

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.195.876,30						
1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.195.876,30						
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	42.806.343,12						
1234567	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	42.806.343,12						
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	15.061.717,79	RR	5.825.618,24	R	-4.789.960,44	EP	4.446.139,11
		CP	19.683.208,78	RC	15.272.276,92	A	27.487.170,38	MCP	7.803.961,60
		CS	34.744.926,57	TR	21.097.895,16	MCS	-13.647.031,41	EC	12.214.893,46
20201	TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE PUGLIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.300.000,00	RC	5.300.000,00	A	5.300.000,00	MCP	1.000.000,00
		CS	4.300.000,00	TR	5.300.000,00	MCS	1.000.000,00	EC	0,00
20310	PROGETTI SPECIALI - P.C.M. - DIPARTIMENTO TURISMO	RS	131.461,75	RR	0,00	R	0,00	EP	131.461,75
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	131.461,75	TR	0,00	MCS	-131.461,75	EC	0,00
20322	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA	RS	25.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	131.461,75
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	25.000,00	TR	0,00	MCS	-25.000,00	EC	25.000,00
20323	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8	RS	275.000,00	RR	5.373,47	R	-93.626,53	EP	25.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	275.000,00	TR	5.373,47	MCS	-269.626,53	EC	176.000,00
20325	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZI	RS	1.243.055,42	RR	0,00	R	-1.000.478,68	EP	0,00
		CP	1.240.500,00	RC	518.510,02	A	1.582.899,76	MCP	342.399,76
		CS	2.483.555,42	TR	518.510,02	MCS	-1.965.045,40	EC	1.064.389,74
20326	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	4.308.738,86	RR	1.796.786,93	R	-1.829.007,02	EP	1.306.966,48
		CP	2.671.700,00	RC	1.544.638,12	A	4.653.254,16	MCP	682.944,91
		CS	6.980.438,86	TR	3.341.425,05	MCS	-3.639.013,81	EC	3.108.616,04
20328	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	889.704,82	RR	0,00	R	-619.206,71	EP	3.791.560,95
		CP	2.171.100,00	RC	868.440,00	A	2.285.945,68	MCP	270.498,11
		CS	3.060.804,82	TR	868.440,00	MCS	-2.192.364,82	EC	1.417.505,68
20331	PROGETTO POIN ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	RS	786.540,00	RR	720.995,00	R	0,00	EP	1.688.003,79
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	65.545,00
		CS	786.540,00	TR	720.995,00	MCS	-65.545,00	EC	0,00
20332	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	RS	5.171.031,17	RR	2.678.639,51	R	-847.646,11	EP	1.644.745,55
		CP	1.379.900,00	RC	483.560,00	A	944.592,00	MCP	461.032,00
		CS	6.550.931,17	TR	3.162.199,51	MCS	-3.388.731,66	EC	2.105.777,55
20333	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365 IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO,	RS	883.042,20	RR	103.823,33	R	-386.863,66	EP	392.355,21
		CP	1.036.800,00	RC	478.920,00	A	1.032.270,00	MCP	553.350,00
		CS	1.919.842,20	TR	582.743,33	MCS	-1.337.098,87	EC	945.705,21
20335.1	PROGRAMMA INTERREG HAMLET - IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020 QUOTA NAZIONALE	RS	35.011,84	RR	0,00	R	0,00	EP	35.011,84
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	35.011,84	TR	0,00	MCS	-35.011,84	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)			
20339	AZIONE 13.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020	RS	1.300.000,00	RR	520.000,00	R	0,00	EP	780.000,00		
		CP	305.000,00	RC	0,00	A	210.000,00	MCP	-95.000,00	EC	210.000,00
		CS	1.605.000,00	TR	520.000,00	MCS	-1.085.000,00		TR	990.000,00	
20343	Trasferimenti per la gestione e manutenzione del SIRTUR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.178.208,78	RC	1.078.208,78	A	1.078.208,78	MCP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	1.178.208,78	TR	1.078.208,78	MCS	-100.000,00		TR	0,00	
20344	POC Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.400.000,00	RC	0,00	A	5.400.000,00	MCP	0,00	EC	5.400.000,00
		CS	5.400.000,00	TR	0,00	MCS	-5.400.000,00		TR	5.400.000,00	
20345	TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 DEL D.L. N. 41/2021 E ART. 8, COMMA 2 DEL D.L. N. 73/2021	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	5.000.000,00	A	5.000.000,00	MCP	5.000.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	5.000.000,00	MCS	5.000.000,00		TR	0,00	
20334.1	PROGRAMMA INTERREG ARTVISION - IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020 QUOTA NAZIONALE	RS	13.131,73	RR	0,00	R	-13.131,73	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	13.131,73	TR	0,00	MCS	-13.131,73		TR	0,00	
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	100.000,00	RC	45.800,00	A	45.800,00	MCP	-54.200,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	45.800,00	MCS	-54.200,00		TR	0,00	
20301	TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	100.000,00	RC	45.800,00	A	45.800,00	MCP	-54.200,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	45.800,00	MCS	-54.200,00		TR	0,00	
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	158.720,41	RR	16.830,16	R	-1.495,06	EP	140.395,19		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	158.720,41	TR	16.830,16	MCS	-141.890,25		TR	140.395,19	
20335	PROGRAMMA INTERREG HAMLET - IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 QUOTA IPA	RS	158.720,41	RR	16.830,16	R	-1.495,06	EP	140.395,19		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	158.720,41	TR	16.830,16	MCS	-141.890,25		TR	140.395,19	
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	15.220.438,20	RR	5.842.448,40	R	-4.791.455,50	EP	4.586.534,30		
		CP	19.783.208,78	RC	15.318.076,92	A	27.532.970,38	MCP	7.749.761,60	EC	12.214.893,46
		CS	35.003.646,98	TR	21.160.525,32	MCS	-13.843.121,66	TR	16.801.427,76		
Titolo 3	Entrate extratributarie										
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	MCS	-500,00		TR	0,00	
20101	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	MCS	-500,00		TR	0,00	
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.000,00	RC	2.239,69	A	2.239,69	MCP	-2.760,31	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	2.239,69	MCS	-2.760,31		TR	0,00	
30102	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
3.03	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	CP	5.000,00	RC	2.239,69	A	2.239,69	MCP	-2.760,31	EP	0,00
		CS	5.000,00	TR	2.239,69	MCS	-2.760,31			TR	0,00
20102	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-500,00	EC	0,00
20102	INTERESSI ATTIVI SU C/C	CS	500,00	TR	0,00	MCS	-500,00			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	MCS	-500,00			TR	0,00
20401	RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	3,00	A	3,00	MCP	-1.997,00	EC	0,00
20401	RIMBORSI DIVERSI	CS	2.000,00	TR	3,00	MCS	-1.997,00			TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
20401	RIMBORSI DIVERSI	CP	2.000,00	RC	3,00	A	3,00	MCP	-1.997,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	3,00	MCS	-1.997,00			TR	0,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	2.242,69	A	2.242,69	MCP	-5.757,31	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	2.242,69	MCS	-5.757,31			TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
9.01	Entrate per partite di giro	RS	7.442,23	RR	0,00	R	0,00			EP	7.442,23
		CP	3.103.000,00	RC	1.599.175,98	A	1.610.163,76	MCP	-1.492.836,24	EC	10.987,78
50108	INCASSO SOMME IVA SU ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	CS	3.110.442,23	TR	1.599.175,98	MCS	-1.511.266,25			TR	18.430,01
		RS	3.866,18	RR	0,00	R	0,00			EP	3.866,18
50102	RITENUTE ERARIALI PERSONALE	CP	2.000.000,00	RC	784.860,20	A	790.530,92	MCP	-1.209.469,08	EC	5.670,72
		CS	2.003.866,18	TR	784.860,20	MCS	-1.219.005,98			TR	9.536,90
50102	RITENUTE ERARIALI PERSONALE	RS	16,04	RR	0,00	R	0,00			EP	16,04
		CP	787.000,00	RC	686.582,39	A	688.258,65	MCP	-98.741,35	EC	1.676,26
50109	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	CS	787.016,04	TR	686.582,39	MCS	-100.433,65			TR	1.692,30
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
50103	RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	CP	120.000,00	RC	62.215,56	A	64.143,49	MCP	-55.856,51	EC	1.927,93
		CS	120.000,00	TR	62.215,56	MCS	-57.784,44			TR	1.927,93
50105	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	155.000,00	RC	50.517,83	A	52.230,70	MCP	-102.769,30	EC	1.712,87
50105	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	CS	155.000,00	TR	50.517,83	MCS	-104.482,17			TR	1.712,87
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
50106	GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE ANTICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERTA	CP	20.000,00	RC	15.000,00	A	15.000,00	MCP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	15.000,00	MCS	-5.000,00			TR	0,00
9.02	Entrate per conto terzi	RS	3.560,01	RR	0,00	R	0,00			EP	3.560,01
		CP	21.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-21.000,00	EC	0,00
9.02	Entrate per conto terzi	CS	24.560,01	TR	0,00	MCS	-24.560,01			TR	3.560,01
		RS	90.945,46	RR	182,56	R	0,00			EP	90.762,90
		CP	722.000,00	RC	348.399,68	A	355.235,81	MCP	-366.764,19	EC	6.836,13

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
50107	Entrate per conto terzi	CS	806.701,45	TR	348.582,24	MCS	-458.119,21			TR	97.599,03
	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	30.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	35.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-35.000,00	EC	0,00
50101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CS	65.000,00	TR	0,00	MCS	-65.000,00			TR	30.000,00
		RS	6.302,47	RR	0,00	R	0,00			EP	6.302,47
		CP	397.000,00	RC	251.655,38	A	251.655,38	MCP	-145.344,62	EC	0,00
50104	INCASSI PER CONTO TERZI	CS	397.058,46	TR	251.655,38	MCS	-145.403,08			TR	6.302,47
		RS	54.642,99	RR	182,56	R	0,00			EP	54.460,43
		CP	290.000,00	RC	96.744,30	A	103.580,43	MCP	-186.419,57	EC	6.836,13
	CS	344.642,99	TR	96.926,86	MCS	-247.716,13			TR	61.296,56	
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	98.387,69	RR	182,56	R	0,00			EP	98.205,13
		CP	3.825.000,00	RC	1.947.575,66	A	1.965.399,57	MCP	-1.859.600,43	EC	17.823,91
		CS	3.917.143,68	TR	1.947.758,22	MCS	-1.969.385,46			TR	116.029,04
Totale titoli		RS	15.318.825,89	RR	5.842.630,96	R	-4.791.455,50			EP	4.684.739,43
		CP	23.616.208,78	RC	17.267.895,27	A	29.500.612,64	MCP	5.884.403,86	EC	12.232.717,37
		CS	38.928.790,66	TR	23.110.526,23	MCS	-15.818.264,43			TR	16.917.456,80
Totale generale delle entrate		RS	15.318.825,89	RR	5.842.630,96	R	-4.791.455,50			EP	4.684.739,43
		CP	67.618.428,20	RC	17.267.895,27	A	29.500.612,64	MCP	-38.117.815,56	EC	12.232.717,37
		CS	38.928.790,66	TR	23.110.526,23	MCS	-15.818.264,43			TR	16.917.456,80

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.195.876,30						
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	42.806.343,12						
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	15.220.438,20	RR	5.842.448,40	R	-4.791.455,50	EP	4.586.534,30
		CP	19.783.208,78	RC	15.318.076,92	A	27.532.970,38	MCP	7.749.761,60
		CS	35.003.646,98	TR	21.160.525,32	MCS	-13.843.121,66	TR	16.801.427,76
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	2.242,69	A	2.242,69	MCP	-5.757,31
		CS	8.000,00	TR	2.242,69	MCS	-5.757,31	TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	98.387,69	RR	182,56	R	0,00	EP	98.205,13
		CP	3.825.000,00	RC	1.947.575,66	A	1.965.399,57	MCP	-1.859.600,43
		CS	3.917.143,68	TR	1.947.758,22	MCS	-1.969.385,46	TR	116.029,04
	Totale titoli	RS	15.318.825,89	RR	5.842.630,96	R	-4.791.455,50	EP	4.684.739,43
		CP	23.616.208,78	RC	17.267.895,27	A	29.500.612,64	MCP	5.884.403,86
		CS	38.928.790,66	TR	23.110.526,23	MCS	-15.818.264,43	TR	16.917.456,80
	Totale generale delle entrate	RS	15.318.825,89	RR	5.842.630,96	R	-4.791.455,50	EP	4.684.739,43
		CP	67.618.428,20	RC	17.267.895,27	A	29.500.612,64	MCP	-38.117.815,56
		CS	38.928.790,66	TR	23.110.526,23	MCS	-15.818.264,43	TR	16.917.456,80

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
CP											
CP											
Missione 07	Turismo										
Programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.668.581,11	PR	11.826.747,08	R	-577.117,57		EP	7.264.716,46	
		CP	63.721.491,12	PC	32.144.628,18	I	59.300.275,60	ECP	4.371.215,52	EC	27.155.647,42
		CS	83.340.072,23	TP	43.971.375,26	FPV	50.000,00			TR	34.420.363,88
10201	RETRIBUZIONI ORDINARIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	103.402,01	PR	103.402,01	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.294.388,42	PC	1.253.824,18	I	1.294.388,42	ECP	0,00	EC	40.564,24
		CS	1.397.790,43	TP	1.357.226,19	FPV	0,00			TR	40.564,24
10204	RETRIBUZIONE ORDINARIA DIRIGENZA	RS	13.787,30	PR	6.168,48	R	-817,72		EP	6.801,10	
		CP	84.559,75	PC	84.559,75	I	84.559,75	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	98.347,05	TP	90.728,23	FPV	0,00			TR	6.801,10
10203	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CID	RS	121.964,35	PR	56.583,89	R	0,00		EP	65.380,46	
		CP	353.652,60	PC	70.324,56	I	353.652,60	ECP	0,00	EC	283.328,04
		CS	475.616,95	TP	126.908,45	FPV	0,00			TR	348.708,50
10205	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DIRIGENZA	RS	19.081,71	PR	19.081,71	R	0,00		EP	0,00	
		CP	52.489,66	PC	23.354,12	I	52.489,66	ECP	0,00	EC	29.135,54
		CS	71.571,37	TP	42.435,83	FPV	0,00			TR	29.135,54
10301	SPESE PER BUONI PASTO	RS	25.649,93	PR	0,00	R	0,00		EP	25.649,93	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	35.649,93	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35.649,93
10206	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	RS	82.533,74	PR	0,00	R	0,00		EP	82.533,74	
		CP	486.976,14	PC	464.503,46	I	486.976,14	ECP	0,00	EC	22.472,68
		CS	569.509,88	TP	464.503,46	FPV	0,00			TR	105.006,42
10211	ASSEGNI FAMILIARI	RS	17.097,02	PR	4.433,63	R	0,00		EP	12.663,39	
		CP	4.000,00	PC	1.411,38	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	2.588,62
		CS	21.097,02	TP	5.845,01	FPV	0,00			TR	15.252,01
10210	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	4.507,13	PR	0,00	R	0,00		EP	4.507,13	
		CP	156.131,09	PC	134.706,88	I	156.131,09	ECP	0,00	EC	21.424,21
		CS	160.638,22	TP	134.706,88	FPV	0,00			TR	25.931,34
10103	IMPOSTE E TASSE	RS	7.355,78	PR	3.972,44	R	0,00		EP	3.383,34	
		CP	28.000,00	PC	10.009,56	I	28.000,00	ECP	0,00	EC	17.990,44
		CS	35.355,78	TP	13.982,00	FPV	0,00			TR	21.373,78
10801	ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI RIVISTE	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	900,59	I	900,59	ECP	1.599,41	EC	0,00
		CS	2.500,01	TP	900,59	FPV	0,00			TR	0,00
10701	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	RS	3.161,69	PR	0,00	R	0,00		EP	3.161,69	
		CP	3.500,00	PC	947,67	I	947,67	ECP	2.552,33	EC	0,00
		CS	6.661,69	TP	947,67	FPV	0,00			TR	3.161,69
10703	PICCOLE SPESE UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
	PICCOLE SPESE UFFICIO	CP	3.000,00	PC	1.288,51	I	1.288,51	ECP	1.711,49	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	1.288,51	FPV	0,00			TR	0,00
10501	COMPENSO DIRETTORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	108.800,00	PC	65.385,41	I	108.800,00	ECP	0,00	EC	43.414,59
		CS	108.800,00	TP	65.385,41	FPV	0,00			TR	43.414,59
10503	ONERI SU COMPENSI	RS	28.886,13	PR	2.222,83	R	-137,10			EP	26.526,20
		CP	35.000,00	PC	5.621,42	I	35.000,00	ECP	0,00	EC	29.378,58
		CS	63.886,13	TP	7.844,25	FPV	0,00			TR	55.904,78
10504	RIMBORSI SPESE ORGANI	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
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
10502	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	RS	64.672,00	PR	25.248,00	R	-800,00			EP	38.624,00
		CP	56.000,00	PC	31.680,00	I	56.000,00	ECP	0,00	EC	24.320,00
		CS	120.672,00	TP	56.928,00	FPV	0,00			TR	62.944,00
10505	COMPENSI ED ONERI ORGANO DI VALUTAZIONE	RS	4.314,00	PR	3.750,00	R	0,00			EP	564,00
		CP	19.032,00	PC	3.750,00	I	19.032,00	ECP	0,00	EC	15.282,00
		CS	23.346,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	15.846,00
10303	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	RS	1.722,60	PR	0,00	R	0,00			EP	1.722,60
		CP	20.000,00	PC	5.541,52	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	14.458,48
		CS	21.722,60	TP	5.541,52	FPV	0,00			TR	16.181,08
11035.4	PROGRAMMA INTERREG HAMLET IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020 - SPESE PER SERVIZI ESTERNI (QUOTA IPA)	RS	5.335,08	PR	0,00	R	-5.335,08			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.335,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10901	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	RS	402.963,91	PR	229.466,75	R	-31,32			EP	173.465,84
		CP	322.825,85	PC	151.776,91	I	320.198,51	ECP	2.627,34	EC	168.421,60
		CS	725.789,76	TP	381.243,66	FPV	0,00			TR	341.887,44
10902	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, FIERE, CONVEGNI	RS	5.154,63	PR	4.304,63	R	0,00			EP	850,00
		CP	18.000,00	PC	14.880,00	I	14.880,00	ECP	3.120,00	EC	0,00
		CS	23.154,63	TP	19.184,63	FPV	0,00			TR	850,00
10905	PROMOZIONE DEL MARCHIO REGIONALE B&B EX L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 11	RS	24.658,56	PR	0,00	R	0,00			EP	24.658,56
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	2.239,69	ECP	2.760,31	EC	2.239,69
		CS	29.658,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	26.898,25
11001	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE	RS	18.800,00	PR	18.800,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	123.150,05	PC	0,00	I	45.800,00	ECP	77.350,05	EC	45.800,00
		CS	141.950,05	TP	18.800,00	FPV	0,00			TR	45.800,00
11022	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELLA REGIONE PUGLIA	RS	202.018,84	PR	57.252,89	R	0,00			EP	144.765,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	202.018,84	TP	57.252,89	FPV	0,00			TR	144.765,95
11023	POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - AZIONE 6.8	RS	199.545,98	PR	0,00	R	0,00			EP	199.545,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	199.545,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	199.545,98

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
11024	PROGETTO INTERREGIONALE PORTALE TELEMATICO INTERREGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA	RS	29.834,00	PR	0,00	R	0,00		EP	29.834,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.834,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	29.834,00	
11025	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8:PROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIO	RS	780.613,08	PR	221.182,93	R	-22.829,44		EP	536.600,71	
		CP	1.750.061,45	PC	407.094,58	I	1.267.245,69	ECP	472.815,76	EC	860.151,11
		CS	2.520.674,53	TP	628.277,51	FPV	10.000,00		TR	1.396.751,82	
11026	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	4.649.772,03	PR	2.242.009,99	R	-183.076,83		EP	2.224.685,21	
		CP	4.376.185,20	PC	1.044.885,51	I	3.535.667,68	ECP	840.517,52	EC	2.490.782,17
		CS	9.025.957,23	TP	3.286.895,50	FPV	0,00		TR	4.715.467,38	
11027	PROGETTO DI ECCELLENZA SOUTH CULTURAL ROUTES	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
11028	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA	RS	1.194.325,03	PR	557.273,29	R	-165.984,63		EP	471.067,11	
		CP	2.171.100,00	PC	179.188,21	I	1.910.967,88	ECP	220.132,12	EC	1.731.779,67
		CS	3.325.425,03	TP	736.461,50	FPV	40.000,00		TR	2.202.846,78	
11031	PROGETTO POIN ECONOMIE DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	RS	198.581,03	PR	160.363,47	R	0,00		EP	38.217,56	
		CP	76.198,18	PC	76.198,18	I	76.198,18	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	274.779,21	TP	236.561,65	FPV	0,00		TR	38.217,56	
11032	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCOGLIENZA TUR. IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE	RS	2.880.401,70	PR	871.057,17	R	-177.339,49		EP	1.832.005,04	
		CP	1.486.400,00	PC	366.283,01	I	1.105.316,08	ECP	381.083,92	EC	739.033,07
		CS	4.366.801,70	TP	1.237.340,18	FPV	0,00		TR	2.571.038,11	
11033	POR PUGLIA 2014/2020 -ASSE VI -AZIONE 6.8: PIANO STRATEGICO PUGLIA365: IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO	RS	357.244,14	PR	238.810,76	R	-11.362,06		EP	107.071,32	
		CP	1.197.300,00	PC	352.096,87	I	804.885,83	ECP	392.414,17	EC	452.788,96
		CS	1.554.544,14	TP	590.907,63	FPV	0,00		TR	559.860,28	
11035	PROGRAMMA INTERREG HAMLET IPA CBC ITALIA-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020 - SPESE PER PERSONALE (QUOTA IPA)	RS	96.898,47	PR	89.401,09	R	-7.497,38		EP	0,00	
		CP	32.374,15	PC	30.822,58	I	30.822,58	ECP	1.551,57	EC	0,00
		CS	129.272,62	TP	120.223,67	FPV	0,00		TR	0,00	
10302	SPESE DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE	RS	6.797,68	PR	1.305,28	R	0,00		EP	5.492,40	
		CP	15.000,00	PC	1.679,60	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	13.320,40
		CS	21.797,68	TP	2.984,88	FPV	0,00		TR	18.812,80	
10604	SPESE TELEFONICHE	RS	36.499,03	PR	8.228,14	R	-1.256,61		EP	27.014,28	
		CP	123.000,00	PC	12.991,90	I	123.000,00	ECP	0,00	EC	110.008,10
		CS	159.499,03	TP	21.220,04	FPV	0,00		TR	137.022,38	
10603	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	RS	6.560,45	PR	6.421,55	R	-138,90		EP	0,00	
		CP	19.000,00	PC	14.788,70	I	19.000,00	ECP	0,00	EC	4.211,30
		CS	25.560,45	TP	21.210,25	FPV	0,00		TR	4.211,30	
10601	FITTI PASSIVI E CONDOMINIO	RS	60.278,45	PR	3.740,42	R	-0,27		EP	56.537,76	
		CP	100.000,00	PC	88.603,21	I	100.000,00	ECP	0,00	EC	11.396,79
		CS	160.278,45	TP	92.343,63	FPV	0,00		TR	67.934,55	
10102	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI	RS	18.814,82	PR	3.111,00	R	0,00		EP	15.703,82	
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	4.000,00	EC	3.000,00

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI	CS	25.814,82	TP	3.111,00	FPV	0,00		TR	18.703,82	
10804	CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI-CONTENZIOSI	RS	23.464,90	PR	3.863,34	R	-12,92		EP	19.588,64	
		CP	60.000,00	PC	28.083,05	I	58.686,04	ECP	1.313,96	EC	30.602,99
		CS	83.464,90	TP	31.946,39	FPV	0,00		TR	50.191,63	
10805	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA, COMMISSIONI GARE E SELEZIONI	RS	2.127,54	PR	0,00	R	-365,12		EP	1.762,42	
		CP	9.000,00	PC	8.399,98	I	8.399,98	ECP	600,02	EC	0,00
		CS	11.127,54	TP	8.399,98	FPV	0,00		TR	1.762,42	
10803	SPESE PER VIGILANZA	RS	8.296,21	PR	7.000,00	R	0,00		EP	1.296,21	
		CP	38.670,99	PC	7.159,71	I	30.810,60	ECP	7.860,39	EC	23.650,89
		CS	46.967,20	TP	14.159,71	FPV	0,00		TR	24.947,10	
10802	SPESE DI PULIZIA	RS	25.388,59	PR	14.228,48	R	0,00		EP	11.160,11	
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	35.551,10	ECP	9.448,90	EC	35.551,10
		CS	70.388,59	TP	14.228,48	FPV	0,00		TR	46.711,21	
10807	SPESE TRASLOCHI,FACCHINAGGI,TRASP.E FORNIT. DIVERSE	RS	13.898,06	PR	0,00	R	0,00		EP	13.898,06	
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	19.000,00	ECP	0,00	EC	19.000,00
		CS	32.898,06	TP	0,00	FPV	0,00		TR	32.898,06	
10605	SPESE POSTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	2.581,45	I	3.021,45	ECP	1.978,55	EC	440,00
		CS	5.000,00	TP	2.581,45	FPV	0,00		TR	440,00	
10607	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150,00	PC	46,66	I	46,66	ECP	103,34	EC	0,00
		CS	150,00	TP	46,66	FPV	0,00		TR	0,00	
10808	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA	RS	40.505,45	PR	33.525,93	R	0,00		EP	6.979,52	
		CP	65.000,00	PC	43.075,57	I	62.292,89	ECP	2.707,11	EC	19.217,32
		CS	105.505,45	TP	76.601,50	FPV	0,00		TR	26.196,84	
11043	Trasferimenti per la gestione e manutenzione del SIRTUR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.178.208,78	PC	35.729,63	I	878.208,78	ECP	300.000,00	EC	842.479,15
		CS	1.178.208,78	TP	35.729,63	FPV	0,00		TR	842.479,15	
11038	TRASFERIMENTI VINCOLATI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE D.G.R. 682/2020	RS	40.844,60	PR	40.583,26	R	0,00		EP	261,34	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.844,60	TP	40.583,26	FPV	0,00		TR	261,34	
11039	AZIONE 13.1 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL POR PUGLIA FESR 2014-2020	RS	1.159.413,24	PR	797.348,29	R	0,00		EP	362.064,95	
		CP	335.000,00	PC	17.804,22	I	227.863,82	ECP	107.136,18	EC	210.059,60
		CS	1.494.413,24	TP	815.152,51	FPV	0,00		TR	572.124,55	
11044	POC Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.400.000,00	PC	800.000,00	I	5.122.077,64	ECP	277.922,36	EC	4.322.077,64
		CS	5.400.000,00	TP	800.000,00	FPV	0,00		TR	4.322.077,64	
10207	TFS A FAVORE DEI DIPENDENTI - ART.2 L.R. 13 DICEMBRE 1983 N. 22	RS	89.522,84	PR	89.522,84	R	0,00		EP	0,00	
		CP	348.122,40	PC	334.273,69	I	348.122,40	ECP	0,00	EC	13.848,71
		CS	437.645,24	TP	423.796,53	FPV	0,00		TR	13.848,71	
11103	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
	FONDO DI RISERVA	CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
11107	FONDO RISCHI SU CREDITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	194.330,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	194.330,00	EC	0,00
		CS	194.330,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
10806	PREMI ASSICURATIVI	RS	4.890,15	PR	3.667,50	R	0,00			EP	1.222,65
		CP	307.702,00	PC	303.627,50	I	307.702,00	ECP	0,00	EC	4.074,50
		CS	312.592,15	TP	307.295,00	FPV	0,00			TR	5.297,15
11035.5	PROGRAMMA INTERREG HAMLET IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 - SPESE PER SERVIZI ESTERNI (QUOTA NAZIONALE)	RS	941,48	PR	808,80	R	-132,68			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	941,48	TP	808,80	FPV	0,00			TR	0,00
11040	AZIONE 3.3 P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020 - CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA	RS	4.730.091,44	PR	4.046.109,37	R	0,00			EP	683.982,07
		CP	33.462.634,82	PC	18.553.122,32	I	32.443.122,10	ECP	1.019.512,72	EC	13.889.999,78
		CS	38.192.726,26	TP	22.599.231,69	FPV	0,00			TR	14.573.981,85
11041	AZIONE 3.4 P.O. POR PUGLIA FESR 2014-2020 - CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA	RS	1.853.091,36	PR	1.849.623,99	R	0,00			EP	3.467,37
		CP	7.697.280,59	PC	7.101.626,13	I	7.658.214,59	ECP	39.066,00	EC	556.588,46
		CS	9.550.371,95	TP	8.951.250,12	FPV	0,00			TR	560.055,83
11104	ART.40 L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE	RS	2.872,93	PR	2.872,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	767,00	PC	0,00	I	767,00	ECP	0,00	EC	767,00
		CS	3.639,93	TP	2.872,93	FPV	0,00			TR	767,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	65.072,25	PR	33.794,17	R	-165,56			EP	31.112,52
		CP	71.937,08	PC	11.922,58	I	29.250,66	ECP	42.686,42	EC	17.328,08
		CS	137.009,33	TP	45.716,75	FPV	0,00			TR	48.440,60
10702	ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	RS	30.118,23	PR	10.041,67	R	-90,62			EP	19.985,94
		CP	16.500,00	PC	6.622,98	I	16.500,00	ECP	0,00	EC	9.877,02
		CS	46.618,23	TP	16.664,65	FPV	0,00			TR	29.862,96
10705	ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE	RS	29.973,38	PR	21.843,20	R	-74,94			EP	8.055,24
		CP	14.000,00	PC	5.002,00	I	12.453,06	ECP	1.546,94	EC	7.451,06
		CS	43.973,38	TP	26.845,20	FPV	0,00			TR	15.506,30
20101	MANUTENZIONI IMMOBILI, RISTRUTTURAZIONI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTIED ALLESTIMENTI DELLE SEDI	RS	4.980,64	PR	1.909,30	R	0,00			EP	3.071,34
		CP	766,99	PC	297,60	I	297,60	ECP	469,39	EC	0,00
		CS	5.747,63	TP	2.206,90	FPV	0,00			TR	3.071,34
11106	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.670,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.670,09	EC	0,00
		CS	40.670,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	19.733.653,36	PR	11.860.541,25	R	-577.283,13			EP	7.295.828,98
		CP	63.793.428,20	PC	32.156.550,76	I	59.329.526,26	ECP	4.413.901,94	EC	27.172.975,50
		CS	83.477.081,56	TP	44.017.092,01	FPV	50.000,00			TR	34.468.804,48
Totale missione 07	Turismo	RS	19.733.653,36	PR	11.860.541,25	R	-577.283,13			EP	7.295.828,98
		CP	63.793.428,20	PC	32.156.550,76	I	59.329.526,26	ECP	4.413.901,94	EC	27.172.975,50
		CS	83.477.081,56	TP	44.017.092,01	FPV	50.000,00			TR	34.468.804,48

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
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	133.256,39	PR	85.528,57	R	-3.212,01		EP	44.515,81	
		CP	3.825.000,00	PC	1.903.581,41	I	1.965.399,57	ECP	1.859.600,43	EC	61.818,16
		CS	3.958.256,39	TP	1.989.109,98	FPV	0,00		TR	106.333,97	
40108	VERSAMENTO IVA EX ART. 17-TER SPLIT PAYMENT	RS	1.318,36	PR	317,28	R	-58,05		EP	943,03	
		CP	2.000.000,00	PC	776.860,20	I	790.530,92	ECP	1.209.469,08	EC	13.670,72
		CS	2.001.318,36	TP	777.177,48	FPV	0,00		TR	14.613,75	
40102	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE	RS	97,17	PR	97,17	R	0,00		EP	0,00	
		CP	787.000,00	PC	686.581,63	I	688.258,65	ECP	98.741,35	EC	1.677,02
		CS	787.097,17	TP	686.678,80	FPV	0,00		TR	1.677,02	
40101	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	397.000,00	PC	251.538,46	I	251.655,38	ECP	145.344,62	EC	116,92
		CS	397.000,00	TP	251.538,46	FPV	0,00		TR	116,92	
40109	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	RS	29.651,37	PR	17.970,51	R	-68,80		EP	11.612,06	
		CP	120.000,00	PC	45.970,85	I	64.143,49	ECP	55.856,51	EC	18.172,64
		CS	149.651,37	TP	63.941,36	FPV	0,00		TR	29.784,70	
40103	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	RS	320,00	PR	0,00	R	0,00		EP	320,00	
		CP	155.000,00	PC	49.174,44	I	52.230,70	ECP	102.769,30	EC	3.056,26
		CS	155.320,00	TP	49.174,44	FPV	0,00		TR	3.376,26	
40104	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	RS	71.784,33	PR	67.143,61	R	-3.000,00		EP	1.640,72	
		CP	290.000,00	PC	78.455,83	I	103.580,43	ECP	186.419,57	EC	25.124,60
		CS	361.784,33	TP	145.599,44	FPV	0,00		TR	26.765,32	
40105	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
40106	ANTICIPAZIONI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN TRASFERITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.000,00	EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
40107	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	30.085,16	PR	0,00	R	-85,16		EP	30.000,00	
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	35.000,00	EC	0,00
		CS	65.085,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	30.000,00	
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	133.256,39	PR	85.528,57	R	-3.212,01		EP	44.515,81	
		CP	3.825.000,00	PC	1.903.581,41	I	1.965.399,57	ECP	1.859.600,43	EC	61.818,16
		CS	3.958.256,39	TP	1.989.109,98	FPV	0,00		TR	106.333,97	
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	133.256,39	PR	85.528,57	R	-3.212,01		EP	44.515,81	
		CP	3.825.000,00	PC	1.903.581,41	I	1.965.399,57	ECP	1.859.600,43	EC	61.818,16
		CS	3.958.256,39	TP	1.989.109,98	FPV	0,00		TR	106.333,97	
	Totale missioni	RS	19.866.909,75	PR	11.946.069,82	R	-580.495,14		EP	7.340.344,79	
		CP	67.618.428,20	PC	34.060.132,17	I	61.294.925,83	ECP	6.273.502,37	EC	27.234.793,66
		CS	87.435.337,95	TP	46.006.201,99	FPV	50.000,00		TR	34.575.138,45	

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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 generale delle spese		RS 19.866.909,75	PR 11.946.069,82	R -580.495,14		EP 7.340.344,79
		CP 67.618.428,20	PC 34.060.132,17	I 61.294.925,83	ECP -6.323.502,37	EC 27.234.793,66
		CS 87.435.337,95	TP 46.006.201,99	FPV 50.000,00		TR 34.575.138,45

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
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)	
		CP									
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.668.581,11	PR	11.826.747,08	R	-577.117,57			EP	7.264.716,46
		CP	63.721.491,12	PC	32.144.628,18	I	59.300.275,60	ECP	4.371.215,52	EC	27.155.647,42
		CS	83.340.072,23	TP	43.971.375,26	FPV	50.000,00			TR	34.420.363,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	65.072,25	PR	33.794,17	R	-165,56			EP	31.112,52
		CP	71.937,08	PC	11.922,58	I	29.250,66	ECP	42.686,42	EC	17.328,08
		CS	137.009,33	TP	45.716,75	FPV	0,00			TR	48.440,60
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	133.256,39	PR	85.528,57	R	-3.212,01			EP	44.515,81
		CP	3.825.000,00	PC	1.903.581,41	I	1.965.399,57	ECP	1.859.600,43	EC	61.818,16
		CS	3.958.256,39	TP	1.989.109,98	FPV	0,00			TR	106.333,97
	Totale titoli	RS	19.866.909,75	PR	11.946.069,82	R	-580.495,14			EP	7.340.344,79
		CP	67.618.428,20	PC	34.060.132,17	I	61.294.925,83	ECP	6.273.502,37	EC	27.234.793,66
		CS	87.435.337,95	TP	46.006.201,99	FPV	50.000,00			TR	34.575.138,45
	Totale generale delle spese	RS	19.866.909,75	PR	11.946.069,82	R	-580.495,14			EP	7.340.344,79
		CP	67.618.428,20	PC	34.060.132,17	I	61.294.925,83	ECP	-6.323.502,37	EC	27.234.793,66
		CS	87.435.337,95	TP	46.006.201,99	FPV	50.000,00			TR	34.575.138,45

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	17.267.895,27
Pagamenti	34.060.132,17
Differenza	-16.792.236,90
Residui attivi	12.232.717,37
Residui passivi	27.234.793,66
Differenza	-15.002.076,29
DISAVANZO	-31.794.313,19

CONTO DEL BILANCIO 2021 - AI 25/05/2022
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/1/2021			48.556.547,29
Riscossioni	5.842.630,96	17.267.895,27	23.110.526,23
Pagamenti	11.946.069,82	34.060.132,17	46.006.201,99
Fondo di cassa al 25/05/2022			25.660.871,53
Residui attivi	4.684.739,43	12.232.717,37	16.917.456,80
Residui passivi	7340344,79	27.234.793,66	34.575.138,45
Differenza			-17.657.681,65
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
AVANZO			7.953.189,88