17.044,88	EC	1.697.955,12
		CS	45.980.474,69	TR	382.251,19	MCS	-45.598.223,50		TR	45.581.178,62	
30000	Lavori in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole	RS	6.449.032,32	RR	0,00	R	0,00		EP	6.449.032,32	
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	500.000,00	MCP	0,00	EC	500.000,00
		CS	6.949.032,32	TR	0,00	MCS	-6.949.032,32		TR	6.949.032,32	
31000	Lavori in concessione R.P.	RS	37.816.442,37	RR	382.251,19	R	0,00		EP	37.434.191,18	
		CP	1.215.000,00	RC	0,00	A	1.197.955,12	MCP	-17.044,88	EC	1.197.955,12
		CS	39.031.442,37	TR	382.251,19	MCS	-38.649.191,18		TR	38.632.146,30	
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	44.265.474,69	RR	382.251,19	R	0,00		EP	43.883.223,50	
		CP	1.715.000,00	RC	0,00	A	1.697.955,12	MCP	-17.044,88	EC	1.697.955,12
		CS	45.980.474,69	TR	382.251,19	MCS	-45.598.223,50		TR	45.581.178,62	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.531.604,21	RR	53.613,58	R	-4.353,39		EP	1.473.637,24	
		CP	13.449.000,00	RC	9.419.525,08	A	10.064.464,90	MCP	-3.384.535,10	EC	644.939,82
		CS	18.801.562,19	TR	9.473.138,66	MCS	-9.328.423,53		TR	2.118.577,06	
41010	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	301.122,15	RR	0,00	R	0,00		EP	301.122,15	
		CP	1.000.000,00	RC	402.748,44	A	647.033,87	MCP	-352.966,13	EC	244.285,43
		CS	1.000.079,12	TR	402.748,44	MCS	-597.330,68		TR	545.407,58	
39001	Ritenute di legge su retribuiz. al personale - ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	325,40	RR	0,00	R	0,00		EP	325,40	
		CP	1.200.000,00	RC	923.550,34	A	925.470,88	MCP	-274.529,12	EC	1.920,54

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)			
50004	trattenute per prestiti IBL Banca	CP	10.000,00	RC	4.949,00	A	4.949,00	MCP	-5.051,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	4.949,00	MCS	-5.051,00			TR	0,00
50005	trattenute per prestiti Unifin	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	3.512,00	A	3.512,00	MCP	-488,00	EC	0,00
50006	trattenute per prestiti Italcredi	CS	4.000,00	TR	3.512,00	MCS	-488,00			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
50007	trattenute per prestiti Futuro spa	CP	10.000,00	RC	3.660,00	A	3.660,00	MCP	-6.340,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	3.660,00	MCS	-6.340,00			TR	0,00
50008	trattenute per prestiti Banca Progetto	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	3.420,00	A	3.420,00	MCP	-6.580,00	EC	0,00
50009	trattenute per prestiti Vivibanca	CS	10.000,00	TR	3.420,00	MCS	-6.580,00			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
50010	trattenute per quote sindacali FILBI-UIL	CP	16.000,00	RC	13.212,00	A	13.212,00	MCP	-2.788,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	13.212,00	MCS	-2.788,00			TR	0,00
50010	trattenute per quote sindacali FAI CISL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	6.217,40	A	6.217,40	MCP	-3.782,60	EC	0,00
9.02	Entrate per conto terzi	CS	10.000,00	TR	6.217,40	MCS	-3.782,60			TR	0,00
		RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
45000	Depositi cauzionali	CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00
9.02	Entrate per conto terzi	RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
45000	Depositi cauzionali	CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00
		RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
9.02	Entrate per conto terzi	CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00
45000	Depositi cauzionali	RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC	0,00
45000	Depositi cauzionali	CS	12.300,00	TR	0,00	MCS	-12.300,00			TR	2.300,00
		RS	2.300,00	RR	0,00	R	0,00			EP	2.300,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.533.904,21	RR	53.613,58	R	-4.353,39			EP	1.475.937,24
		CP	13.459.000,00	RC	9.419.525,08	A	10.064.464,90	MCP	-3.394.535,10	EC	644.939,82
		CS	18.813.862,19	TR	9.473.138,66	MCS	-9.340.723,53			TR	2.120.877,06
Totale titoli		RS	79.863.194,89	RR	1.442.002,36	R	-4.353,39			EP	78.416.839,14
		CP	32.952.000,00	RC	16.519.289,22	A	28.398.354,35	MCP	-4.553.645,65	EC	11.879.065,13
		CS	115.884.561,86	TR	17.961.291,58	MCS	-97.923.270,28			TR	90.295.904,27
Totale generale delle entrate		RS	79.863.194,89	RR	1.442.002,36	R	-4.353,39			EP	78.416.839,14
		CP	32.952.000,00	RC	16.519.289,22	A	28.398.354,35	MCP	-4.553.645,65	EC	11.879.065,13
		CS	115.884.561,86	TR	17.961.291,58	MCS	-97.923.270,28			TR	90.295.904,27

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)			
CP											
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	5.228.605,39	RR	626.286,86	R	0,00	EP	4.602.318,53		
		CP	3.616.000,00	RC	0,00	A	3.573.143,35	MCP	-42.856,65	EC	3.573.143,35
		CS	8.844.605,39	TR	626.286,86	MCS	-8.218.318,53			TR	8.175.461,88
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50		
		CP	5.461.000,00	RC	5.460.465,48	A	5.460.465,48	MCP	-534,52	EC	0,00
		CS	6.081.005,50	TR	5.460.465,48	MCS	-620.540,02			TR	620.005,50
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	28.215.205,10	RR	379.850,73	R	0,00	EP	27.835.354,37		
		CP	8.701.000,00	RC	1.639.298,66	A	7.602.325,50	MCP	-1.098.674,50	EC	5.963.026,84
		CS	36.164.614,09	TR	2.019.149,39	MCS	-34.145.464,70			TR	33.798.381,21
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	44.265.474,69	RR	382.251,19	R	0,00	EP	43.883.223,50		
		CP	1.715.000,00	RC	0,00	A	1.697.955,12	MCP	-17.044,88	EC	1.697.955,12
		CS	45.980.474,69	TR	382.251,19	MCS	-45.598.223,50			TR	45.581.178,62
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.533.904,21	RR	53.613,58	R	-4.353,39	EP	1.475.937,24		
		CP	13.459.000,00	RC	9.419.525,08	A	10.064.464,90	MCP	-3.394.535,10	EC	644.939,82
		CS	18.813.862,19	TR	9.473.138,66	MCS	-9.340.723,53			TR	2.120.877,06
Totale titoli		RS	79.863.194,89	RR	1.442.002,36	R	-4.353,39	EP	78.416.839,14		
		CP	32.952.000,00	RC	16.519.289,22	A	28.398.354,35	MCP	-4.553.645,65	EC	11.879.065,13
		CS	115.884.561,86	TR	17.961.291,58	MCS	-97.923.270,28			TR	90.295.904,27
Totale generale delle entrate		RS	79.863.194,89	RR	1.442.002,36	R	-4.353,39	EP	78.416.839,14		
		CP	32.952.000,00	RC	16.519.289,22	A	28.398.354,35	MCP	-4.553.645,65	EC	11.879.065,13
		CS	115.884.561,86	TR	17.961.291,58	MCS	-97.923.270,28			TR	90.295.904,27

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	23.445,45	PR	612,50	R	0,00	EP	22.832,95		
		CP	47.000,00	PC	39.915,96	I	42.720,59	ECP	4.279,41	EC	2.804,63
		CS	70.445,45	TP	40.528,46	FPV	0,00			TR	25.637,58
10	Indennità Amministratori	RS	23.445,45	PR	612,50	R	0,00	EP	22.832,95		
		CP	40.000,00	PC	36.525,00	I	37.200,75	ECP	2.799,25	EC	675,75
		CS	63.445,45	TP	37.137,50	FPV	0,00			TR	23.508,70
30	Rimborso spese Amministratori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	3.390,96	I	5.519,84	ECP	1.480,16	EC	2.128,88
		CS	7.000,00	TP	3.390,96	FPV	0,00			TR	2.128,88
Totale programma 01.01	Organi istituzionali	RS	23.445,45	PR	612,50	R	0,00	EP	22.832,95		
		CP	47.000,00	PC	39.915,96	I	42.720,59	ECP	4.279,41	EC	2.804,63
		CS	70.445,45	TP	40.528,46	FPV	0,00			TR	25.637,58
Programma 01.02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00	EP	132,00		
		CP	811.000,00	PC	796.638,38	I	805.265,53	ECP	5.734,47	EC	8.627,15
		CS	811.132,00	TP	796.638,38	FPV	0,00			TR	8.759,15
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	416.000,00	PC	407.892,99	I	415.206,65	ECP	793,35	EC	7.313,66
		CS	416.000,00	TP	407.892,99	FPV	0,00			TR	7.313,66
1072	stipendi personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	129.000,00	PC	128.840,69	I	128.840,69	ECP	159,31	EC	0,00
		CS	129.000,00	TP	128.840,69	FPV	0,00			TR	0,00
1081	Straordinari personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	6.385,34	I	6.385,34	ECP	614,66	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.385,34	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	303,61	I	303,61	ECP	696,39	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	303,61	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	152.000,00	PC	151.842,56	I	151.842,56	ECP	157,44	EC	0,00
		CS	152.000,00	TP	151.842,56	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	52.000,00	PC	51.188,17	I	51.188,17	ECP	811,83	EC	0,00
		CS	52.000,00	TP	51.188,17	FPV	0,00			TR	0,00
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	34.000,00	PC	33.159,14	I	33.192,63	ECP	807,37	EC	33,49
		CS	34.000,00	TP	33.159,14	FPV	0,00			TR	33,49

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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+ECP)	
1142	irap personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	11.000,00	PC	10.921,33	I	10.921,33	ECP	78,67	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	10.921,33	FPV	0,00			TR	0,00
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	5.121,11	I	5.121,11	ECP	878,89	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	5.121,11	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	983,44	I	983,44	ECP	16,56	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	983,44	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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	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	0,00	I	280,00	ECP	720,00	EC	280,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	280,00
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	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Totale programma 01.02	Segreteria generale	RS	132,00	PR	0,00	R	0,00	EP	132,00		
		CP	811.000,00	PC	796.638,38	I	805.265,53	ECP	5.734,47	EC	8.627,15
		CS	811.132,00	TP	796.638,38	FPV	0,00			TR	8.759,15
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	84.761,63	PR	65.468,41	R	0,00	EP	19.293,22		
		CP	470.000,00	PC	437.421,12	I	464.251,28	ECP	5.748,72	EC	26.830,16
		CS	554.761,63	TP	502.889,53	FPV	0,00			TR	46.123,38
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	447,88	PR	0,00	R	0,00	EP	447,88		
		CP	249.000,00	PC	248.499,69	I	248.499,69	ECP	500,31	EC	0,00
		CS	249.447,88	TP	248.499,69	FPV	0,00			TR	447,88
1080	Straordinari personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	3.313,06	I	3.313,06	ECP	686,94	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.313,06	FPV	0,00			TR	0,00
1100	Personale Area Finanziaria: Contributi a carico dell'Ente.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	97.000,00	PC	96.569,74	I	96.569,74	ECP	430,26	EC	0,00
		CS	97.000,00	TP	96.569,74	FPV	0,00			TR	0,00
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	22.000,00	PC	21.316,24	I	21.316,24	ECP	683,76	EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	21.316,24	FPV	0,00			TR	0,00
40	Indennità al Revisore Unico e/o componenti della Consulta	RS	1.586,00	PR	1.586,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	17.446,00	I	19.032,00	ECP	968,00	EC	1.586,00
		CS	21.586,00	TP	19.032,00	FPV	0,00			TR	1.586,00
1090	Missioni personale Area Finanziaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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 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		
		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		
		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		
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	298,60		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.198,66	PR	0,00	R	0,00	EP	1.198,66		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	1.198,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.198,66		
5631	Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso	RS	1.198,66	PR	0,00	R	0,00	EP	1.198,66		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	1.198,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.198,66		
Totale programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	RS	1.198,66	PR	0,00	R	0,00	EP	1.198,66		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	1.198,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.198,66		
Programma 01.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	48.271,78	PR	20.232,20	R	0,00	EP	28.039,58		
		CP	78.000,00	PC	58.024,56	I	77.274,56	ECP	725,44		
		CS	126.271,78	TP	78.256,76	FPV	0,00	TR	47.289,58		
5490	Spese per consulenze tecnico, scientifiche, amministrative, contabili	RS	48.271,78	PR	20.232,20	R	0,00	EP	28.039,58		
		CP	78.000,00	PC	58.024,56	I	77.274,56	ECP	725,44		
		CS	126.271,78	TP	78.256,76	FPV	0,00	TR	47.289,58		
Totale programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	48.271,78	PR	20.232,20	R	0,00	EP	28.039,58		
		CP	78.000,00	PC	58.024,56	I	77.274,56	ECP	725,44		
		CS	126.271,78	TP	78.256,76	FPV	0,00	TR	47.289,58		
Programma 01.10 Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	31.428,87	PR	23.975,70	R	0,00	EP	7.453,17		
		CP	45.000,00	PC	19.931,34	I	44.034,08	ECP	965,92		
		CS	73.976,67	TP	43.907,04	FPV	0,00	TR	31.555,91		
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008	RS	21.070,80	PR	14.506,50	R	0,00	EP	6.564,30		
		CP	10.000,00	PC	1.260,00	I	9.055,40	ECP	944,60		
		CS	31.070,80	TP	15.766,50	FPV	0,00	TR	14.359,70		
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		
		CS	888,87	TP	0,00	FPV	0,00	TR	888,87		
5651	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	RS	9.469,20	PR	9.469,20	R	0,00	EP	0,00		
		CP	35.000,00	PC	18.671,34	I	34.978,68	ECP	21,32		

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	CS	42.017,00	TP	28.140,54	FPV	0,00		TR	16.307,34	
Totale programma 01.10	Risorse umane	RS	31.428,87	PR	23.975,70	R	0,00		EP	7.453,17	
		CP	45.000,00	PC	19.931,34	I	44.034,08	ECP	965,92	EC	24.102,74
		CS	73.976,67	TP	43.907,04	FPV	0,00		TR	31.555,91	
Programma 01.11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.441.263,22	PR	320.390,78	R	-1,02		EP	17.120.871,42	
		CP	652.000,00	PC	374.666,23	I	618.520,56	ECP	33.479,44	EC	243.854,33
		CS	18.056.820,55	TP	695.057,01	FPV	0,00		TR	17.364.725,75	
5700	Imposte e tasse	RS	13.357,68	PR	0,00	R	0,00		EP	13.357,68	
		CP	45.000,00	PC	37.958,85	I	44.514,85	ECP	485,15	EC	6.556,00
		CS	58.357,68	TP	37.958,85	FPV	0,00		TR	19.913,68	
5330	Cancelleria, stampati e varie	RS	112,00	PR	112,00	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	3.112,00	TP	3.112,00	FPV	0,00		TR	0,00	
5320	Carburante	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.861,50	I	2.971,10	ECP	28,90	EC	109,60
		CS	3.000,00	TP	2.861,50	FPV	0,00		TR	109,60	
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	RS	3.954,16	PR	44,00	R	-0,50		EP	3.909,66	
		CP	3.000,00	PC	2.383,75	I	2.383,75	ECP	616,25	EC	0,00
		CS	6.954,16	TP	2.427,75	FPV	0,00		TR	3.909,66	
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	RS	45.401,95	PR	26.257,54	R	0,00		EP	19.144,41	
		CP	114.000,00	PC	34.275,12	I	104.896,19	ECP	9.103,81	EC	70.621,07
		CS	137.786,64	TP	60.532,66	FPV	0,00		TR	89.765,48	
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	RS	19.164,83	PR	0,00	R	0,00		EP	19.164,83	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	4.906,10	ECP	93,90	EC	4.906,10
		CS	24.164,83	TP	0,00	FPV	0,00		TR	24.070,93	
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	RS	475,63	PR	237,13	R	0,00		EP	238,50	
		CP	25.000,00	PC	4.806,00	I	16.000,00	ECP	9.000,00	EC	11.194,00
		CS	25.475,63	TP	5.043,13	FPV	0,00		TR	11.432,50	
5632	Noleggi	RS	2.996,92	PR	815,22	R	0,00		EP	2.181,70	
		CP	20.000,00	PC	9.876,79	I	19.999,12	ECP	0,88	EC	10.122,33
		CS	22.996,92	TP	10.692,01	FPV	0,00		TR	12.304,03	
5590	Spese varie	RS	7.382,78	PR	267,86	R	-0,50		EP	7.114,42	
		CP	10.000,00	PC	6.343,62	I	9.997,37	ECP	2,63	EC	3.653,75
		CS	17.381,58	TP	6.611,48	FPV	0,00		TR	10.768,17	
5640	Canoni attraversamento	RS	12.934,43	PR	1.560,60	R	0,00		EP	11.373,83	
		CP	5.000,00	PC	4.291,65	I	4.681,80	ECP	318,20	EC	390,15
		CS	17.934,43	TP	5.852,25	FPV	0,00		TR	11.763,98	
5520	Manutenzione e riparazione beni mobili	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 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
5420	Pulizia sede e uffici periferici	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	4.392,00	I	7.564,00	ECP	1.436,00	EC	3.172,00
		CS	9.800,00	TP	5.192,00	FPV	0,00			TR	3.172,00
5500	Spese postali	RS	9.468,20	PR	4.186,92	R	0,00		EP	5.281,28	
		CP	13.000,00	PC	1.226,60	I	10.881,45	ECP	2.118,55	EC	9.654,85
		CS	22.468,20	TP	5.413,52	FPV	0,00			TR	14.936,13
5470	Spese legali	RS	743.860,87	PR	121.017,55	R	-0,02		EP	622.843,30	
		CP	171.000,00	PC	61.402,71	I	166.909,18	ECP	4.090,82	EC	105.506,47
		CS	914.660,87	TP	182.420,26	FPV	0,00			TR	728.349,77
5720	Interessi per ritardati pagamenti	RS	18.003,12	PR	257,50	R	0,00		EP	17.745,62	
		CP	3.000,00	PC	942,04	I	942,04	ECP	2.057,96	EC	0,00
		CS	20.745,62	TP	1.199,54	FPV	0,00			TR	17.745,62
5740	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	RS	7.448.205,02	PR	26,44	R	0,00		EP	7.448.178,58	
		CP	5.000,00	PC	1.939,78	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	3.060,22
		CS	7.453.205,02	TP	1.966,22	FPV	0,00			TR	7.451.238,80
5730	Sanzioni amministrative e tributarie	RS	11.761,51	PR	7.204,03	R	0,00		EP	4.557,48	
		CP	40.000,00	PC	36.889,66	I	37.340,93	ECP	2.659,07	EC	451,27
		CS	44.557,48	TP	44.093,69	FPV	0,00			TR	5.008,75
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	RS	9.103.384,12	PR	157.603,99	R	0,00		EP	8.945.780,13	
		CP	177.000,00	PC	162.076,16	I	176.532,68	ECP	467,32	EC	14.456,52
		CS	9.273.219,49	TP	319.680,15	FPV	0,00			TR	8.960.236,65
Totale programma 01.11	Altri servizi generali	RS	17.441.263,22	PR	320.390,78	R	-1,02		EP	17.120.871,42	
		CP	652.000,00	PC	374.666,23	I	618.520,56	ECP	33.479,44	EC	243.854,33
		CS	18.056.820,55	TP	695.057,01	FPV	0,00		TR	17.364.725,75	
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	17.779.853,15	PR	474.405,33	R	-1,02		EP	17.305.446,80	
		CP	2.169.000,00	PC	1.750.045,30	I	2.109.814,05	ECP	59.185,95	EC	359.768,75
		CS	19.909.958,28	TP	2.224.450,63	FPV	0,00		TR	17.665.215,55	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.01	Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.649.166,00	PR	718.088,58	R	-279,46		EP	3.930.797,96	
		CP	2.724.000,00	PC	1.008.319,51	I	2.710.691,53	ECP	13.308,47	EC	1.702.372,02
		CS	7.373.166,00	TP	1.726.408,09	FPV	0,00			TR	5.633.169,98
8400	Stipendi personale Area Manutenzione	RS	43,60	PR	0,00	R	0,00		EP	43,60	
		CP	231.000,00	PC	230.071,27	I	230.071,27	ECP	928,73	EC	0,00
		CS	231.043,60	TP	230.071,27	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	255.000,00	PC	253.995,13	I	254.031,29	ECP	968,71	EC	36,16
		CS	255.000,00	TP	253.995,13	FPV	0,00			TR	36,16
9060	stipendi personale addetto alla diga Saglioccia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.000,00	PC	38.289,05	I	38.289,05	ECP	710,95	EC	0,00
		CS	39.000,00	TP	38.289,05	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
8410	Straordinari personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.199,13	I	4.199,13	ECP	800,87	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.199,13	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	4.909,59	I	4.909,59	ECP	90,41	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.909,59	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	47,76	I	47,76	ECP	952,24	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	47,76	FPV	0,00			TR	0,00
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	RS	4.079,52	PR	3.175,53	R	0,00			EP	903,99
		CP	154.000,00	PC	148.724,09	I	154.000,00	ECP	0,00	EC	5.275,91
		CS	158.079,52	TP	151.899,62	FPV	0,00			TR	6.179,90
8430	Personale Area: Contributi a carico dell'Ente	RS	9.476,76	PR	0,00	R	0,00			EP	9.476,76
		CP	91.000,00	PC	90.650,99	I	90.650,99	ECP	349,01	EC	0,00
		CS	100.476,76	TP	90.650,99	FPV	0,00			TR	9.476,76
8510	Contributi SCAU O.T.D. Area Manutenzione	RS	51.587,08	PR	24.561,66	R	0,00			EP	27.025,42
		CP	33.000,00	PC	1.215,32	I	33.000,00	ECP	0,00	EC	31.784,68
		CS	84.587,08	TP	25.776,98	FPV	0,00			TR	58.810,10
9040	contributi a carico dell'ente personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	105.000,00	PC	104.117,53	I	104.117,53	ECP	882,47	EC	0,00
		CS	105.000,00	TP	104.117,53	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	15.000,00	PC	14.494,21	I	14.494,21	ECP	505,79	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.494,21	FPV	0,00			TR	0,00
8401	IRAP Personale Area Manutenzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	19.381,32	I	19.381,32	ECP	618,68	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	19.381,32	FPV	0,00			TR	0,00
8540	IRAP O.T.D. Area Manutenzione	RS	3.086,79	PR	2.151,26	R	0,00			EP	935,53
		CP	14.000,00	PC	12.904,19	I	14.000,00	ECP	0,00	EC	1.095,81
		CS	17.086,79	TP	15.055,45	FPV	0,00			TR	2.031,34
9050	irap personale addetto alla diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	22.758,45	I	22.758,45	ECP	241,55	EC	0,00
		CS	23.000,00	TP	22.758,45	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	3.140,46	I	3.140,46	ECP	859,54	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.140,46	FPV	0,00			TR	0,00
8520	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	1.500,00	PR	1.491,23	R	-8,77			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.500,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	4.500,00	TP	2.991,23	FPV	0,00			TR	1.500,00
8530	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.722,00	I	4.722,00	ECP	1.278,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
		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	6.000,00	TP	4.722,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Missioni personale Area Manutenzione	RS	318,12	PR	0,00	R	0,00	EP	318,12
		CP	8.000,00	PC	7.481,82	I	7.481,82	ECP	518,18
9030	missioni personale addetto alla diga Locone	CS	8.318,12	TP	7.481,82	FPV	0,00	TR	318,12
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.496,19	I	2.496,19	ECP	503,81
9080	missioni personale addetto alla diga Saggiocchia	CS	3.000,00	TP	2.496,19	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	115,50	I	115,50	ECP	884,50
8470	Energia Elettrica Dighe	CS	1.000,00	TP	115,50	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	50.346,54	PR	0,00	R	0,00	EP	50.346,54
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	19.999,82	ECP	0,18
8474	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	CS	70.346,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	70.346,36
		RS	355.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	355.000,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00
8475	Vettoriamento risorse idriche Ente Irrigazione	CS	405.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	405.000,00
		RS	898.422,65	PR	0,00	R	0,00	EP	898.422,65
		CP	350.000,00	PC	0,00	I	350.000,00	ECP	0,00
8471	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	CS	1.248.422,65	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.248.422,65
		RS	958,16	PR	901,47	R	-56,69	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	994,81	I	3.785,15	ECP	2.214,85
8473	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	CS	6.958,16	TP	1.896,28	FPV	0,00	TR	2.790,34
		RS	75.998,90	PR	12.057,40	R	-214,00	EP	63.727,50
		CP	47.000,00	PC	42.110,70	I	47.000,00	ECP	0,00
2160	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	CS	122.998,90	TP	54.168,10	FPV	0,00	TR	68.616,80
		RS	3.192.695,58	PR	673.750,03	R	0,00	EP	2.518.945,55
		CP	1.231.000,00	PC	0,00	I	1.231.000,00	ECP	0,00
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	CS	4.423.695,58	TP	673.750,03	FPV	0,00	TR	3.749.945,55
		RS	5.652,30	PR	0,00	R	0,00	EP	5.652,30
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	CS	9.652,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.652,30
		RS	4.649.166,00	PR	718.088,58	R	-279,46	EP	3.930.797,96
		CP	2.724.000,00	PC	1.008.319,51	I	2.710.691,53	ECP	13.308,47
		CS	7.373.166,00	TP	1.726.408,09	FPV	0,00	TR	5.633.169,98
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
		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
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	50.000,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
	Straordinari personale Area Agro-Forestale	CP	17.000,00	PC	16.456,93	I	16.456,93	ECP	543,07	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	16.456,93	FPV	0,00			TR	0,00
6880	Straordinario personale Area A.R.M. zona nord	RS	954,41	PR	0,00	R	0,00			EP	954,41
		CP	7.000,00	PC	6.136,30	I	6.136,30	ECP	863,70	EC	0,00
		CS	7.954,41	TP	6.136,30	FPV	0,00			TR	954,41
4850	stipendi o.t.d . area arm zona sud	RS	5.963,52	PR	5.963,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.000,00	PC	75.293,42	I	79.000,00	ECP	0,00	EC	3.706,58
		CS	84.963,52	TP	81.256,94	FPV	0,00			TR	3.706,58
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	8.638,01	PR	7.127,26	R	0,00			EP	1.510,75
		CP	77.000,00	PC	74.618,56	I	77.000,00	ECP	0,00	EC	2.381,44
		CS	85.638,01	TP	81.745,82	FPV	0,00			TR	3.892,19
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	2.042,88	PR	1.340,81	R	0,00			EP	702,07
		CP	497.000,00	PC	496.421,68	I	497.000,00	ECP	0,00	EC	578,32
		CS	499.042,88	TP	497.762,49	FPV	0,00			TR	1.280,39
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	RS	553,51	PR	0,00	R	0,00			EP	553,51
		CP	78.000,00	PC	77.740,29	I	77.740,29	ECP	259,71	EC	0,00
		CS	78.553,51	TP	77.740,29	FPV	0,00			TR	553,51
8300	Stipendi O.T.D.	RS	312,98	PR	0,00	R	0,00			EP	312,98
		CP	101.000,00	PC	99.887,63	I	101.000,00	ECP	0,00	EC	1.112,37
		CS	101.312,98	TP	99.887,63	FPV	0,00			TR	1.425,35
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	61.000,00	PC	60.297,43	I	60.297,43	ECP	702,57	EC	0,00
		CS	61.000,00	TP	60.297,43	FPV	0,00			TR	0,00
4860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zonda sud	RS	12.878,24	PR	5.610,33	R	0,00			EP	7.267,91
		CP	17.000,00	PC	1.429,29	I	17.000,00	ECP	0,00	EC	15.570,71
		CS	29.878,24	TP	7.039,62	FPV	0,00			TR	22.838,62
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	137.000,00	PC	136.230,26	I	136.230,26	ECP	769,74	EC	0,00
		CS	137.000,00	TP	136.230,26	FPV	0,00			TR	0,00
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	345.000,00	PC	344.851,48	I	344.851,48	ECP	148,52	EC	0,00
		CS	345.000,00	TP	344.851,48	FPV	0,00			TR	0,00
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M. zona nord	RS	20.858,16	PR	12.537,91	R	0,00			EP	8.320,25
		CP	18.000,00	PC	947,68	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	17.052,32
		CS	38.858,16	TP	13.485,59	FPV	0,00			TR	25.372,57
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente zona nord	RS	2.977,45	PR	477,16	R	0,00			EP	2.500,29
		CP	171.000,00	PC	170.014,47	I	170.014,47	ECP	985,53	EC	0,00
		CS	173.500,29	TP	170.491,63	FPV	0,00			TR	2.500,29
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	68.686,33	PR	67.748,12	R	0,00			EP	938,21
		CP	108.000,00	PC	6.286,97	I	108.000,00	ECP	0,00	EC	101.713,03
		CS	176.686,33	TP	74.035,09	FPV	0,00			TR	102.651,24

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti di Loconia	RS	12.164,10	PR	12.146,29	R	0,00		EP	17,81	
		CP	17.000,00	PC	0,00	I	16.866,85	ECP	133,15	EC	16.866,85
		CS	29.164,10	TP	12.146,29	FPV	0,00		TR		16.884,66
8310	Contributi S.C.A.U.	RS	15.736,84	PR	15.509,25	R	0,00		EP	227,59	
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	26.000,00	ECP	0,00	EC	26.000,00
		CS	41.736,84	TP	15.509,25	FPV	0,00		TR		26.227,59
4081	IRAP Personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.000,00	PC	30.421,24	I	30.421,24	ECP	578,76	EC	0,00
		CS	31.000,00	TP	30.421,24	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	13.000,00	PC	12.620,96	I	12.620,96	ECP	379,04	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	12.620,96	FPV	0,00		TR		0,00
4861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona sud	RS	1.643,25	PR	1.643,25	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	6.399,14	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	1.600,86
		CS	9.643,25	TP	8.042,39	FPV	0,00		TR		1.600,86
6861	IRAP O.T.D. A.R.M. zona nord	RS	2.638,34	PR	1.906,03	R	0,00		EP	732,31	
		CP	7.000,00	PC	6.376,39	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	623,61
		CS	9.638,34	TP	8.282,42	FPV	0,00		TR		1.355,92
7070	IRAP Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	73.000,00	PC	72.034,39	I	72.034,39	ECP	965,61	EC	0,00
		CS	73.000,00	TP	72.034,39	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	37.000,00	PC	36.300,50	I	36.300,50	ECP	699,50	EC	0,00
		CS	37.000,00	TP	36.300,50	FPV	0,00		TR		0,00
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	5.562,75	PR	5.388,00	R	0,00		EP	174,75	
		CP	46.000,00	PC	42.187,35	I	46.000,00	ECP	0,00	EC	3.812,65
		CS	51.562,75	TP	47.575,35	FPV	0,00		TR		3.987,40
8211	IRAP O.T.D. Impianti di Loconia	RS	996,01	PR	900,36	R	0,00		EP	95,65	
		CP	7.000,00	PC	6.829,10	I	6.829,10	ECP	170,90	EC	0,00
		CS	7.996,01	TP	7.729,46	FPV	0,00		TR		95,65
8311	IRAP O.T.D.	RS	2.108,13	PR	885,41	R	0,00		EP	1.222,72	
		CP	9.000,00	PC	8.643,91	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	356,09
		CS	11.108,13	TP	9.529,32	FPV	0,00		TR		1.578,81
4930	Carburanti A.R.M. zona sud	RS	721,95	PR	721,95	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	11.689,64	I	11.689,64	ECP	310,36	EC	0,00
		CS	12.721,95	TP	12.411,59	FPV	0,00		TR		0,00
6930	Carburanti A.R.M. zona nord	RS	880,00	PR	880,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	18.777,53	I	21.000,00	ECP	0,00	EC	2.222,47
		CS	21.880,00	TP	19.657,53	FPV	0,00		TR		2.222,47
8013	noleggio + carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto all'area agraria	RS	3.784,96	PR	2.623,22	R	0,00		EP	1.161,74	
		CP	6.000,00	PC	5.653,77	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	346,23

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
8382	noleggio + carburante per autovetture utilizzate dal personale carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto agli impianti di Minervino Alto	CS	9.784,96	TP	8.276,99	FPV	0,00		TR	1.507,97	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.000,00	PC	12.761,00	I	12.893,00	ECP	107,00	EC	132,00
8513	carburante per autovetture utilizzate dal personale addetto alla manutenzione	CS	13.000,00	TP	12.761,00	FPV	0,00		TR	132,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	20,00	ECP	1.980,00	EC	20,00
8514	carburanti , combustibile e lubrificanti per trinciatrice adibita alla manutenzione	CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	20,00	
		RS	2.987,37	PR	0,00	R	0,00		EP	2.987,37	
		CP	9.000,00	PC	2.110,80	I	7.410,00	ECP	1.590,00	EC	5.299,20
8220	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	11.987,37	TP	2.110,80	FPV	0,00		TR	8.286,57	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	8.639,26	I	8.639,26	ECP	360,74	EC	0,00
8340	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento	CS	9.000,00	TP	8.639,26	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	1.015,24	PR	1.007,86	R	-7,38		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
9120	spese di funzionamento diga Sagliocchia	CS	7.015,24	TP	7.007,86	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	344,55	I	999,85	ECP	0,15	EC	655,30
5000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M. zona sud	CS	1.000,00	TP	344,55	FPV	0,00		TR	655,30	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
7000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M. zona nord	CS	5.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	19.247,54	PR	15.038,54	R	0,00		EP	4.209,00	
		CP	32.000,00	PC	7.143,01	I	29.831,00	ECP	2.169,00	EC	22.687,99
4761	Missioni personale Area A.R.M. staff dirigenziale	CS	51.247,54	TP	22.181,55	FPV	0,00		TR	26.896,99	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	315,25	I	315,25	ECP	684,75	EC	0,00
4851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona sud	CS	1.000,00	TP	315,25	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	840,18	PR	840,18	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	9.051,51	I	11.000,00	ECP	0,00	EC	1.948,49
4890	Missioni personale Area A.R.M. zona sud	CS	11.840,18	TP	9.891,69	FPV	0,00		TR	1.948,49	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	10.172,83	I	10.172,83	ECP	827,17	EC	0,00
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	CS	11.000,00	TP	10.172,83	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	5.518,04	I	5.518,04	ECP	481,96	EC	0,00
6851	missioni otd addetti agli acquedotti rurali delle Murge zona nord	CS	6.000,00	TP	5.518,04	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	989,13	PR	414,15	R	0,00		EP	574,98	
		CP	7.000,00	PC	3.179,55	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	3.820,45
6890	Missioni personale Area A.R.M. zona nord	CS	7.989,13	TP	3.593,70	FPV	0,00		TR	4.395,43	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
	Missioni personale Area A.R.M. zona nord	CP	5.000,00	PC	4.328,25	I	4.328,25	ECP	671,75	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.328,25	FPV	0,00			TR	0,00
8012	missioni otd addetto al settore agro forestale (irrigazione litorale barese)	RS	776,14	PR	0,00	R	0,00			EP	776,14
		CP	58.000,00	PC	57.834,66	I	58.000,00	ECP	0,00	EC	165,34
		CS	58.776,14	TP	57.834,66	FPV	0,00			TR	941,48
8212	missioni otd addetti all'impianto di Loconia	RS	747,50	PR	0,00	R	0,00			EP	747,50
		CP	17.000,00	PC	16.466,74	I	16.466,74	ECP	533,26	EC	0,00
		CS	17.747,50	TP	16.466,74	FPV	0,00			TR	747,50
8312	missioni otd addetti agli impianti irrigui di Minervino Alto	RS	162,35	PR	0,00	R	0,00			EP	162,35
		CP	23.000,00	PC	21.341,10	I	23.000,00	ECP	0,00	EC	1.658,90
		CS	23.162,35	TP	21.341,10	FPV	0,00			TR	1.821,25
8511	missioni otd settore manutenzione	RS	641,34	PR	0,00	R	0,00			EP	641,34
		CP	23.000,00	PC	20.302,25	I	23.000,00	ECP	0,00	EC	2.697,75
		CS	23.641,34	TP	20.302,25	FPV	0,00			TR	3.339,09
4970	Energia Elettrica A.R.M. zona sud	RS	1.083.652,88	PR	0,00	R	0,00			EP	1.083.652,88
		CP	1.030.000,00	PC	0,00	I	1.030.000,00	ECP	0,00	EC	1.030.000,00
		CS	2.113.652,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.113.652,88
6970	Energia Elettrica A.R.M. zona nord	RS	4.058.117,17	PR	0,00	R	0,00			EP	4.058.117,17
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	1.000.000,00	ECP	0,00	EC	1.000.000,00
		CS	4.994.610,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.058.117,17
8020	Energia Elettrica Impianti Irrigui Consortili	RS	1.418.719,27	PR	0,00	R	0,00			EP	1.418.719,27
		CP	490.000,00	PC	0,00	I	489.699,27	ECP	300,73	EC	489.699,27
		CS	1.782.563,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.908.418,54
8250	Energia Elettrica Impianti di Loconia	RS	28.584,30	PR	0,00	R	0,00			EP	28.584,30
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.681,55	ECP	1.318,45	EC	1.681,55
		CS	31.584,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.265,85
8350	Energia Elettrica	RS	1.402.068,17	PR	0,00	R	0,00			EP	1.402.068,17
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	400.000,00	ECP	0,00	EC	400.000,00
		CS	1.627.171,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.802.068,17
9110	energia elettrica diga Saggioccia	RS	856,82	PR	0,00	R	0,00			EP	856,82
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	4.856,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.856,82
5100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona sud	RS	1.055.590,91	PR	0,00	R	0,00			EP	1.055.590,91
		CP	1.060.000,00	PC	0,00	I	1.060.000,00	ECP	0,00	EC	1.060.000,00
		CS	2.115.590,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.115.590,91
7100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M. zona nord	RS	8.453.603,75	PR	0,00	R	0,00			EP	8.453.603,75
		CP	2.900.000,00	PC	0,00	I	2.900.000,00	ECP	0,00	EC	2.900.000,00
		CS	11.242.572,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.353.603,75
4980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona sud	RS	1.291,21	PR	0,00	R	0,00			EP	1.291,21
		CP	5.000,00	PC	336,87	I	4.309,05	ECP	690,95	EC	3.972,18
		CS	6.291,21	TP	336,87	FPV	0,00			TR	5.263,39

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
6980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M. zona nord	RS	31.659,51	PR	4.560,00	R	0,00	EP	27.099,51
		CP	32.000,00	PC	14.770,06	I	29.605,77	ECP	2.394,23
		CS	63.659,51	TP	19.330,06	FPV	0,00	TR	41.935,22
4082	Noleggio auto acquedotti rurali zona sud	RS	1.556,50	PR	746,64	R	0,00	EP	809,86
		CP	5.000,00	PC	3.485,04	I	4.704,00	ECP	296,00
		CS	6.556,50	TP	4.231,68	FPV	0,00	TR	2.028,82
7082	Noleggio auto acquedotti rurali zona nord	RS	1.383,76	PR	672,96	R	0,00	EP	710,80
		CP	8.000,00	PC	6.464,96	I	8.000,00	ECP	0,00
		CS	9.383,76	TP	7.137,92	FPV	0,00	TR	2.245,84
8512	noleggio auto per il personale addetto alla manutenzione	RS	896,22	PR	320,18	R	0,00	EP	576,04
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	3.896,22	TP	3.320,18	FPV	0,00	TR	576,04
7040	Canoni per attraversamenti A.R.M. zona nord	RS	64.117,24	PR	6.263,55	R	0,00	EP	57.853,69
		CP	20.000,00	PC	8.304,78	I	9.059,76	ECP	10.940,24
		CS	84.117,24	TP	14.568,33	FPV	0,00	TR	58.608,67
8281	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Loconia + carburante	RS	2.775,52	PR	224,48	R	0,00	EP	2.551,04
		CP	16.000,00	PC	12.536,70	I	15.567,42	ECP	432,58
		CS	18.775,52	TP	12.761,18	FPV	0,00	TR	5.581,76
8381	noleggio auto per il personale addetto agli impianti di Minervino Alto	RS	2.057,19	PR	448,96	R	0,00	EP	1.608,23
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	3.057,19	TP	1.448,96	FPV	0,00	TR	1.608,23
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	3.016,02	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.016,02	FPV	0,00	TR	983,98
4990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.122,88	I	5.122,88	ECP	877,12
		CS	6.000,00	TP	5.122,88	FPV	0,00	TR	0,00
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M. zona nord	RS	1.737,53	PR	1.503,45	R	0,00	EP	234,08
		CP	5.000,00	PC	1.268,89	I	2.337,32	ECP	2.662,68
		CS	6.737,53	TP	2.772,34	FPV	0,00	TR	1.302,51
4871	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI SUD	RS	79.569,95	PR	28.139,43	R	0,00	EP	51.430,52
		CP	110.000,00	PC	50.843,00	I	108.317,90	ECP	1.682,10
		CS	189.569,95	TP	78.982,43	FPV	0,00	TR	108.905,42
5035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona sud	RS	50.500,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	47.500,00
		CP	40.000,00	PC	29.894,96	I	39.709,80	ECP	290,20
		CS	90.500,00	TP	32.894,96	FPV	0,00	TR	57.314,84
6971	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI NORD	RS	94.500,00	PR	62.844,88	R	0,00	EP	31.655,12
		CP	50.000,00	PC	30.416,76	I	33.386,61	ECP	16.613,39
		CS	144.500,00	TP	93.261,64	FPV	0,00	TR	34.624,97
7035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona nord	RS	25.398,76	PR	13.745,14	R	-0,01	EP	11.653,61
		CP	60.000,00	PC	30.954,66	I	52.252,55	ECP	7.747,45

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
8030	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M. zona nord	CS	85.398,76	TP	44.699,80	FPV	0,00		TR	32.951,50	
	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	4.682,41	PR	1.371,28	R	0,00		EP	3.311,13	
		CP	19.000,00	PC	16.374,30	I	18.999,02	ECP	0,98	EC	2.624,72
8050	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti Irrigui Consortili	CS	23.682,41	TP	17.745,58	FPV	0,00		TR	5.935,85	
		RS	44.677,00	PR	33.771,48	R	-170,12		EP	10.735,40	
		CP	83.000,00	PC	78.482,50	I	83.000,00	ECP	0,00	EC	4.517,50
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	CS	127.677,00	TP	112.253,98	FPV	0,00		TR	15.252,90	
		RS	2.408,50	PR	0,00	R	0,00		EP	2.408,50	
		CP	12.000,00	PC	5.505,81	I	11.022,87	ECP	977,13	EC	5.517,06
8280	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti di Loconia	CS	14.408,50	TP	5.505,81	FPV	0,00		TR	7.925,56	
		RS	4.747,30	PR	3.152,26	R	0,00		EP	1.595,04	
		CP	14.000,00	PC	4.359,33	I	12.643,96	ECP	1.356,04	EC	8.284,63
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria impianti di Minervino Alto	CS	18.747,30	TP	7.511,59	FPV	0,00		TR	9.879,67	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.000,00	PC	16.888,80	I	71.253,41	ECP	746,59	EC	54.364,61
8380	Servizi vari per spese di funzionamento impianti di Minervino Alto	CS	72.000,00	TP	16.888,80	FPV	0,00		TR	54.364,61	
		RS	11.142,03	PR	7.045,50	R	0,00		EP	4.096,53	
		CP	31.000,00	PC	24.982,15	I	30.812,30	ECP	187,70	EC	5.830,15
8516	manutenzione mezzi (trinciatrice, escavatore) adibiti alla manutenzione	CS	42.142,03	TP	32.027,65	FPV	0,00		TR	9.926,68	
		RS	1.220,00	PR	1.220,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	8.749,27	I	8.749,27	ECP	1.250,73	EC	0,00
7010	Spese legali, indennizzi e consulenze A.R.M. zona nord	CS	11.220,00	TP	9.969,27	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	7.569,22	PR	0,00	R	0,00		EP	7.569,22	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	CS	7.569,22	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.569,22	
		RS	429,38	PR	429,38	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	600,00	I	1.610,56	ECP	389,44	EC	1.010,56
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M. zona nord	CS	2.429,38	TP	1.029,38	FPV	0,00		TR	1.010,56	
		RS	929,00	PR	929,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	4.539,36	I	4.539,36	ECP	1.460,64	EC	0,00
6830	Assicurazioni personale Settore Agro-Forestale	CS	6.929,00	TP	5.468,36	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
5065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona sud	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.000,00	
		RS	6.089,58	PR	6.089,58	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	26.574,38	I	44.738,98	ECP	261,02	EC	18.164,60
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M. zona nord	CS	51.089,58	TP	32.663,96	FPV	0,00		TR	18.164,60	
		RS	3.339,05	PR	2.872,69	R	0,00		EP	466,36	
		CP	12.000,00	PC	5.212,55	I	8.207,67	ECP	3.792,33	EC	2.995,12
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CS	15.339,05	TP	8.085,24	FPV	0,00		TR	3.461,48	
		RS	6.559,06	PR	0,00	R	0,00		EP	6.559,06	

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)		
8060	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	CP	151.000,00	PC	136.151,20	I	150.984,87	ECP	15,13	EC	14.833,67	
		CS	157.559,06	TP	136.151,20	FPV	0,00			TR	21.392,73	
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00	
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria impianti di Minervino Alto	CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00	
		RS	13.385,84	PR	7.045,19	R	0,00			EP	6.340,65	
	CP	71.000,00	PC	70.894,44	I	70.914,44	ECP	85,56	EC	20,00		
	CS	84.385,84	TP	77.939,63	FPV	0,00			TR	6.360,65		
Totale programma 09.04	Servizio idrico integrato	RS	18.168.560,98	PR	347.105,63	R	-177,51			EP	17.821.277,84	
		CP	11.885.000,00	PC	4.442.194,55	I	11.806.391,23	ECP	78.608,77	EC	7.364.196,68	
		CS	29.577.493,12	TP	4.789.300,18	FPV	0,00			TR	25.185.474,52	
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	22.867.726,98	PR	1.065.194,21	R	-456,97			EP	21.802.075,80	
		CP	14.609.000,00	PC	5.450.514,06	I	14.517.082,76	ECP	91.917,24	EC	9.066.568,70	
		CS	37.000.659,12	TP	6.515.708,27	FPV	0,00			TR	30.868.644,50	
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	44.461.801,58	PR	146.659,92	R	-42.134,10			EP	44.273.007,56	
		CP	1.715.000,00	PC	0,00	I	1.697.955,13	ECP	17.044,87	EC	1.697.955,13	
		CS	46.176.801,58	TP	146.659,92	FPV	0,00			TR	45.970.962,69	
9140	Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole	RS	6.607.550,57	PR	47.192,65	R	0,00			EP	6.560.357,92	
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	500.000,00	ECP	0,00	EC	500.000,00	
		CS	7.107.550,57	TP	47.192,65	FPV	0,00			TR	7.060.357,92	
		RS	37.724.513,20	PR	99.467,27	R	-42.134,10			EP	37.582.911,83	
9160	Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	CP	1.215.000,00	PC	0,00	I	1.197.955,13	ECP	17.044,87	EC	1.197.955,13	
		CS	38.939.513,20	TP	99.467,27	FPV	0,00			TR	38.780.866,96	
		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	
10270	Lavori di manutenzione straordinaria R.P. disposti con nota prot. n. 18168 del 07/08/2014	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	44.461.801,58	PR	146.659,92	R	-42.134,10		EP	44.273.007,56
				CP	1.715.000,00	PC	0,00	I	1.697.955,13	ECP	17.044,87	EC
		CS	46.176.801,58	TP	146.659,92	FPV	0,00			TR	45.970.962,69	
Totale missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	44.461.801,58	PR	146.659,92	R	-42.134,10			EP	44.273.007,56	
		CP	1.715.000,00	PC	0,00	I	1.697.955,13	ECP	17.044,87	EC	1.697.955,13	
		CS	46.176.801,58	TP	146.659,92	FPV	0,00			TR	45.970.962,69	
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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
		RS		PR		R				EP		
		CP		PC		I		ECP		EC		

CONTO DEL BILANCIO 2021 - Al 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RILACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CR-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I+EC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)				
Totale programma 20.01		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC
Programma 20.03		Altri fondi									
Titolo 1		Spese correnti									
Totale programma 20.03		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC
Totale missione 20		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC
Missione 50		Debito pubblico									
Programma 50.01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 1		Spese correnti									
Totale programma 50.01		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC
Programma 50.02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 4		Rimborso Prestiti									
Totale programma 50.02		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC
Totale missione 50		RS	CS	PR	PC	R	FPV	I	ECP	EP	EC

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	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	52.287.927,09	PR	1.729.335,75	R	0,00	EP	50.558.591,34		
		CP	13.459.000,00	PC	6.777.929,78	I	10.064.464,90	ECP	3.286.535,12		
		CS	69.876.014,49	TP	8.507.265,53	FPV	0,00	TR	53.845.126,46		
12365	Ritenute I.V.A. per scissione pagamenti	RS	16.625,73	PR	16.625,73	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000.000,00	PC	591.799,11	I	647.033,87	ECP	55.234,76		
		CS	1.016.625,73	TP	608.424,84	FPV	0,00	TR	55.234,76		
12360	Ritenute erariali IRPEF	RS	170.548,31	PR	170.191,06	R	0,00	EP	357,25		
		CP	1.200.000,00	PC	871.998,78	I	1.079.918,86	ECP	207.920,08		
		CS	1.370.548,31	TP	1.042.189,84	FPV	0,00	TR	208.277,33		
12401	Anticipazioni economali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	1.997,19	I	2.997,19	ECP	1.000,00		
		CS	10.000,00	TP	1.997,19	FPV	0,00	TR	1.000,00		
10001	trattenute prestito Compass	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.000,00	PC	2.828,00	I	2.828,00	ECP	0,00		
		CS	5.000,00	TP	2.828,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10002	trattenute per prestiti Findomestic	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	3.300,00	I	3.300,00	ECP	0,00		
		CS	10.000,00	TP	3.300,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10003	trattenute per prestiti IBL Banca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	4.949,00	I	4.949,00	ECP	0,00		
		CS	10.000,00	TP	4.949,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10004	trattenute per prestiti Unifin	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	3.512,00	I	3.512,00	ECP	0,00		
		CS	4.000,00	TP	3.512,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10005	trattenute per prestiti Italcredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	3.660,00	I	3.660,00	ECP	0,00		
		CS	10.000,00	TP	3.660,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10006	trattenute per prestiti Futuro spa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	3.156,00	I	3.156,00	ECP	0,00		
		CS	10.000,00	TP	3.156,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10007	trattenute per prestiti BANCA PROGETTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	3.420,00	I	3.420,00	ECP	0,00		
		CS	10.000,00	TP	3.420,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10008	trattenute per prestiti Vivibanca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	16.000,00	PC	13.212,00	I	13.212,00	ECP	0,00		
		CS	16.000,00	TP	13.212,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10009	trattenute per quote sindacali FILBI-UIL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	10.000,00	PC	6.198,10	I	6.217,40	ECP	19,30		

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
10010	trattenute per quote sindacali FILBI-UIL	CS	10.000,00	TP	6.198,10	FPV	0,00	TR	19,30
	trattenute per quote sindacali FAI CISL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	1.799,20	I	2.066,00	ECP	7.934,00
12430	Anticipazioni al personale	CS	10.000,00	TP	1.799,20	FPV	0,00	TR	266,80
		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
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	CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	37.552,12	PR	29.660,95	R	0,00	EP	7.891,17
		CP	142.000,00	PC	55.962,10	I	91.500,00	ECP	50.500,00
12310	ENPDEP - GESCAL - INPS	CS	179.552,12	TP	85.623,05	FPV	0,00	TR	43.429,07
		RS	761.327,44	PR	165.861,06	R	0,00	EP	595.466,38
		CP	1.200.000,00	PC	802.391,37	I	925.470,88	ECP	274.529,12
12350	SCAU	CS	1.961.327,44	TP	968.252,43	FPV	0,00	TR	718.545,89
		RS	79.019,03	PR	31.622,41	R	0,00	EP	47.396,62
		CP	180.000,00	PC	16.960,51	I	181.519,78	ECP	-1.519,78
12351	Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	CS	259.019,03	TP	48.582,92	FPV	0,00	TR	211.955,89
		RS	800,00	PR	800,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.800,00	I	9.301,52	ECP	2.698,48
12320	ENPAIA	CS	12.800,00	TP	9.600,00	FPV	0,00	TR	501,52
		RS	18.844,10	PR	18.806,52	R	0,00	EP	37,58
		CP	180.000,00	PC	112.737,70	I	129.601,86	ECP	50.398,14
12341	ENPAIA F/QUIESCENZA	CS	198.844,10	TP	131.544,22	FPV	0,00	TR	16.901,74
		RS	45.013,36	PR	45.013,28	R	0,00	EP	0,08
		CP	320.000,00	PC	274.804,01	I	316.731,46	ECP	3.268,54
12361	Ritenute erariali IRAP	CS	365.013,36	TP	319.817,29	FPV	0,00	TR	41.927,53
		RS	59.403,78	PR	59.403,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	210.281,22	I	262.054,03	ECP	37.945,97
12440	Depositi cauzionali	CS	359.403,78	TP	269.685,00	FPV	0,00	TR	51.772,81
		RS	11.237,00	PR	0,00	R	0,00	EP	11.237,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
12390	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	CS	21.237,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.237,00
		RS	47.184,44	PR	0,00	R	0,00	EP	47.184,44
		CP	800.000,00	PC	720.557,58	I	721.319,12	ECP	78.680,88
12420	Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata	CS	847.184,44	TP	720.557,58	FPV	0,00	TR	47.945,98
		RS	51.040.371,78	PR	1.191.350,96	R	0,00	EP	49.849.020,82
		CP	8.000.000,00	PC	3.063.605,91	I	5.650.695,93	ECP	2.349.304,07
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	CS	63.169.459,18	TP	4.254.956,87	FPV	0,00	TR	52.436.110,84
		RS	52.287.927,09	PR	1.729.335,75	R	0,00	EP	50.558.591,34
		CP	13.459.000,00	PC	6.777.929,78	I	10.064.464,90	ECP	3.394.535,10
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	CS	69.876.014,49	TP	8.507.265,53	FPV	0,00	TR	53.845.126,46
		RS	52.287.927,09	PR	1.729.335,75	R	0,00	EP	50.558.591,34
		CP	13.459.000,00	PC	6.777.929,78	I	10.064.464,90	ECP	3.394.535,10

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
	Servizi per conto terzi	CP	13.459.000,00	PC	6.777.929,78	I	10.064.464,90	ECP	3.394.535,10	EC	3.286.535,12
		CS	69.876.014,49	TP	8.507.265,53	FPV	0,00			TR	53.845.126,46
	Totale missioni	RS	137.397.308,80	PR	3.415.595,21	R	-42.592,09			EP	133.939.121,50
		CP	31.952.000,00	PC	13.978.489,14	I	28.389.316,84	ECP	3.562.683,16	EC	14.410.827,70
		CS	172.963.433,47	TP	17.394.084,35	FPV	0,00			TR	148.349.949,20
	Totale generale delle spese	RS	137.397.308,80	PR	3.415.595,21	R	-42.592,09			EP	133.939.121,50
		CP	32.952.000,00	PC	13.978.489,14	I	28.389.316,84	ECP	-4.562.683,16	EC	14.410.827,70
		CS	172.963.433,47	TP	17.394.084,35	FPV	0,00			TR	148.349.949,20

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)	
		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	40.647.580,13	PR	1.539.599,54	R	-457,99	EP	39.107.522,60
		CP	16.778.000,00	PC	7.200.559,36	I	16.626.896,81	ECP	151.103,19
		CS	56.910.617,40	TP	8.740.158,90	FPV	0,00	TR	48.533.860,05
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	44.461.801,58	PR	146.659,92	R	-42.134,10	EP	44.273.007,56
		CP	1.715.000,00	PC	0,00	I	1.697.955,13	ECP	17.044,87
		CS	46.176.801,58	TP	146.659,92	FPV	0,00	TR	45.970.962,69
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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	52.287.927,09	PR	1.729.335,75	R	0,00	EP	50.558.591,34
		CP	13.459.000,00	PC	6.777.929,78	I	10.064.464,90	ECP	3.394.535,10
		CS	69.876.014,49	TP	8.507.265,53	FPV	0,00	TR	53.845.126,46
	Totale titoli	RS	137.397.308,80	PR	3.415.595,21	R	-42.592,09	EP	133.939.121,50
		CP	31.952.000,00	PC	13.978.489,14	I	28.389.316,84	ECP	3.562.683,16
		CS	172.963.433,47	TP	17.394.084,35	FPV	0,00	TR	148.349.949,20
	Totale generale delle spese	RS	137.397.308,80	PR	3.415.595,21	R	-42.592,09	EP	133.939.121,50
		CP	32.952.000,00	PC	13.978.489,14	I	28.389.316,84	ECP	-4.562.683,16
		CS	172.963.433,47	TP	17.394.084,35	FPV	0,00	TR	148.349.949,20

**CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Riscossioni	16.519.289,22
Pagamenti	13.978.489,14
Differenza	2.540.800,08
Residui attivi	11.879.065,13
Residui passivi	14.410.827,70
Differenza	-2.531.762,57
AVANZO	9.037,51

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 31/12/2021
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
		Fondo di cassa al 1/1/2021	1.551.889,20
Riscossioni	1.442.002,36	16.519.289,22	17.961.291,58
Pagamenti	3.415.595,21	13.978.489,14	17.394.084,35
		Fondo di cassa al 31/12/2021	2.119.096,43
Residui attivi	78.416.839,14	11.879.065,13	90.295.904,27
Residui passivi	133939121,50	14.410.827,70	148.349.949,20
		Differenza	-58.054.044,93
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
		DISAVANZO	-55.934.948,50