

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)	
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	EC	3.573.143,35
		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	EC	3.059.124,20
		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	EC	257.009,57
		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	EC	257.009,58
		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	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										
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	EC	0,00
		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	EC	0,00
		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	EC	0,00
		CS	620.005,50	TR	0,00	MCS	-620.005,50			TR	620.005,50
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	620.005,50	RR	0,00	R	0,00	EP	620.005,50		
		CP	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										
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	EC	5.960.144,14
		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	EC	902.179,47
		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	EC	1.427.153,33
		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			
		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

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)			
3.05	Interessi c/c Postale su depositi	CS	1.000,00	TR	0,00	MCS	-1.000,00	TR	0,00		
		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	Rimborsi e altre entrate correnti	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	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	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	Recuperi diversi	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	Entrate diverse	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
	Maggiori accertamenti di residui attivi, sopravvenienze attive	CS	163.608,86	TR	27.967,27	MCS	-135.641,59	TR	56.524,29		
		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		
Totale titolo 3	Entrate extratributarie										
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
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										
9.01	Entrate per 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 retribuz. 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)		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)		
39002	Ritenute di legge su retribuz. al personale - ENPDEP - GESCAL	CS	1.200.325,40	TR	923.550,34	MCS	-276.775,06	TR	2.245,94	
	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	180.000,00	RC	129.601,85	A	129.601,86	MCP	-50.398,14	EC
39005	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - SCAU	CS	180.000,00	TR	129.601,85	MCS	-50.398,15	TR	0,01	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	180.000,00	RC	181.519,78	A	181.519,78	MCP	1.519,78	EC
39006	Ritenute previdenziali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	CS	180.000,00	TR	181.519,78	MCS	1.519,78	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	12.000,00	RC	9.301,52	A	9.301,52	MCP	-2.698,48	EC
39007	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUIESCENZA	CS	12.000,00	TR	9.301,52	MCS	-2.698,48	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	320.000,00	RC	316.731,43	A	316.731,46	MCP	-3.268,54	EC
39008	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - IRAP	CS	320.000,00	TR	316.731,43	MCS	-3.268,57	TR	0,03	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	300.000,00	RC	262.054,03	A	262.054,03	MCP	-37.945,97	EC
40000	Ritenute erariali per lavoro dipendente	CS	300.000,00	TR	262.054,03	MCS	-37.945,97	TR	0,00	
		RS	4,81	RR	4,81	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.200.000,00	RC	1.079.918,86	A	1.079.918,86	MCP	-120.081,14	EC
42000	Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA	CS	1.200.004,81	TR	1.079.923,67	MCS	-120.081,14	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	800.000,00	RC	721.319,12	A	721.319,12	MCP	-78.680,88	EC
43001	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	CS	800.000,00	TR	721.319,12	MCS	-78.680,88	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	997,19	A	2.997,19	MCP	-7.002,81	EC
44000	Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita	CS	10.000,00	TR	997,19	MCS	-9.002,81	TR	2.000,00	
		RS	1.186.031,38	RR	53.505,21	R	-4.353,39	EP	1.128.172,78	
		CP	8.000.000,00	RC	5.345.470,12	A	5.650.695,93	MCP	-2.349.304,07	EC
46000	Riscossione di somme anticipate al personale	CS	13.308.032,39	TR	5.398.975,33	MCS	-7.909.057,06	TR	1.433.398,59	
		RS	104,09	RR	103,56	R	0,00	EP	0,53	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00	EC
47000	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	CS	10.104,09	TR	103,56	MCS	-10.000,53	TR	0,53	
		RS	44.016,38	RR	0,00	R	0,00	EP	44.016,38	
		CP	142.000,00	RC	0,00	A	91.500,00	MCP	-50.500,00	EC
50001	trattenute prestito Compass	CS	186.016,38	TR	0,00	MCS	-186.016,38	TR	135.516,38	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	2.828,00	A	2.828,00	MCP	-2.172,00	EC
50002	trattenute per prestiti Findomestic	CS	5.000,00	TR	2.828,00	MCS	-2.172,00	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	3.300,00	A	3.300,00	MCP	-6.700,00	EC
50003	trattenute per prestiti IBL Banca	CS	10.000,00	TR	3.300,00	MCS	-6.700,00	TR	0,00	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	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			
		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 Futuro spa	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 Italcredi	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
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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)			
CP											
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	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+EC)	
1142	irap personale staff direzione generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	10.921,33	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	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	298,60	
3180	Stipendi Personale Settore Progettazione e Programmazione	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00		EP	298,60	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	298,60	
Totale programma 01.06	Ufficio tecnico	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00		EP	298,60	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	298,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	298,60	
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	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	EC	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	EC	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	EC	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	EC	19.250,00
		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	EC	19.250,00
		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	EC	19.250,00
		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	EC	24.102,74
		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	EC	7.795,40
		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	EC	0,00
		CS	888,87	TP	0,00	FPV	0,00		TR	888,87	
5651	acquisto di beni e servizi per sanificazione da covid	RS	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	EC	16.307,34

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)	
	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 Sagliocchia	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 Saglioccia	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 Saglioccia	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 Saglioccia	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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8420	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	CS	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	EC	0,00
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	EC	0,00
9080	missioni personale addetto alla diga Sagliocchia	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	EC	0,00
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	EC	19.999,82
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	EC	50.000,00
8475	Vettoriamiento 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	EC	350.000,00
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	EC	2.790,34
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	EC	4.889,30
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	EC	1.231.000,00
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	EC	4.000,00
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	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	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	50.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	
2155	Attività di prevenzione incendi boschivi	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	50.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50.000,00	

CONTO DEL BILANCIO 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)	
Totale programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	50.000,00		
Programma 09.04	Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	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		
		CS	29.577.493,12	TP	4.789.300,18	FPV	0,00	TR	25.185.474,52		
4750	Stipendi personale Area A.R.M. staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	152.000,00	PC	151.465,44	I	151.465,44	ECP	534,56		
		CS	152.000,00	TP	151.465,44	FPV	0,00	TR	0,00		
4870	Stipendi personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	329.000,00	PC	328.882,90	I	328.882,90	ECP	117,10		
		CS	329.000,00	TP	328.882,90	FPV	0,00	TR	0,00		
4881	indennità di reperibilità personale area Arm zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	16.000,00	PC	15.890,00	I	15.890,00	ECP	110,00		
		CS	16.000,00	TP	15.890,00	FPV	0,00	TR	0,00		
6770	Stipendi personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	863.000,00	PC	854.726,08	I	862.356,73	ECP	643,27		
		CS	863.000,00	TP	854.726,08	FPV	0,00	TR	7.630,65		
6771	indennità di reperibilità personale area agraria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000,00	PC	8.550,00	I	8.550,00	ECP	450,00		
		CS	9.000,00	TP	8.550,00	FPV	0,00	TR	0,00		
6870	Stipendi personale Area A.R.M. zona nord	RS	5.237,34	PR	0,00	R	0,00	EP	5.237,34		
		CP	408.000,00	PC	407.187,96	I	407.224,12	ECP	775,88		
		CS	413.237,34	TP	407.187,96	FPV	0,00	TR	5.273,50		
6871	indennità di reperibilità personale area Arm zona nord	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	17.000,00	PC	16.810,00	I	16.810,00	ECP	190,00		
		CS	17.000,00	TP	16.810,00	FPV	0,00	TR	0,00		
9011	indennità di reperibilità personale diga Locone	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	5.870,00	I	5.870,00	ECP	130,00		
		CS	6.000,00	TP	5.870,00	FPV	0,00	TR	0,00		
9111	Reperibilità Diga Sagliocchia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	12.000,00	PC	11.110,00	I	11.110,00	ECP	890,00		
		CS	12.000,00	TP	11.110,00	FPV	0,00	TR	0,00		
4760	Straordinario personale Area A.R.M. staff dirigenziale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	812,83	I	812,83	ECP	187,17		
		CS	1.000,00	TP	812,83	FPV	0,00	TR	0,00		
4880	Straordinario personale Area A.R.M. zona sud	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	16.000,00	PC	15.104,56	I	15.104,56	ECP	895,44		
		CS	16.000,00	TP	15.104,56	FPV	0,00	TR	0,00		
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	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)	
	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 Saggiocchia	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)		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)	
	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 Saglioccia	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)		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)	
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	EC	14.835,71
		CS	63.659,51	TP	19.330,06	FPV	0,00		TR		41.935,22
4082	Noleggio auto acquadotti 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	EC	1.218,96
		CS	6.556,50	TP	4.231,68	FPV	0,00		TR		2.028,82
7082	Noleggio auto acquadotti 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	EC	1.535,04
		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	EC	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	EC	754,98
		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	EC	3.030,72
		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	EC	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	EC	983,98
		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	EC	0,00
		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	EC	1.068,43
		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	EC	57.474,90
		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	EC	9.814,84
		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	EC	2.969,85
		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	EC	21.297,89

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	EP	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 - 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)	
		CS	TP	FPV		TR	
Totale programma 20.01	Fondo di riserva	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Programma 20.03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
		RS	PR	R		EP	
		CP	PC	I	ECP	EC	
		CS	TP	FPV		TR	
Totale programma 20.03	Altri fondi	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico						
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
		RS	PR	R		EP	
		CP	PC	I	ECP	EC	
		CS	TP	FPV		TR	
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
		RS	PR	R		EP	
		CP	PC	I	ECP	EC	
		CS	TP	FPV		TR	
Totale programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Totale missione 50	Debito pubblico	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 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	352.966,13		
		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	120.081,14		
		CS	1.370.548,31	TP	1.042.189,84	FPV	0,00	TR	207.920,08		
12401	Anticipazioni economali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	208.277,33		
		CP	10.000,00	PC	1.997,19	I	2.997,19	ECP	7.002,81		
		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	1.000,00		
		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	6.700,00		
		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	5.051,00		
		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	488,00		
		CS	4.000,00	TP	3.512,00	FPV	0,00	TR	0,00		
10005	trattenute per prestiti Italcrediti	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	6.340,00		
		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	6.844,00		
		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	6.580,00		
		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	2.788,00		
		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	3.782,60		
								EC	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)		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)	
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	EC	266,80
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	EC	0,00
12460	costituzione fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% destinato all'acquisto di strumentaz.e tecnologie informatiche per il miglioramento dei controlli elettronici	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	EC	35.537,90
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	EC	123.079,51
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	EC	164.559,27
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	EC	501,52
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	EC	16.864,16
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	EC	41.927,45
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	EC	51.772,81
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	EC	0,00
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	EC	761,54
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	EC	2.587.090,02
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	EC	3.286.535,12
		CS	69.876.014,49	TP	8.507.265,53	FPV	0,00		TR	53.845.126,46	
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	52.287.927,09	PR	1.729.335,75	R	0,00		EP	50.558.591,34	

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)	
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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	1.000.000,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	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	EC	9.426.337,45
		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	EC	1.697.955,13
		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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	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	EC	3.286.535,12
		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	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
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