

ATO 3

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2021

21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Categorie

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC =
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo: 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria: 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
282 / 0 SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. DELL'ATO N. 3 (F.07 SERV. 07 U)	391.658,00	0,00	0,00	RS 4.152.962,00	RR 145.057,07	R 0,00	CP -93.509,16	EP 4.007.904,93
				CP 391.658,00	RC 1.103,35	A 298.148,84		EC 297.045,49
	4.082.905,45	461.714,55	0,00	CS 4.544.620,00	TR 146.160,42	CS -4.398.459,58		TR 4.304.950,42
836 / 0 CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 11318/S)	0,00	0,00	0,00	RS 30.000,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 30.000,00
				CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
	30.000,00	0,00	0,00	CS 30.000,00	TR 0,00	CS -30.000,00		TR 30.000,00
Totale Categoria 02	391.658,00	0,00	0,00	RS 4.182.962,00	RR 145.057,07	R 0,00	CP -93.509,16	EP 4.037.904,93
				CP 391.658,00	RC 1.103,35	A 298.148,84		EC 297.045,49
	4.112.905,45	461.714,55	0,00	CS 4.574.620,00	TR 146.160,42	CS -4.428.459,58		TR 4.334.950,42
Totale Tipologia 101	391.658,00	0,00	0,00	RS 4.182.962,00	RR 145.057,07	R 0,00	CP -93.509,16	EP 4.037.904,93
				CP 391.658,00	RC 1.103,35	A 298.148,84		EC 297.045,49
	4.112.905,45	461.714,55	0,00	CS 4.574.620,00	TR 146.160,42	CS -4.428.459,58		TR 4.334.950,42
Totale Titolo 2	391.658,00	0,00	0,00	RS 4.182.962,00	RR 145.057,07	R 0,00	CP -93.509,16	EP 4.037.904,93
				CP 391.658,00	RC 1.103,35	A 298.148,84		EC 297.045,49
	4.112.905,45	461.714,55	0,00	CS 4.574.620,00	TR 146.160,42	CS -4.428.459,58		TR 4.334.950,42

21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Categorie

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC =		
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo: 3 Entrate extratributarie													
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti													
Categoria: 02 Rimborsi in entrata													
650 / 0 RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP. 18941/S)	7.500.000,00	0,00	0,00	RS	7.500.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	7.500.000,00
				CP	7.500.000,00	RC	0,00	A	7.500.000,00		EC	7.500.000,00	
	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00		TR	15.000.000,00	
Totale Categoria 02				RS	7.500.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	7.500.000,00
	7.500.000,00	0,00	0,00	CP	7.500.000,00	RC	0,00	A	7.500.000,00			EC	7.500.000,00
	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00			TR	15.000.000,00
Totale Tipologia 500				RS	7.500.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	7.500.000,00
	7.500.000,00	0,00	0,00	CP	7.500.000,00	RC	0,00	A	7.500.000,00			EC	7.500.000,00
	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00			TR	15.000.000,00
Totale Titolo 3				RS	7.500.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	7.500.000,00
	7.500.000,00	0,00	0,00	CP	7.500.000,00	RC	0,00	A	7.500.000,00			EC	7.500.000,00
	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CS	15.000.000,00	TR	0,00	CS	-15.000.000,00			TR	15.000.000,00

21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Categorie

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC =
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo: 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia: 200 Contributi agli investimenti								
Categoria: 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
984 / 0 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 18942/0/1/S)	3.065.024,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.065.024,00 CS 3.065.024,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.065.024,00	CP -3.065.024,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Categoria 01	3.065.024,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.065.024,00 CS 3.065.024,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.065.024,00	CP -3.065.024,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Tipologia 200	3.065.024,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.065.024,00 CS 3.065.024,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.065.024,00	CP -3.065.024,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Titolo 4	3.065.024,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.065.024,00 CS 3.065.024,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.065.024,00	CP -3.065.024,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



21/06/2022

PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Entrata - Riepilogo Categorie

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC =
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia: 200 Entrate per conto terzi								
Categoria: 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi								
1158 / 0 INTROITO SOMME VERSATE DAI COMUNI PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'A.T.O.	0,00 14.606,93	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 14.606,93 CP 0,00 CS 14.606,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.606,93	CP 0,00	EP 14.606,93 EC 0,00 TR 14.606,93
Totale Categoria 01	0,00 14.606,93	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 14.606,93 CP 0,00 CS 14.606,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.606,93	CP 0,00	EP 14.606,93 EC 0,00 TR 14.606,93
Totale Tipologia 200	0,00 14.606,93	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 14.606,93 CP 0,00 CS 14.606,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.606,93	CP 0,00	EP 14.606,93 EC 0,00 TR 14.606,93
Totale Titolo 9	0,00 14.606,93	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 14.606,93 CP 0,00 CS 14.606,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.606,93	CP 0,00	EP 14.606,93 EC 0,00 TR 14.606,93
TOTALE TITOLI	10.956.682,00 14.692.536,38	0,00 7.961.714,55	0,00 0,00	RS 11.697.568,93 CP 10.956.682,00 CS 22.654.250,93	RR 145.057,07 RC 1.103,35 TR 146.160,42	R 0,00 A 7.798.148,84 CS -22.508.090,51	CP -3.158.533,16	EP 11.552.511,86 EC 7.797.045,49 TR 19.349.557,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.956.682,00 14.692.536,38	0,00 7.961.714,55	0,00 0,00	RS 11.697.568,93 CP 10.956.682,00 CS 22.654.250,93	RR 145.057,07 RC 1.103,35 TR 146.160,42	R 0,00 A 7.798.148,84 CS -22.508.090,51	CP -3.158.533,16	EP 11.552.511,86 EC 7.797.045,49 TR 19.349.557,35

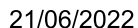
21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Macroaggregati

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	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									
Macroagg 01 Redditi da lavoro dipendente									
11210 / 0	STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.	210.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 210.000,00 CS 210.000,00	PR 0,00 PC 101.452,56 TP 101.452,56	R 0,00 I 101.452,56 FPV 0,00	ECP 108.547,44	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
11215 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.TO.	45.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 45.000,00 CS 45.000,00	PR 0,00 PC 25.777,92 TP 25.777,92	R 0,00 I 25.777,92 FPV 0,00	ECP 19.222,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
11230 / 0	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.	500,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Macroagg. 01		255.500,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 255.500,00 CS 255.500,00	PR 0,00 PC 127.230,48 TP 127.230,48	R 0,00 I 127.230,48 FPV 0,00	ECP 128.269,52	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Macroagg 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
11350 / 0	PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.	18.053,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 18.053,00 CS 18.053,00	PR 0,00 PC 9.140,93 TP 9.140,93	R 0,00 I 9.140,93 FPV 0,00	ECP 8.912,07	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Macroagg. 02		18.053,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 18.053,00 CS 18.053,00	PR 0,00 PC 9.140,93 TP 9.140,93	R 0,00 I 9.140,93 FPV 0,00	ECP 8.912,07	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Macroagg 03 Acquisto di beni e servizi									
11245 / 0	ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.	3.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 953,47 TP 953,47	R 0,00 I 1.612,76 FPV 0,00	ECP 1.387,24	EP 0,00 EC 659,29 TR 659,29
11255 / 0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.	905,00	500,00	0,00	RS 229,36 CP 1.405,00 CS 1.634,36	PR 229,36 PC 337,00 TP 566,36	R 0,00 I 810,27 FPV 0,00	ECP 594,73	EP 0,00 EC 473,27 TR 473,27



Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Macroaggregati

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
11288 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		5.000,00	0,00	0,00	CP 5.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 5.000,00	EC 0,00
		5.000,00	0,00	0,00	CS 5.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
11289 / 0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO				RS 967,46	PR 0,00	R 0,00		EP 967,46
		1.000,00	0,00	0,00	CP 1.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.000,00	EC 0,00
		2.006,49	0,00	39,03	CS 1.967,46	TP 0,00	FPV 0,00		TR 967,46
11291 / 1	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		1.000,00	0,00	500,00	CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		1.000,00	0,00	500,00	CS 500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
11292 / 3	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO3				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		0,00	5.000,00	0,00	CP 5.000,00	PC 3.200,00	I 4.800,00	ECP 200,00	EC 1.600,00
		0,00	5.000,00	0,00	CS 5.000,00	TP 3.200,00	FPV 0,00		TR 1.600,00
11293 / 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		100,00	0,00	0,00	CP 100,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100,00	EC 0,00
		100,00	0,00	0,00	CS 100,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
11294 / 0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.				RS 4.373,33	PR 2.442,58	R -822,71		EP 1.108,04
		2.000,00	0,00	0,00	CP 2.000,00	PC 703,46	I 2.000,00	ECP 0,00	EC 1.296,54
		6.373,33	0,00	0,00	CS 6.373,33	TP 3.146,04	FPV 0,00		TR 2.404,58
11296 / 0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)				RS 15.596,68	PR 0,00	R 0,00		EP 15.596,68
		40.800,00	0,00	5.000,00	CP 35.800,00	PC 31.746,00	I 35.758,00	ECP 42,00	EC 4.012,00
		56.396,68	0,00	5.000,00	CS 51.396,68	TP 31.746,00	FPV 0,00		TR 19.608,68
11298 / 0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO				RS 1.000,00	PR 0,00	R -1.000,00		EP 0,00
		0,00	0,00	0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		1.000,00	0,00	0,00	CS 1.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
11299 / 0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO				RS 800,00	PR 800,00	R 0,00		EP 0,00
		1.600,00	0,00	0,00	CP 1.600,00	PC 1.600,00	I 1.600,00	ECP 0,00	EC 0,00
		2.400,00	0,00	0,00	CS 2.400,00	TP 2.400,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Macroagg. 03		55.405,00	5.500,00	5.500,00	RS 22.966,83	PR 3.471,94	R -1.822,71		EP 17.672,18
					CP 55.405,00	PC 38.539,93	I 46.581,03	ECP 8.823,97	EC 8.041,10
		78.417,13	5.500,00	5.545,30	CS 78.371,83	TP 42.011,87	FPV 0,00		TR 25.713,28
Macroagg 04 Trasferimenti correnti									

21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Macroaggregati

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
11318 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 836/E)	0,00 7.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 7.340,00 CP 0,00 CS 7.340,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.340,00 EC 0,00 TR 7.340,00
11340 / 0	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI CONTABILI) A.T.O.	50.000,00 1.049.999,55	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 999.999,55 CP 50.000,00 CS 1.049.999,55	PR 234.000,00 PC 0,00 TP 234.000,00	R 0,00 I 50.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 765.999,55 EC 50.000,00 TR 815.999,55
11341 / 0	SPESE PER ASSOCIAZIONE AD ENTI DI CATEGORIA ATO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 2.469,00 TP 2.469,00	R 0,00 I 2.469,00 FPV 0,00	ECP 2.531,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
11342 / 0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DA EROGARE A ISTITUTI PREVIDENZIALI A.A.	0,00 265.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 265.000,00 CP 0,00 CS 265.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 265.000,00 EC 0,00 TR 265.000,00
Totale Macroagg. 04		55.000,00 1.327.339,55	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 1.272.339,55 CP 55.000,00 CS 1.327.339,55	PR 234.000,00 PC 2.469,00 TP 236.469,00	R 0,00 I 52.469,00 FPV 0,00	ECP 2.531,00	EP 1.038.339,55 EC 50.000,00 TR 1.088.339,55
Macroagg 10 Altre spese correnti									
11291 / 0	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.500,00 CS 1.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
11292 / 0	SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE A.T.O.	2.500,00 2.524,40	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 24,40 CP 2.500,00 CS 2.524,40	PR 0,00 PC 1.266,35 TP 1.266,35	R 0,00 I 1.266,35 FPV 0,00	ECP 1.233,65	EP 24,40 EC 0,00 TR 24,40
11355 / 0	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ATO	0,00 1.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 1.850,00 CP 0,00 CS 1.850,00	PR 1.850,00 PC 0,00 TP 1.850,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Macroagg. 10		4.000,00 5.874,40	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 1.874,40 CP 4.000,00 CS 5.874,40	PR 1.850,00 PC 1.266,35 TP 3.116,35	R 0,00 I 1.266,35 FPV 0,00	ECP 2.733,65	EP 24,40 EC 0,00 TR 24,40
Totale Titolo 1		387.958,00 1.685.184,08	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.545,30	RS 1.297.180,78 CP 387.958,00 CS 1.685.138,78	PR 239.321,94 PC 178.646,69 TP 417.968,63	R -1.822,71 I 236.687,79 FPV 0,00	ECP 151.270,21	EP 1.056.036,13 EC 58.041,10 TR 1.114.077,23



21/06/2022

PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Macroaggregati

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroagg 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
20797 / 1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO (CAP. 282/E)	3.700,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.700,00 CS 3.700,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.700,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Macroagg. 02		3.700,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 3.700,00 CS 3.700,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 3.700,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Macroagg 03 Contributi agli investimenti									
18941 / 0	TRASFERIMENTO FONDI RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP.650/E)	7.500.000,00	0,00	0,00	RS 7.500.000,00 CP 7.500.000,00 CS 15.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 7.500.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 7.500.000,00 EC 7.500.000,00 TR 15.000.000,00
18942 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	2.925.024,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 2.925.024,00 CS 2.925.024,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.925.024,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
18942 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	140.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 140.000,00 CS 140.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 140.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Macroagg. 03		10.565.024,00	0,00	0,00	RS 7.500.000,00 CP 10.565.024,00 CS 18.065.024,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 7.500.000,00 FPV 0,00	ECP 3.065.024,00	EP 7.500.000,00 EC 7.500.000,00 TR 15.000.000,00
Totale Titolo 2		10.568.724,00	0,00	0,00	RS 7.500.000,00 CP 10.568.724,00 CS 18.068.724,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 7.500.000,00 FPV 0,00	ECP 3.068.724,00	EP 7.500.000,00 EC 7.500.000,00 TR 15.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroagg 02 Uscite per conto terzi									
28158 / 0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA A.T.O.	0,00	0,00	0,00	RS 11.852,57 CP 0,00 CS 11.852,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -376,04 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.476,53 EC 0,00 TR 11.476,53

21/06/2022



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

Consuntivo analitico - Spesa - Riepilogo Macroaggregati

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Macroagg. 02		0,00	0,00	0,00	RS 11.852,57	PR 0,00	R -376,04	ECP 0,00	EP 11.476,53
		11.852,57	0,00	0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
					CS 11.852,57	TP 0,00	FPV 0,00		TR 11.476,53
Totale Titolo 7		0,00	0,00	0,00	RS 11.852,57	PR 0,00	R -376,04	ECP 0,00	EP 11.476,53
		11.852,57	0,00	0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
					CS 11.852,57	TP 0,00	FPV 0,00		TR 11.476,53
TOTALE TITOLI		10.956.682,00	5.500,00	5.500,00	RS 8.809.033,35	PR 239.321,94	R -2.198,75	ECP 3.219.994,21	EP 8.567.512,66
		12.265.760,65	7.505.500,00	5.545,30	CP 10.956.682,00	PC 178.646,69	I 7.736.687,79		EC 7.558.041,10
					CS 19.765.715,35	TP 417.968,63	FPV 0,00		TR 16.125.553,76
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.956.682,00	5.500,00	5.500,00	RS 8.809.033,35	PR 239.321,94	R -2.198,75	ECP 3.219.994,21	EP 8.567.512,66
		12.265.760,65	7.505.500,00	5.545,30	CP 10.956.682,00	PC 178.646,69	I 7.736.687,79		EC 7.558.041,10
					CS 19.765.715,35	TP 417.968,63	FPV 0,00		TR 16.125.553,76