

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS

(D.P.R. 27-3-1956, n. 632 – D.P.R. 13-3-57 n. 6907 – Ha 154.796)

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2016

**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS**

(D.P.R. 27-3-1956, n. 632 – D.P.R. 13-3-57 n. 6907 – Ha 154.796)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2016

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 chiude con un avanzo di € 6.531,41

La situazione di cassa risulta influenzata dalle anticipazioni a suo tempo corrisposte dalla Regione Puglia, finalizzate alla riduzione di passività pregresse.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La Gestione finanziaria si è chiusa con i seguenti risultati :

	Conto Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa all'1/1/2016			€ 2.741.772,28
Riscossioni	€ 575.112,48	€ 4.695.547,65	€ 5.270.660,13
Pagamenti	€ 2.249.272,09	€ 4.374.812,44	€ 6.624.084,53
Fondo cassa al 31/12/2016			€ 1.388.347,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di competenza è stato solo leggermente negativo e le giustificazioni vengono esposte in dettaglio in sede di esame delle singole voci di entrata e di spesa.

Il disavanzo di competenza è stato così determinato :

Totale accertamenti al 31.12.2016	€ 5.774.520,55
Totale impegni alla stessa data	€ -5.782.904,53
Disavanzo di competenza	€ 8.383,98

All'avanzo di amministrazione si perviene prendendo in esame i seguenti dati:

Fondo cassa al 31-12-2016	€ 1.388.347,88
Totale residui attivi alla stessa data	€ 3.049.964,55
Totale residui passivi alla stessa data	€ 4.431.781,02
Avanzo di amministrazione al 31-12-2016	€ 6.531,41

Il bilancio di previsione del 2016 raggiunge il suo equilibrio economico e finanziario pareggiando gli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di entrata e di spesa che, a fine esercizio, hanno presentato accertamenti ed impegni, con i conseguenti scostamenti dalle previsioni, come di seguito dettagliatamente esposto

A - ENTRATE	Previsione Euro	Accertamenti Euro	Differenze Euro
1. Entrate extratributarie – capp.1.00-3.00	12.911,42	10.329,14	-2.582,28
2. Entrate ruoli	2.016.314,32	2.016.314,32	0
3. Spese generali su lavori ministero	344.857,00	145.342,88	-199.514,12
4. Spese generali su lavori regione ecc.	348.927,00	116.075,48	-232.851,52
5. Entrate patrimoniali-capp.10.00-13.00	65.850,56	57.421,42	-8.429,14
6. Entrate in gestione vivaio	121.032,00	62.654,13	-58.377,87
7. Entrate per finanziamenti	0	0	0
8. Entrate per estinzione mutui	0	0	0
9. Finan. pareg. disav. precedenti	0	0	0
10. Entrate per gest. Impianti irrigui	129.619,00	129.619,00	0
11. Entrate per gest. Impianti idrovori e canali	132.000,00	132.000,00	0
12. Entrate per gest. Acquedotti	190.000,00	127.431,83	-62.568,17
TOTALE	3.361.511,30	2.797.188,20	-564.323,10

B - SPESE	Previsione Euro	Impegni Euro	Differenze Euro
1. Spese del personale	1.716.263,70	1.707.300,51	-8.963,19
2. Interessi pass. anticipazioni di cassa	9.789,93	0,00	-9.789,93
3. Oneri di manutenzione OO.PP.	154.871,24	117.567,70	-37.303,54
4. Oneri riscossione ruoli	44.709,09	44.709,09	0
5. Gestione affari amministrativi, finan – Oneri diversi	498.466,80	321.903,82	-176.562,98
6. Vivaio forestale Borgo Celano	162.032,00	83.886,24	-78.145,76
7. Oneri conservazione e acquisto beni	38.392,70	10.910,22	27.482,48
8. Oneri per amm.to mutui	125.000,00	123.353,76	-1.646,24
9. Uscite gest. impianti irrigui	177.219,00	119.161,83	-58.057,17
10.Uscite gest. impianti idrovori e canali	181.844,00	103.389,14	-78.454,86
11.Uscite gest. Acquedotti	252.922,84	173.389,87	-79.532,97
TOTALE	3.361.511,30	2.805.572,18	-555.939,12

Dal confronto tra il totale degli accertamenti e gli impegni registrati alla chiusura dell'esercizio 2016 si evidenzia un modesto disavanzo di competenza, più precisamente:

Totale degli accertamenti	€ 2.797.188,20
Totale degli impegni	€ -2.805.572,18
Disavanzo di competenza	€ 8.383,98

A - ENTRATE

A 1 – Proventi derivanti dalla gestione di beni e interessi su depositi e titoli

L'ammontare degli interessi sui depositi e titoli, previsti in bilancio per € 12.911,42 è stato accertato in € 10.329,14.

A2 - Entrate correnti di natura contributiva

L'ammontare dei ruoli previsti nel bilancio per l'anno 2016 è stato pari ad € 2.016.314,32 giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 dicembre 2015.

Si evidenzia che, anche quest'anno, una parte dei ruoli è stata destinata all'ammortamento dei mutui. Le rate di ammortamento sono state così pagate:

	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	Euro	Euro	Euro
Cap. 500200.00	59.000,00	59.000,00	0
Cap. 500100.00	66.000,00	64.353,76	-1.646,24
Totale	125.000,00	123.353,76	-1.646,24

ANNO	PREVISIONE	RUOLI LIBERI	IMPORTO RUOLI
	Euro	Euro	Euro
2012	125.000,00	1.802.645,56	1.927.645,56
2013	125.000,00	1.860.474,93	1.985.474,93
2014	125.000,00	1.886.286,10	2.011.286,10
2015	125.000,00	1.891.314,32	2.016.314,32
2016	125.000,00	1.891.314,32	2.016.314,32

La contribuzione consortile è stata in parte destinata al pagamento delle rate dei mutui contratti per eliminare i disavanzi di amministrazione e alla gestione delle spese correnti, garantendo così l'equilibrio del bilancio di previsione.

A 3 – 4 Concorso spese generali su esecuzione di opere pubbliche – Trasferimenti correnti

Il concorso degli Enti concedenti, a titolo di spese generali sull'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, previsto in € 693.784,00=, è stato accertato per € 261.418,36= con un minor introito di € 432.365,64.

Non risulta tuttora definita la legittimità del riconoscimento di spese generali su lavori eseguiti per conto della Regione con finanziamento del Dipartimento per la Protezione Civile.

L'andamento delle spese generali negli ultimi anni risulta essere il seguente:

ANNO	IMP.TO STANZIATO Euro	IMP. ACCERTATO Euro	%
2012	517.709,20	289.769,39	55,97
2013	637.455,37	128.848,05	20,22
2014	639.779,73	463.376,12	72,43
2015	681.726,90	633.054,47	92,87
2016	693.784,00	261.418,36	37,68

A 5 – Rimborsi ed altre entrate correnti

Previste per € 65.850,56 sono state accertate in € 57.421,42 con una differenza in meno di € 8.429,14.

A 6 - Rimborsi ed altre entrate correnti - Vivaio

Vivaio previste per € 121.032,00 sono state accertate per € 62.654,13 con una differenza in meno di € 58.377,87.

A 10 - Entrate per gestione impianti irrigui

Come per gli anni passati, il Consorzio ha assicurato la gestione degli impianti irrigui, la cui spesa complessiva è stata coperta solo parzialmente dal contributo degli utenti. Il pareggio indicato

è stato determinato dal definitivo accertamento degli incassi.

	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
Cap. 300.02	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,00
Cap. 300.03	€ 49.619,00	€ 49.619,00	0,00

A 11 - Entrate per gestione impianti idrovori e canali

Come per gli anni precedenti il Consorzio ha assicurato la gestione degli impianti idrovori a servizio dei Polder di Muschiatturo in agro del comune di Ischitella e Molinella, in agro del comune di Vieste.

Il pareggio indicato è stato determinato dal definitivo accertamento degli incassi.

	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
Cap. 200.03	€ 132.000,00	€ 132.000,00	0,00

A 10 - Entrate per gestione acquedotti

La gestione degli acquedotti rurali ricadente, in parte, sugli utenti, che versano per il servizio reso un contributo fisso, in relazione alla tipologia di utenza, e un contributo proporzionato al consumo.

	PREVISIONE Euro	ACCERTAMENTI Euro	DIFFERENZA Euro
Cap. 401.01	30.000,00	30.000,00	0,00
Cap. 401.02	39.360,00	35.859,81	-3.500,19
Cap. 401.03	50.640,00	50.640,00	0,00
Cap. 402.00	70.000,00	10.932,02	-59.067,98
T o t a l e	190.000,00	127.431,83	-62.568,17

B - S P E S E

B 1 - Spese per il personale

La spesa prevista per fronteggiare l'onere del personale era prevista in €. 1.716.263,70. L'impegno ammonta a €. 1.707.300,51 con una differenza in meno di € 8.963,19. La spesa, nell'ultimo quinquennio, ha avuto il seguente andamento:

ANNO	PREVISIONE Euro	IMPEGNI Euro	%
2012	1.741.051,24	1.708.499,06	98,13
2013	1.731.051,24	1.615.375,80	93,32
2014	1.747.360,11	1.650.416,12	94,46
2015	1.747.360,11	1.733.302,57	99,20
2016	1.716.263,70	1.707.300,51	99,47

B 2 - Interessi passivi per anticipazioni di cassa

La somma stanziata in bilancio risultava essere di € 9.789,93, ma non vi sono impegni assunti. L'andamento di questi oneri negli ultimi cinque anni è stato il seguente:

ANNO	PREVISIONE Euro	IMPEGNI Euro	%
2012	9.789,93	0,00	0,00
2013	9.789,93	0,00	0,00
2014	9.789,93	0,00	0,00
2015	9.789,93	0,00	0,00
2016	9.789,93	0,00	0,00

B 3 - Spese connesse alla esecuzione e manutenzione oo.pp.

Queste riguardano, principalmente, gli oneri che il Consorzio sostiene prima e durante l'attività di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, quali spese di progettazione e direzione dei lavori affidate all'esterno, di collaudo, di esproprio, di vigilanza ecc.

Questi oneri sono compensati dalle "spese generali" che alcuni Enti concedenti riconoscono ai Consorzi di bonifica sull'ammontare dei lavori eseguiti.

La somma stanziata in bilancio, pari a € 154.871,24, è stata impegnata per l'importo di € 117.567,70 ed è stata destinata a soddisfare, per la quasi totalità, gli impegni assunti con vari progettisti.

Le previsioni ed i corrispondenti impegni degli ultimi cinque anni risultano essere i seguenti :

ANNO	STANZIAMENTO Euro	IMPEGNI Euro	DIFFERENZA Euro	%
2012	166.795,25	52.550,17	114.245,08	31,50
2013	166.795,25	63.723,51	103.071,14	38,20
2014	166.795,25	92.149,70	74.645,55	55,25
2015	171.959,82	145.801,00	26.878,82	84,79
2016	154.871,24	117.567,70	37.303,54	75,91

B 4 - Oneri riscossione ruoli consorziali

Lo stanziamento previsto in bilancio per l'esercizio in esame, pari a € 44.709,09 è stato impegnato per € 44.709,09 .

La misura di detti oneri è correlata all'ammontare dei ruoli consorziali da riscuotere nel corso dell'anno e sono quelli fissati nella convenzione stipulata con il Tesoriere "Cassa Rurale di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo" - sede di Foggia e con la Concessionaria EQUITALIA S.p.A.

Anche per questi oneri si dà la rappresentazione tabellare degli ultimi cinque anni:

ANNO	STANZIAMENTO Euro	IMPEGNI Euro	DIFFERENZA Euro	%
2012	59.721,68	36.229,34	23.492,34	60,67
2013	59.721,68	39.482,80	20.238,88	66,11
2014	59.721,68	49.211,41	10.510,27	82,41
2015	59.721,68	59.721,68	0	100
2016	44.709,09	44.709,09	0	100

B 5 - Gestione affari amministrativi, finanziari – Oneri diversi

La somma stanziata in bilancio è pari in €. 498.466,80 mentre gli impegni ammontano ad € 321.903,82, con un'economia di spesa pari ad € 176.562,98

Sono compresi una serie di capitoli che attengono alle più svariate spese necessarie per il funzionamento degli uffici stessi e degli Organi istituzionali (telefoniche, telegrafiche, catasto, contributi associativi, consulenza legali e notarili ecc.).

L'economia realizzata su questi capitoli deriva dall'oramai consolidata politica di contenimento della spesa perseguita efficacemente da questa Amministrazione.

B 6 - Vivaio forestale

La somma stanziata in bilancio, pari ad € 162.032,00 è risultata impegnata per un importo di € 83.886,24, con un'economia di € 78.145,76

B 7 - Oneri conservazione beni ed acquisto mobili

La previsione è stata di € 38.392,70 mentre gli impegni assunti ammontano a € 27.805,88, con un'economia di € 10.910,22. Le spese riguardano esclusivamente l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento degli uffici.

La previsione dell'ultimo quinquennio è stata la seguente :

ANNO	STANZIAMENTO Euro	IMPEGNI Euro	DIFFERENZA Euro	%
2012	23.240,55	12.832,16	10.408,39	55,21
2013	38.392,70	30.488,22	7.904,48	79,41
2014	38.392,70	35.012,85	3.379,85	91,20
2015	38.392,70	27.805,88	10.586,82	72,43
2016	38.392,70	10.910,22	27.482,48	28,41

B 8 - Oneri per ammortamento mutui

L'importo previsto in € 125.000,00 è stato impegnato per € 123.353,76

Attività di esecuzione e manutenzione opere pubbliche

Il programma di attività di esecuzione delle opere pubbliche era così previsto ed è stato così realizzato:

	STANZIAMENTO Euro	IMPEGNI Euro	DIFFERENZA Euro	%
Esecuzione opere pubbliche	6.037.767,67	194.581,21	-5.843.186,46	3,22
Manutenzione opere pubbliche	5.148.942,54	1.807.100,33	-3.341.842,21	35,10
Totale	11.186.710,21	2.001.681,54	-9.185.028,67	17,89

Il Consorzio ha garantito, anche per il 2016, l'esercizio degli impianti irrigui e di quelli idrovori, registrando la seguente situazione:

	STANZIAMENTI Euro	IMPEGNI Euro	DIFFERENZA Euro
Esercizio distretti irrigui	177.219,00	119.161,83	-58.057,17
Esercizio impianti idrovori	181.844,00	103.389,14	-78.454,86
Esercizio acquedotti rurali	252.922,84	173.389,87	-79.532,97
Totale	611.985,84	395.940,84	216.045,00

Per l'esercizio di queste attività il Consorzio è costretto ad anticipare tutte le somme necessarie, ritenendo le medesime attività un servizio comunque da svolgere in favore dei consorziati, indipendentemente dai rientri di gestione.

Nel 2016, a fronte di una spesa di € 451.619,00 sono state riscossi € 389.050,83

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio si chiude al 31-12-2016 con i seguenti risultati :

ATTIVITA'	€ 2.273.934,21
PASSIVITA'	€ 1.051.438,92
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	€ 1.222.495,29

Sia nell'attivo e sia nel passivo sono evidenziate due partite: di credito nei confronti dei Consorziati e di debito nei confronti dell'Istituto bancario per il mutuo contratto dal Consorzio per il ripiano delle passività di gestione registrate nel corso degli anni (€ 1.051.438,92).

Questi valori rappresentano il residuo debito capitale alla fine dell'esercizio 2016 nei confronti dell'Istituto mutuante.

Conclusioni

Non è mancata, anche quest'anno, l'azione di costante controllo dell'Amministrazione dell'Ente volta principalmente alla riduzione delle spese e all'ottenimento di finanziamenti a livello nazionale e regionale, senza escludere convenzioni e collaborazioni con i Comuni per interventi sul comprensorio ed iniziative con fondi di bilancio in favore del territorio consortile.

Sede, 27 giugno 2017



PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

dott. Eligio Giovan Battista Terrenzio

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL CONTO CONSUNTIVO 2016

DOTT. FRANCESCO ANTONIO PERRONE
REVISORE UNICO

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA
DEL GARGANO**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Io scrivente Revisore unico ha preso in esame il conto consuntivo per l'esercizio 2016 del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, unitamente alla relazione dell'Organo amministrativo, ai fini del rilascio della prescritta relazione.

La responsabilità della redazione del conto consuntivo compete al Consiglio di amministrazione. Allo scrivente Revisore unico compete esclusivamente la responsabilità del giudizio espresso sul rendiconto e basato sull'attività di vigilanza e di revisione, pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il conto consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile, o sia viziato da errori significativi.

Lo scrivente Revisore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia n.532 del 5 agosto 2016, precisa che nell'espletamento dei propri doveri istituzionali e a far data dalla notifica della nomina, avvenuta in data 30 agosto 2016:

- ha esercitato la vigilanza sulla gestione del Consorzio;
- ha controllato con periodicità trimestrale il conto di cassa del Tesoriere (Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo), non riscontrando irregolarità;
- ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha partecipato alle adunanze del Consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari;
- ha ottenuto dall'Organo amministrativo le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo: a tal fine si attesta che la gestione del Consorzio è stata orientata al contenimento delle spese correnti al fine di conseguire la migliore economicità dell'azione, nell'interesse dei consorziati e dei terzi su cui ricadono gli oneri di contribuzione;
- ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare le

operazioni di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni;

- ha esaminato i documenti contabili sulla base delle tecniche di campionamento suggerite dai principi contabili generalmente applicati, rilevando che le registrazioni sono state effettuate in modo corretto;
- ha accertato la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio espresso sul rendiconto.

Si riassumono di seguito i risultati della gestione:

CONTO DEL TESORIERE

Le risultanze complessive del conto del Tesoriere sono:

	Conto Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa all'1/1/2016			2.741.772,28
Riscossioni	575.112,48	4.695.547,65	5.270.660,13
Pagamenti	2.249.272,09	4.374.812,44	6.624.084,53
Fondo cassa al 31/12/2016			1.388.347,88

Il fondo di cassa iniziale corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto consuntivo per l'esercizio 2015.

Le riscossioni e i pagamenti, sia in conto residui che in conto competenza, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità.

Il fondo di cassa al 31/12/2016 corrisponde alla consistenza finale risultante dalla contabilità e dal conto del Tesoriere. Il fondo di cassa al 31/12/2016 è comprensivo della somma di € 800.000,00, depositata presso il Tesoriere su separato conto vincolato.

La riduzione del fondo di cassa registrata nell'esercizio 2016 è da imputare sostanzialmente ai seguenti fattori:

- consistenti pagamenti relativi a residui passivi relativi ad annualità precedenti;
- ritardo nell'accreditamento di somme per lavori in corso;
- mancato riconoscimento di spese generali per lavori realizzati su finanziamento Protezione Civile, come meglio di seguito precisato.

La consistenza del fondo di cassa alla data di chiusura dell'esercizio, nonostante la riduzione registrata rispetto all'inizio dell'esercizio, induce a ritenere la condizione finanziaria del Consorzio ancora molto solida, come anche testimoniato dall'analisi del risultato di amministrazione che segue.

Si precisa che il Consorzio gode di un'apertura di credito pari all'80% dei ruoli effettivamente riscossi nell'anno precedente presso la Tesoreria, mai utilizzata nell'esercizio.

RISULTATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione della gestione di competenza chiude con un disavanzo di € 8.383,98 così determinato:

Totale accertamenti al 31.12.2016	5.774.520,55
Totale impegni al 31.12.2016	5.782.904,53
Disavanzo di competenza	8.383,98

Il risultato di competenza per l'esercizio 2016 evidenzia un sostanziale equilibrio nella gestione corrente.

Al risultato generale di amministrazione si perviene prendendo in esame i seguenti dati (confrontati con i risultati dell'esercizio precedente):

	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Scostamenti
Fondo cassa al 31-12	1.388.347,88	2.741.772,28	(1.353.424,40)
Totale residui attivi alla stessa data	3.049.964,55	2.546.104,13	503.860,42
Totale residui passivi alla stessa data	(4.431.781,02)	(5.272.961,02)	841.180,00
Avanzo di amministrazione	6.531,41	14.915,39	(8.383,98)

Nell'esercizio si registra un leggero peggioramento della situazione amministrativa, che tuttavia non induce ad allarmismi.

I residui attivi e i residui passivi iscritti in contabilità sono stati esaminati, al fine di verificare che tra di essi non vi siano poste per cui sia venuta meno la fondatezza giuridica e contabile.

Il risultato di amministrazione conseguentemente è da considerarsi reale e attendibile.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio si chiude al 31/12/2016 con i seguenti risultati :

ATTIVITA'	2.273.934,21
PASSIVITA'	1.051.438,92
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	1.222.495,29

L'attivo patrimoniale è rappresentato per gran parte dal valore degli immobili di proprietà, iscritti al costo storico (totale € 798.399,33), oltre al valore di costo degli altri beni mobili di proprietà del Consorzio (automezzi, impianti, macchinari, mobili e macchine per ufficio), per l'importo di € 403.106,37.

Il passivo è costituito dal debito residuo in conto capitale nei confronti dell'istituto bancario ex BPM per il mutuo contratto dal Consorzio per il ripiano delle passività di gestione registrate nel corso degli anni fino al 2007.

Nell'attivo è evidenziata una partita di pari importo, rappresentativa del corrispondente credito nei confronti dei Consorziati.

Per una migliore completezza dell'informativa di rendiconto, in relazione alla composizione del patrimonio del Consorzio, lo scrivente Revisore unico suggerisce al Consiglio di amministrazione di predisporre – e di allegare al conto consuntivo – l'inventario, recante l'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, oltre che dei beni da questo detenuti ad altro titolo.

ATTIVITA' DI ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Come evidenziato nella relazione del Consiglio di amministrazione al conto consuntivo il programma di esecuzione delle opere pubbliche è stato realizzato nella misura del 17,89% rispetto alla previsione, come evidenziato dalla tabella che segue:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
Esecuzione opere pubbliche	6.037.767,67	194.581,21	-5.843.186,46	3,22
Manutenzione opere pubbliche	5.148.942,54	1.807.100,33	-3.341.842,21	35,10
Totale	11.186.710,21	2.001.681,54	-9.185.028,67	17,89

Tanto, a causa della quasi assoluta mancanza di risorse finanziarie da erogare da parte del soggetto titolare della funzione amministrativa trasferita ai sensi del DPR 616/77 e delle successive norme denominate "Bassanini".

Gli interventi eseguiti sono stati realizzati quasi totalmente con fondi di bilancio.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2016 è stato elaborato per centri di costo – secondo i principi dettati dal D.Lgs. 118/2011 – e risulta così strutturato :

ENTRATE

1. Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
2. Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
3. Categorie: definite in base all'oggetto dell'entrata;
4. Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione della rendicontazione

SPESE

1. Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
2. Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
3. Titoli: rappresentano aggregazioni di macroaggregati;
4. Macroaggregati: sono collocati all'interno di ciascun Programma e suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa;
5. Capitoli: rappresentano l'ulteriore suddivisione di macroaggregati.

Si precisa che il Consorzio non ha ancora adottato un regolamento di contabilità ed è in attesa dei relativi chiarimenti e direttive in merito da parte della Regione Puglia, titolare della funzione di vigilanza.

Si espongono di seguito le risultanze sintetiche del conto consuntivo, riepilogate per titoli, al fine di fornire il quadro generale dell'attività svolta, e di evidenziare come la gestione strategica del Consorzio sia stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nell'ottica di un tendenziale pareggio di bilancio.

ENTRATE

TITOLI	Accertamenti	Incassi
FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		2.741.772,28
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	2.162.174,13	1.984.304,32
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	524.609,38	366.765,94
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	110.404,69	97.529,98
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.001.681,54	1.915.410,65
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	975.650,81	906.649,24
TOTALE	5.774.520,55	8.012.432,41
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	8.383,98	
TOTALE A PAREGGIO	5.782.904,53	8.012.432,41

SPESE

TITOLI	Impegni	Pagamenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.735.661,96	2.635.780,75
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.012.591,76	2.702.018,11
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	59.000,00	59.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	975.650,81	1.227.285,67
TOTALE	5.782.904,53	6.624.084,53
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.388.347,88
TOTALE A PAREGGIO	5.782.904,53	8.012.432,41

Si ritiene opportuno, per un esame più approfondito dei dati di bilancio, evidenziare le differenze tra le previsioni e gli accertamenti/impegni. Tale informazione, a parere dello scrivente Revisore unico, è opportuna perché l'analisi delle differenze contribuisce a rendere più evidenti le problematiche che influenzano la formazione del risultato di competenza e del risultato finale di amministrazione.

ENTRATE	Previsione	Accertamenti	Differenze
Entrate extratributarie – capp.1.00-3.00	12.911,42	10.329,14	(2.582,28)
Entrate ruoli	2.016.314,32	2.016.314,32	0
Spese generali su lavori ministero	344.857,00	145.342,88	(199.514,12)
Spese generali su lavori regione ecc.	348.927,00	116.075,48	(232.851,52)
Entrate patrimoniali-capp.10.00-13.00	65.850,56	57.421,42	(8.429,14)
Entrate per gestione vivaio	121.032,00	62.654,13	(58.377,87)
Entrate per finanziamenti	0	0	0
Entrate per estinzione mutui	0	0	0
Finanz. per pareggio disav. precedenti	0	0	0
Entrate per gestione impianti irrigui	129.619,00	129.619,00	0
Entrate per gestione impianti idrovori e canali	132.000,00	132.000,00	0
Entrate per gestione acquedotti	190.000,00	127.431,83	(62.568,17)
TOTALE	3.361.511,30	2.797.188,20	(564.323,10)

SPESE	Previsione	Impegni	Differenze
Spese del personale	1.716.263,70	1.707.300,51	(8.963,19)
Interessi pass. anticipazioni di cassa	9.789,93	0,00	(9.789,93)
Oneri di manutenzione OO.PP.	154.871,24	117.567,70	(37.303,54)
Oneri riscossione ruoli	44.709,09	44.709,09	0
Gestione affari amministrativi, finanz. – Oneri diversi	498.466,80	321.903,82	(176.562,98)
Vivaio forestale Borgo Celano	162.032,00	83.886,24	(78.145,76)
Oneri conservazione e acquisto beni	38.392,70	10.910,22	(27.482,48)
Oneri per amm.to mutui	125.000,00	123.353,76	(1.646,24)
Uscite gestione impianti irrigui	177.219,00	119.161,83	(58.057,17)
Uscite gestione impianti idrovori e canali	181.844,00	103.389,14	(78.454,86)
Uscite gestione acquedotti	252.922,84	173.389,87	(79.532,97)
TOTALE	3.361.511,30	2.805.572,18	(555.939,12)

Come precisato meglio in seguito, l'equilibrio economico e finanziario della gestione è stato assicurato, nonostante le minori entrate accertate, mediante un' oculata gestione delle risorse, con economie realizzate in quasi tutti i macroaggregati.

Lo scrivente Revisore unico ritiene inoltre opportuno evidenziare le motivazioni che hanno originato differenze più rilevanti rispetto al bilancio di previsione, sia per le entrate che per le spese.

ENTRATE

Spese generali su esecuzione opere pubbliche – la differenza complessiva ammonta a € 432.365,64 (previsti complessivamente € 693.784,00, accertati complessivamente € 261.418,36). E' tuttavia da tenere conto che non risulta ancora definita una questione di legittimità relativa a spese generali dovute al Consorzio su lavori già eseguiti per conto della Regione Puglia, finanziati con risorse del Dipartimento per la Protezione Civile. Tali somme, approssimativamente ammontanti a oltre € 250.000, non state accertate per ragioni di opportuna cautela;

Entrate per gestione vivaio – la differenza ammonta a € 58.377,87 (previsti € 121.032,00, accertati € 62.654,13);

Entrate per gestione acquedotti – come meglio evidenziato nella relazione del Consiglio di amministrazione al conto consuntivo, la differenza complessiva ammonta a € 62.568,17 (previsti € 190.000,00, accertati € 127.431,83).

Si precisa che la gestione degli acquedotti rurali nell'esercizio 2016 non è stata interamente finanziata dalle entrate per contributo fisso e per contributo variabile al consumo poste a carico dell'utenza.

USCITE

Oneri di manutenzione opere pubbliche – la differenza pari a € 37.303,54 (previsti € 154.871,24, impegnati € 117.567,70) evidenzia economie conseguite nelle prestazioni di progettazione e direzione lavori, collaudo, ecc., relative all'attività di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica. Si precisa che tali oneri trovano copertura nelle spese generali che l'ente concedente riconosce al Consorzio in percentuale dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Le previsioni e i corrispondenti impegni degli ultimi cinque anni sono riportati in modo dettagliato nella relazione dell'Organo amministrativo al conto consuntivo;

Oneri diversi – la differenza pari a € 176.562,98 (previsti € 498.466,80, impegnati € 117.567,70) conferma la politica di contenimento delle spese di funzionamento e per gli organi istituzionali;

Vivaio forestale Borgo Celano – la missione evidenzia un'economia di € 78.145,76 (previsti € 162.032,00, impegnati € 83.886,24);

Oneri di conservazione e acquisto beni – la differenza di € 27.805,88 (previsti € 38.392,70, impegnati € 10.910,22) evidenzia un'economia nell'acquisto di beni strumentali al funzionamento degli uffici. Le previsioni e i corrispondenti impegni degli ultimi cinque anni sono riportati in modo dettagliato nella relazione dell'Organo amministrativo al conto consuntivo;

Uscite per gestione degli impianti irrigui, idrovori e degli acquedotti – l'economia complessiva di spesa ammonta a € 216.045,00, così suddivisa:

	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA
Esercizio distretti irrigui	177.219,00	119.161,83	-58.057,17
Esercizio impianti idrovori	181.844,00	103.389,14	-78.454,86
Esercizio acquedotti rurali	252.922,84	173.389,87	-79.532,97
Totale	611.985,84	395.940,84	216.045,00

Si ribadisce come tali gestioni non trovino integrale copertura negli incassi per contributi posti a carico degli utenti. Tuttavia il Consorzio, ritenendo tali attività istituzionali strategiche e doverose, rispondendo a primarie necessità della popolazione stanziata nel comprensorio gestito, svolge le suddette attività ponendo le differenze a carico della collettività dei consorziati.

CONCLUSIONI

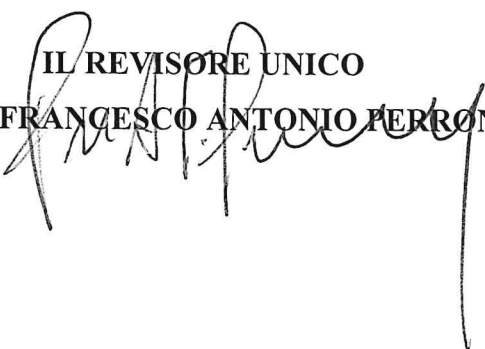
Lo scrivente Revisore unico raccomanda di persistere nella politica diretta a un costante contenimento della spesa corrente, compatibilmente con una gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

Lo scrivente Revisore unico raccomanda inoltre di vigilare costantemente sulla gestione corrente del Consorzio per assicurare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari e la rispondenza dell'azione amministrativa rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, oltre all'adeguatezza degli stessi rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico **esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2016** così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

FOGGIA, li 15 giugno 2017

IL REVISORE UNICO
Dott. FRANCESCO ANTONIO PERRONE



CONSORZIO BONIFICA MONTANA DEL GARGANO				
FOGGIA - S. MARCO IN LAMIS				
S T A T O D E I C A P I T A L I E S E R C I Z I O 2 0 1 6				
DESCRIZIONE	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Parte I - SITUAZIONE PATRIMONIALE				
Titolo I - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVO:				
- Beni mobili, macchine uff., ecc.	399.964,99		403.106,37	
- Immobile sede di Foggia	795.817,05		795.817,05	
- Vivaio Pantano	2.582,28		2.582,28	
- Attrezzature agricole	150,19		150,19	
- Crediti v/INPS (sgravi oneri sociali)				
- Crediti nei confronti della proprietà per Ammortamento Mutui (q. capitale)	1.112.343,14		1.051.438,92	
- Crediti nei confronti della proprietà per quote sulle opere realizzate	20.839,40	2.331.697,05	20.839,40	2.273.934,21
PASSIVO:				
- Mutui a carico della proprietà su opere pubbliche e private per estinzione debiti onerosi	1.112.343,14		1.051.438,92	
	0,00	1.112.343,14	0,00	1.051.438,92
Titolo II - DEPOSITI DI TERZI				
ATTIVO:				
- Depositi ricevuti a cauzione e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO:				
- Depositi da restituire	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivo netto patrimoniale		1.219.353,91		1.222.495,29
Parte II - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO:				
-Rimanenza di cassa	2.741.772,28		1.388.347,88	
-Residui attivi	2.546.104,13	5.287.876,41	3.049.964,55	4.438.312,43
PASSIVO:				
- Deficit di cassa				
- Residui passivi	5.272.961,02	5.272.961,02	4.431.781,02	4.431.781,02
Avanzo amministrativo		14.915,39		6.531,41
Attivo Netto Patrimoniale Finanziario		1.204.438,52		1.215.963,88

		CONSORZIO BONIFICA MONTANA DEL GARGANO						
		FOGGIA - S. MARCO IN LAMIS						
				SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016				



CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
VIALE COLOMBO, 243
71100 (FG)
C.F. 84000330716 P. IVA 000000000000

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENT	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.741.772,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.162.174,13	1.984.304,32	Titolo 1 - Spese correnti	2.735.661,96	2.635.780,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	524.609,38	366.765,94	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.404,69	97.529,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.012.591,76	2.702.018,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.001.681,54	1.915.410,65	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	4.798.869,74	4.364.010,89	Totale spese finali.....	4.748.253,72	5.337.798,86
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborso Prestiti	59.000,00	59.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	975.650,81	906.649,24	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	975.650,81	1.227.285,67
Totale entrate dell'esercizio	5.774.520,55	5.270.660,13	Totale spese dell'esercizio	5.782.904,53	6.624.084,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.774.520,55	8.012.432,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.782.904,53	6.624.084,53
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	8.383,98		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		1.388.347,88
TOTALE A PAREGGIO	5.782.904,53	8.012.432,41	TOTALE A PAREGGIO	5.782.904,53	8.012.432,41

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO DI ESERCIZIO: 2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	2.741.772,28
RISCOSSIONI	(+)	575.112,48	4.695.547,65	5.270.660,13
PAGAMENTI	(-)	2.249.272,09	4.374.812,44	6.624.084,53
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.388.347,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.388.347,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.970.991,65	1.078.972,90	3.049.964,55
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.023.688,93	1.408.092,09	4.431.781,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2016 (A) (2)	(=)			6.531,41

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/ 2016 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte accantonata (B)	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.531,41
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (6)	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni. Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

VIALE COLOMBO, 243

71100 (FG)

C.F. 84000330716 P. IVA 000000000000

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2016

		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00
Avanzo di Amministrazione	CP	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	2.741.772,28

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))	
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva								
101								
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.								
5.00	Ruoli ordinari a carico immobili	RS 2.148.165,81	RR 334.384,66	R 0,00	CP 0,00	EP 1.813.781,15		
E.1.01.01.99.001		CP 2.016.314,32	RC 1.480.514,44	A 2.016.314,32		EC 535.799,88		
		CS 0,00	TR 1.814.899,10	CS 1.814.899,10		TR 2.349.581,03		
300.02	Contributo variabile di utenza (irrigazione)	RS 105.500,00	RR 105.500,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.1.01.01.99.001		CP 80.000,00	RC 284,40	A 80.000,00		EC 79.715,60		
		CS 0,00	TR 105.784,40	CS 105.784,40		TR 79.715,60		
401.01	Contributo fisso ed allacci (Acquedotti rurali)	RS 6.750,57	RR 6.750,57	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.1.01.01.99.001		CP 30.000,00	RC 0,00	A 30.000,00		EC 30.000,00		
		CS 0,00	TR 6.750,57	CS 6.750,57		TR 30.000,00		
401.02	Contributo variabile di utenza (Acquedotti rurali)	RS 27.129,00	RR 27.129,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.1.01.01.99.001		CP 39.360,00	RC 29.741,25	A 35.859,81		EC 6.118,56		
		CS 0,00	TR 56.870,25	CS 56.870,25		TR 6.118,56		
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 2.287.545,38	RR 473.764,23	R 0,00	CP 0,00	EP 1.813.781,15		
		CP 2.165.674,32	RC 1.510.540,09	A 2.162.174,13		EC 651.634,04		
		CS 0,00	TR 1.984.304,32	CS 1.984.304,32		TR 2.465.415,19		
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 2.287.545,38	RR 473.764,23	R 0,00	CP 0,00	EP 1.813.781,15		
		CP 2.165.674,32	RC 1.510.540,09	A 2.162.174,13		EC 651.634,04		
		CS 0,00	TR 1.984.304,32	CS 1.984.304,32		TR 2.465.415,19		
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
101								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
12.02	Quote spese generali su lavori (ministero)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.2.01.01.01.001		CP 344.857,00	RC 145.342,88	A 145.342,88		EC 0,00		
		CS 0,00	TR 145.342,88	CS 145.342,88		TR 0,00		
12.01	Quote spese gnerali su lavori (regione)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.2.01.01.02.001		CP 348.927,00	RC 116.075,48	A 116.075,48		EC 0,00		
		CS 0,00	TR 116.075,48	CS 116.075,48		TR 0,00		
200.03	Trasferimenti per attività di gestione (canali ed impianti idrovori)	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00		
E.2.01.01.02.999		CP 132.000,00	RC 46.065,87	A 132.000,00		EC 85.934,13		
		CS 0,00	TR 46.065,87	CS 46.065,87		TR 85.934,13		

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))			
TITOLO 2											
Trasferimenti correnti											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
101		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
300.03		CP	49.619,00	RC	12.200,00	A	49.619,00	CP	0,00	EC	37.419,00
E.2.01.01.02.999		CS	0,00	TR	12.200,00	CS	12.200,00	TR		TR	37.419,00
401.03		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.02.999		CP	50.640,00	RC	13.500,00	A	50.640,00	CP	0,00	EC	37.140,00
		CS	0,00	TR	13.500,00	CS	13.500,00	TR		TR	37.140,00
402.00		RS	11.714,29	RR	11.714,29	R	0,00	CP	-59.067,98	EP	0,00
E.2.01.01.02.003		CP	70.000,00	RC	1.867,42	A	10.932,02	CP		EC	9.064,60
		CS	0,00	TR	13.581,71	CS	13.581,71	TR		TR	9.064,60
501.03		RS	1.384,87	RR	0,00	R	0,00	CP	-28.500,00	EP	1.384,87
E.2.01.01.02.999		CP	48.500,00	RC	20.000,00	A	20.000,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	20.000,00	CS	20.000,00	TR		TR	1.384,87
101		RS	13.099,16	RR	11.714,29	R	0,00	CP	-519.933,62	EP	1.384,87
		CP	1.044.543,00	RC	355.051,65	A	524.609,38	CP		EC	169.557,73
		CS	0,00	TR	366.765,94	CS	366.765,94	TR		TR	170.942,60
TOTALE TITOLO 2		RS	13.099,16	RR	11.714,29	R	0,00	CP	-519.933,62	EP	1.384,87
		CP	1.044.543,00	RC	355.051,65	OP	524.609,38	CP		EC	169.557,73
		CS	0,00	TR	366.765,94	CS	366.765,94	TR		TR	170.942,60
TITOLO 3											
Entrate extratributarie											
100		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.582,28	EP	0,00
1.00		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
E.3.01.03.02.002		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
100		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.582,28	EP	0,00
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		TR	0,00
300		Altri interessi attivi									

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)					RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))					
Titolo 3 Entrate extratributarie													
300 Altri interessi attivi													
3.00 E.3.03.03.04.001	Interessi su depositi e titoli	RS	8.539,92	RR	0,00	R	0,00			EP	8.539,92		
		CP	10.329,14	RC	1.162,06	A	10.329,14	CP	0,00	EC	9.167,08		
		CS	0,00	TR	1.162,06	CS	1.162,06			TR	17.707,00		
300	Interessi attivi	RS	8.539,92	RR	0,00	R	0,00			EP	8.539,92		
		CP	10.329,14	RC	1.162,06	A	10.329,14	CP	0,00	EC	9.167,08		
		CS	0,00	TR	1.162,06	CS	1.162,06			TR	17.707,00		
500 Rimborsi in entrata													
13.00 E.3.05.02.04.002	Introito di oneri c/imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	10.329,14	RC	1.900,00	A	1.900,00	CP	-8.429,14	EC	0,00		
		CS	0,00	TR	1.900,00	CS	1.900,00			TR	0,00		
10.00 E.3.05.99.99.999	Rimborsi vari ed entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	55.521,42	RC	55.521,42	A	55.521,42	CP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TR	55.521,42	CS	55.521,42			TR	0,00		
501.01 E.3.05.99.99.999	Rimborso spese per concessione piante	RS	2.280,30	RR	0,00	R	0,00			EP	2.280,30		
		CP	72.532,00	RC	38.946,50	A	42.654,13	CP	-29.877,87	EC	3.707,63		
		CS	0,00	TR	38.946,50	CS	38.946,50			TR	5.987,93		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	2.280,30	RR	0,00	R	0,00			EP	2.280,30		
		CP	138.382,56	RC	96.367,92	A	100.075,55	CP	-38.307,01	EC	3.707,63		
		CS	0,00	TR	96.367,92	CS	96.367,92			TR	5.987,93		
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	10.820,22	RR	0,00	R	0,00			EP	10.820,22		
		CP	151.293,98	RC	97.529,98	A	110.404,69	CP	-40.889,29	EC	12.874,71		
		CS	0,00	TR	97.529,98	CS	97.529,98			TR	23.694,93		
Titolo 4 Entrate in conto capitale													
300 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche													
17.10 E.4.03.10.02.001	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	RS	122.106,88	RR	77.590,66	R	0,00			EP	44.516,22		
		CP	6.037.767,67	RC	194.581,21	A	194.581,21	CP	-5.843.186,46	EC	0,00		
		CS	0,00	TR	272.171,87	CS	272.171,87			TR	44.516,22		

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE											
TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))						
					TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))						
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale											
300	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche										
17.11 E.4.03.10.02.001	Manutenzione e gestione opere di bonifica	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.341.842,21	EP	0,00
		CP	5.148.942,54	RC	1.643.238,78	A	1.807.100,33			EC	163.861,55
		CS	0,00	TR	1.643.238,78	CS	1.643.238,78			TR	163.861,55
300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	122.106,88	RR	77.590,66	R	0,00	CP	-9.185.028,67	EP	44.516,22
		CP	11.186.710,21	RC	1.837.819,99	A	2.001.681,54			EC	163.861,55
		CS	0,00	TR	1.915.410,65	CS	1.915.410,65			TR	208.377,77
TOTALE TITOLO 4		RS	122.106,88	RR	77.590,66	R	0,00	CP	-9.185.028,67	EP	44.516,22
		CP	11.186.710,21	RC	1.837.819,99	CP	2.001.681,54			EC	163.861,55
		CS	0,00	TR	1.915.410,65	CS	1.915.410,65			TR	208.377,77
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
100	Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
910035.01 E.9.01.02.01.001	Ritenute fiscali su retribuzioni lavoro dipendente	RS	84,82	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	84,82
		CP	259.874,14	RC	259.874,14	A	259.874,14			EC	0,00
		CS	0,00	TR	259.874,14	CS	259.874,14			TR	84,82
910036.01 E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali al personale dipendente	RS	86.623,70	RR	7.874,85	R	0,00	CP	-44.069,56	EP	78.748,85
		CP	196.582,76	RC	152.513,20	A	152.513,20			EC	0,00
		CS	0,00	TR	160.388,05	CS	160.388,05			TR	78.748,85
910037.00 E.9.01.02.99.999	Trattenute varie al personale	RS	68,58	RR	0,00	R	0,00	CP	-10.183,31	EP	68,58
		CP	61.974,83	RC	51.791,52	A	51.791,52			EC	0,00
		CS	0,00	TR	51.791,52	CS	51.791,52			TR	68,58
910035.02 E.9.01.03.01.001	Ritenute fiscali su retribuzioni lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.351,22	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	43.648,78	A	43.648,78			EC	0,00
		CS	0,00	TR	43.648,78	CS	43.648,78			TR	0,00
910036.02 E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali al personale lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-7.837,20	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	2.162,80	A	2.162,80			EC	0,00
		CS	0,00	TR	2.162,80	CS	2.162,80			TR	0,00
910033.00 E.9.01.99.03.001	Restituzione fondi anticipazione economo	RS	2.582,28	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.582,28	EP	2.582,28
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	2.582,28

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		RS	CP	CS	RR	RC	TR	R	A	CS	CP	EP	EC	TR
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro														
100 Altre entrate per partite di giro														
910040.00 E.9.01.99.99.999	Partite di giro diverse	RS	18.574,08		RR	4.168,45	R	0,00		0,00		EP	14.405,63	
		CP	2.500.000,00		RC	346.553,38	A	425.898,25		CP	-2.074.101,75	EC	79.344,87	
		CS	0,00		TR	350.721,83	CS	350.721,83			TR	93.750,50		
100	Entrate per partite di giro	RS	107.933,46		RR	12.043,30	R	0,00		0,00		EP	95.890,16	
		CP	3.081.014,01		RC	856.543,82	A	935.888,69		CP	-2.145.125,32	EC	79.344,87	
		CS	0,00		TR	868.587,12	CS	868.587,12			TR	175.235,03		
200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi														
920039.00 E.9.02.02.03.999	TFR Personale dipendente	RS	3.755,92		RR	0,00	R	0,00		0,00		EP	3.755,92	
		CP	309.874,14		RC	38.062,12	A	38.062,12		CP	-271.812,02	EC	0,00	
		CS	0,00		TR	38.062,12	CS	38.062,12			TR	3.755,92		
920032.00 E.9.02.04.01.001	Depositi cauzionali e trattenute garanzie imprese	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		0,00		EP	0,00	
		CP	2.582,28		RC	0,00	A	0,00		CP	-2.582,28	EC	0,00	
		CS	0,00		TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00		
920038.00 E.9.02.04.02.001	Svincoli depositi cauzionali c/o terzi	RS	843,11		RR	0,00	R	0,00		0,00		EP	843,11	
		CP	2.582,28		RC	0,00	A	1.700,00		CP	-882,28	EC	1.700,00	
		CS	0,00		TR	0,00	CS	0,00			TR	2.543,11		
920034.00 E.9.02.99.99.999	Rimborso INPS anticipazione e da terzi	RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		0,00		EP	0,00	
		CP	25.822,84		RC	0,00	A	0,00		CP	-25.822,84	EC	0,00	
		CS	0,00		TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00		
200	Entrate per conto terzi	RS	4.599,03		RR	0,00	R	0,00		0,00		EP	4.599,03	
		CP	340.861,54		RC	38.062,12	A	39.762,12		CP	-301.099,42	EC	1.700,00	
		CS	0,00		TR	38.062,12	CS	38.062,12			TR	6.299,03		
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	112.532,49		RR	12.043,30	R	0,00		0,00		EP	100.489,19	
		CP	3.421.875,55		RC	894.605,94	CP	975.650,81		CP	-2.446.224,74	EC	81.044,87	
		CS	0,00		TR	906.649,24	CS	906.649,24			TR	181.534,06		
TOTALE TITOLI		RS	2.646.104,13		RR	575.112,48	R	0,00		0,00		EP	1.970.991,65	
		CP	17.970.097,06		RC	4.695.547,65	CP	5.774.520,55		CP	-12.195.576,51	EC	1.078.972,90	
		CS	0,00		TR	5.270.660,13	CS	5.270.660,13			TR	3.049.964,55		

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE											
TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
		RS	CP	RR	RC	R	CP		EP	EC	TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.546.104,13	17.970.097,06	575.112,48	4.695.547,65	0,00	5.774.520,55	-12.195.576,51	1.970.991,65	1.078.972,90	3.049.964,55
			0,00	TR		CS	5.270.660,13				



CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
VIALE COLOMBO, 243

71100 (FG)

C.F. 84000330716 P. IVA 000000000000

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2016

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP	0,00			
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali						
10103.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale co.co.co	RS 26.056,11 CP 31.000,00 CS 0,00	PR 11.865,00 PC 17.585,00 PR 29.450,00	R 25.791,00	EP 5.209,00 ECP	14.191,11 8.206,00 TR 22.397,11
10106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS 0,00 CP 3.500,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.120,00 PR 1.120,00	R 1.120,00	ECP	EP 2.380,00 EC TR
10108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS 0,00 CP 2.200,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 765,00 PR 765,00	R 765,00	ECP	EP 1.435,00 EC TR
10121.00 U.1.03.02.01.002	Altre spese per organi istituzionali	RS 0,00 CP 31.139,40 CS 0,00	PR 0,00 PC 13.508,55 PR 13.508,55	R 16.610,86	ECP	EP 3.102,31 EC TR 3.102,31
10122.00 U.1.03.02.01.008	Indennità revisore unico	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.440,80 PR 4.440,80	R 9.621,73	ECP	EP 378,27 EC TR 5.180,93
10199.00 U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00 EC TR
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS 26.056,11 CP 77.839,40 CS 0,00	PR 11.865,00 PC 37.419,35 PR 49.284,35	R 53.908,59 FPV 0,00	ECP	EP 23.930,81 EC TR 30.680,35
Programma 2	Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento					

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
MISSIONE								
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma								
2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento								
10201.00	Competenze personale fisso	RS	0,00	PR	0,00	R	EP	
U.1.01.01.01.002		CP	1.089.213,99	PC	1.089.213,99	I	0,00	EC
		CS	0,00	PR	1.089.213,99			TR
10202.00	Competenze personale avventizio	RS	0,00	PR	0,00	R	EP	
U.1.01.01.01.006		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00			TR
10205.00	Altri costi del personale (Incentivi, produttività ecc.)	RS	179.344,23	PR	15.482,89	R	EP	
U.1.01.01.02.999		CP	90.000,00	PC	71.089,95	I	484,73	EC
		CS	0,00	PR	86.572,84			TR
10206.00	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	12.241,20	PR	0,00	R	EP	
U.1.01.02.01.001		CP	337.885,14	PC	337.885,14	I	0,00	EC
		CS	0,00	PR	337.885,14			TR
10207.00	Accantonamento TFR personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R	EP	
U.1.01.02.01.003		CP	92.000,00	PC	89.328,97	I	0,00	EC
		CS	0,00	PR	89.328,97			TR
10216.00	Oneri personale dipendente: Formazione ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	EP	
U.1.01.01.02.999		CP	8.164,57	PC	4.616,90	I	3.547,67	EC
		CS	0,00	PR	4.616,90			TR
10208.00	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R	EP	
U.1.02.01.01.001		CP	95.000,00	PC	94.069,21	I	930,79	EC
		CS	0,00	PR	94.069,21			TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00						
MISSIONE									
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento									
10209.00	Imposta di registro e di bollo	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.02.01.02.001		CP	2.529,14	PC	2.492,83	I			EC
		CS	0,00	PR	2.492,83		2.492,83	ECP	36,31
10210.00	Tares - Ires	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.02.01.10.001		CP	3.800,00	PC	2.755,00	I			EC
		CS	0,00	PR	2.755,00		2.755,00	ECP	1.045,00
10211.00	Imu	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.02.01.11.001		CP	10.000,00	PC	9.952,00	I			EC
		CS	0,00	PR	9.952,00		9.952,00	ECP	48,00
10212.00	Tasse automobilistiche	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.02.01.09.001		CP	516,00	PC	515,20	I			EC
		CS	0,00	PR	515,20		515,20	ECP	0,80
10213.00	Altre imposte, tasse e tributi	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.02.01.99.999		CP	5.362,00	PC	5.263,88	I			EC
		CS	0,00	PR	5.263,88		5.263,88	ECP	98,12
10217.01	Spese postali	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.16.002		CP	7.000,00	PC	4.834,84	I			EC
		CS	0,00	PR	4.834,84		4.834,84	ECP	2.165,16
10217.02	Cancelleria e stampati	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.001		CP	10.000,00	PC	5.654,45	I			EC
		CS	0,00	PR	5.654,45		5.654,45	ECP	4.345,55

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
		CP	0,00							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento										
10217.03 U.1.03.01.01.001	Giornali, riviste e pubblicazioni	RS CP CS	0,00 5.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 4.881,96 4.881,96	R I	4.881,96	ECP	118,04	EP EC TR
10217.04 U.1.03.02.05.001	Spese di telefonia fissa	RS CP CS	0,00 6.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 3.899,94 3.899,94	R I	3.899,94	ECP	2.100,06	EP EC TR
10217.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 5.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 4.667,51 4.667,51	R I	4.667,51	ECP	332,49	EP EC TR
10217.06 U.1.03.02.09.006	Manutenzione ed assistenza macchine ufficio	RS CP CS	0,00 15.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 14.381,88 14.381,88	R I	14.381,88	ECP	618,12	EP EC TR
10217.07 U.1.03.02.19.001	Manutenzione ed assistenza software e programmi	RS CP CS	0,00 7.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 7.330,43 7.330,43	R I	7.330,43	ECP	169,57	EP EC TR
10217.08 U.1.03.02.16.001	Spese di pubblicazione bandi di gara	RS CP CS	0,00 10.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 2.634,00 2.634,00	R I	2.634,00	ECP	7.366,00	EP EC TR
10217.09 U.1.03.02.16.999	Altre spese per i servizi amministrativi ecc.	RS CP CS	0,00 19.803,96 0,00	PR PC PR	0,00 19.803,96 19.803,96	R I	19.803,96	ECP	0,00	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento									
10218.00 U.1.03.02.02.005	Partecipazione a manifestazioni diverse e covegni	RS CP CS	0,00 1.549,37 0,00	PR PC PR	0,00 241,00 241,00	R I	241,00	ECP 1.308,37	EP EC TR
10219.00 U.1.03.02.99.003	Quote associative ad enti ed associazioni	RS CP CS	32.813,17 22.633,60 0,00	PR PC PR	0,00 21.561,78 21.561,78	R I	21.561,78	ECP 1.071,82	EP EC TR
10220.00 U.1.03.02.13.999	Spese per il catasto	RS CP CS	0,00 1.807,60 0,00	PR PC PR	0,00 62,00 62,00	R I	62,00	ECP 1.745,60	EP EC TR
10223.00 U.1.03.02.10.001	Commissioni, studi, visite, sopralluoghi ecc.	RS CP CS	0,00 5.681,03 0,00	PR PC PR	0,00 1.500,00 1.500,00	R I	1.500,00	ECP 4.181,03	EP EC TR
10224.00 U.1.03.02.02.999	Spese di rappresentanza, pubblicità ecc.	RS CP CS	0,00 17.164,57 0,00	PR PC PR	0,00 14.360,38 14.360,38	R I	14.360,38	ECP 2.804,19	EP EC TR
10226.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 5.120,00 0,00	PR PC PR	0,00 3.310,70 3.310,70	R I	3.310,70	ECP 1.809,30	EP EC TR
10226.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 650,00 0,00	PR PC PR	0,00 649,90 649,90	R I	649,90	ECP 0,10	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		CP	0,00					
MISSIONE								
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento								
Programma		RS	PR	0,00	R			EP
10226.03	Materiali di consumo	CP	PC	440,00	I	440,00	ECP	EC
U.1.03.01.02.999		CS	PR	440,00				TR
10226.04	Altre spese per gli automezzi	RS	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.999		CP	PC	4.205,99	I	4.205,99	ECP	EC
		CS	PR	4.205,99				TR
10227.01	Spese per consulenze	RS	PR	3.000,00	R			EP
U.1.03.02.10.001		CP	PC	22.622,94	I	22.622,94	ECP	EC
		CS	PR	25.622,94				TR
10227.02	Compensi per indagini, studi, collaudi ecc.	RS	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.10.001		CP	PC	58.044,76	I	93.444,76	ECP	EC
		CS	PR	58.044,76				TR
10228.01	Energia elettrica	RS	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.05.004		CP	PC	4.990,73	I	5.464,52	ECP	EC
		CS	PR	4.990,73				TR
10228.02	Utenza Gas	RS	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.05.006		CP	PC	2.410,00	I	2.410,00	ECP	EC
		CS	PR	2.410,00				TR
10228.03	Manutenzione immobili	RS	PR	3.843,00	R			EP
U.1.03.02.09.008		CP	PC	989,90	I	30.000,00	ECP	EC
		CS	PR	4.832,90				TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00				
MISSIONE									
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento									
10228.04	Altre spese per i locali	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.999		CP	16.898,26	PC	15.866,67	I	15.866,67	ECP	1.031,59
		CS	0,00	PR	15.866,67				TR
10228.05	Utenza acqua	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.05.005		CP	1.250,00	PC	925,50	I	925,50	ECP	324,50
		CS	0,00	PR	925,50				TR
10229.00	Spese per impianti di meccanizzazione	RS	17.395,21	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.19.001		CP	30.987,41	PC	30.987,41	I	30.987,41	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	30.987,41				TR
10230.00	Oneri di meccanizzazione compilazione ruoli	RS	158.674,17	PR	4.805,84	R			EP
U.1.03.02.99.999		CP	13.721,68	PC	13.721,68	I	13.721,68	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	18.527,52				TR
10231.00	Spese legali e notarili	RS	70.879,65	PR	28.540,13	R			EP
U.1.03.02.99.002		CP	60.000,00	PC	7.052,22	I	60.000,00	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	35.592,35				TR
10232.00	Spese per gestione beni di proprietà	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.09.008		CP	2.582,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.582,28
		CS	0,00	PR	0,00				TR
10238.00	Operazioni di esproprio	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.99.999		CP	5.164,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.164,57
		CS	0,00	PR	0,00				TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP						
MISSIONE		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento								
10240.00	Interessi moratori vari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.164,57	EP
U.1.07.06.02.999		CP	5.164,57	PC	0,00	I	0,00			EC
		CS	0,00	PR	0,00					TR
10225.00	Rimborso quote inesigibili di bonifica	RS	10.329,14	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.305,92	EP
U.1.09.02.01.001		CP	10.329,14	PC	23,22	I	23,22			EC
		CS	0,00	PR	23,22					TR
10233.00	Spese impreviste	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.344,64	EP
U.1.10.99.99.999		CP	23.750,33	PC	19.405,69	I	19.405,69			EC
		CS	0,00	PR	19.405,69					TR
10239.00	Oneri chiusure concessioni pregresse	RS	261.701,49	PR	0,00	R	0,00	ECP	20.000,00	EP
U.1.10.99.99.999		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC
		CS	0,00	PR	0,00					TR
10280.00	Acquisto mobili ed arredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.900,20	EP
U.2.02.01.03.001		CP	25.000,00	PC	99,80	I	99,80			EC
		CS	0,00	PR	99,80					TR
10281.00	Acquisto beni mobili	RS	4.028,67	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP
U.2.02.01.07.999		CP	10.810,42	PC	3.041,58	I	10.810,42			EC
		CS	0,00	PR	3.041,58					TR
Totale Programma 2	Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento	RS	1.107.961,64	PR	55.671,86	R	0,00	ECP	153.528,51	EP
		CP	2.302.011,26	PC	2.001.785,89	I	2.148.482,75			EC
		CS	0,00	PR	2.057.457,75	FPV	0,00			TR
Programma		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
10301.00 U.1.10.99.99.999	Cofinanziamenti attività agraria-forestale 30%	RS	1.032,92	PR	0,00	R		EP	1.032,92
		CP	5.164,57	PC	0,00	I	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00			TR	1.032,92
10302.00 U.1.10.99.99.999	Cofinanziamenti Misura PSR 2007/2013 Settore tecnico-agrario	RS	12.947,02	PR	0,00	R		EP	12.947,02
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00			TR	12.947,02
10303.00 U.1.10.99.99.999	Cofinanziamenti Misura PSR 2007/2013 Setore forestale	RS	19.537,66	PR	0,00	R		EP	19.537,66
		CP	67.688,30	PC	0,00	I	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00			TR	19.537,66
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	33.517,60	PR	0,00	R	0,00	EP	33.517,60
		CP	72.852,87	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00	TR	33.517,60
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.167.535,35	PR	67.536,86	R	0,00	EP	1.099.998,49
		CP	2.452.703,53	PC	2.039.205,24	I	2.202.391,34	EC	163.186,10
		CS	0,00	PR	2.106.742,10	FPV	0,00	TR	1.263.184,59
MISSIONE 2 Bonifica idraulica									
Programma 1 Idrovora di Molinella									
20101.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
		CP	23.000,00	PC	23.000,00	I	23.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	23.000,00			TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)					
MISSIONE 2 Bonifica idraulica								
Programma 1 Idrovora di Molinella								
20102.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS CP CS	0,00 8.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 6.330,85 6.330,85	R I	7.700,42 ECP 299,58 EP EC TR	1.369,57 1.369,57
20106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	966,64 3.000,00 0,00	PR PC PR	966,64 1.132,85 2.099,49	R I	2.789,30 ECP 210,70 EP EC TR	1.656,45 1.656,45
20107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS CP CS	0,00 2.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 2.029,51 2.029,51	R I	2.029,51 ECP 470,49 EP EC TR	
20108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 2.650,00 0,00	PR PC PR	0,00 2.350,26 2.350,26	R I	2.350,26 ECP 299,74 EP EC TR	
20112.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS CP CS	0,00 52,00 0,00	PR PC PR	0,00 52,00 52,00	R I	52,00 ECP 0,00 EP EC TR	
20113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	12,31 650,00 0,00	PR PC PR	12,31 0,00 12,31	R I	0,00 ECP 650,00 EP EC TR	
20117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP 100,00 EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 2 Bonifica idraulica						
Programma 1 Idrovora di Molinella						
20117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	R		EP
		CP	100,00	I	0,00	EC
		CS	0,00			TR
20126.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	R		EP
		CP	540,00	I	208,99	EC
		CS	0,00			TR
20126.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS	0,00	R		EP
		CP	100,00	I	100,00	EC
		CS	0,00			TR
20126.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	R		EP
		CP	30,00	I	0,00	EC
		CS	0,00			TR
20126.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	R		EP
		CP	200,00	I	200,00	EC
		CS	0,00			TR
20128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	0,00	R		EP
		CP	18.000,00	I	13.538,67	EC
		CS	0,00			TR
20128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS	0,00	R		EP
		CP	1.000,00	I	0,00	EC
		CS	0,00			TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 2 Bonifica idraulica						
Programma 1	Idrovora di Molinella					
20133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS 4.974,71 CP 12.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 133,58 PR 133,58	R I 133,58	ECP 11.866,42	EP 4.974,71 EC TR
20134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS 0,00 CP 450,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 450,00 PR 450,00	R I 450,00	ECP 0,00	EP EC TR
20135.00 U.1.03.01.02.999	Materiali di consumo	RS 0,00 CP 200,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 97,18 PR 97,18	R I 97,18	ECP 102,82	EP EC TR
20136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS 0,00 CP 150,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 150,00	EP EC TR
Totale Programma 1	Idrovora di Molinella	RS 5.953,66 CP 72.722,00 CS 0,00	PR 978,95 PC 48.758,08 PR 49.737,03	R I FPV 52.649,91	ECP 20.072,09 0,00	EP 4.974,71 EC 3.891,83 TR 8.866,54
Programma 2	Idrovora di Muschiatturo					
20201.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS 0,00 CP 23.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 23.000,00 PR 23.000,00	R I 23.000,00	ECP 0,00	EP EC TR
20202.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS 27,51 CP 8.000,00 CS 0,00	PR 27,51 PC 7.665,86 PR 7.693,37	R I 7.665,86	ECP 334,14	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 Bonifica idraulica											
Programma 2 Idrovora di Muschiatturo											
20206.00	U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	848,11	PR	848,11	R				EP
			CP	3.000,00	PC	423,39	I		1.535,37	ECP	1.464,63
			CS	0,00	PR	1.271,50					EC
20207.00	U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R				EP
			CP	2.500,00	PC	1.951,11	I		1.951,11	ECP	548,89
			CS	0,00	PR	1.951,11					EC
20208.00	U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R				EP
			CP	2.650,00	PC	2.650,00	I		2.650,00	ECP	0,00
			CS	0,00	PR	2.650,00					EC
20212.00	U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R				EP
			CP	52,00	PC	52,00	I		52,00	ECP	0,00
			CS	0,00	PR	52,00					EC
20213.00	U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS	650,00	PR	650,00	R				EP
			CP	650,00	PC	256,99	I		256,99	ECP	393,01
			CS	0,00	PR	906,99					EC
20217.01	U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS	0,00	PR	0,00	R				EP
			CP	100,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	100,00
			CS	0,00	PR	0,00					EC
20217.05	U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	PR	0,00	R				EP
			CP	100,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	100,00
			CS	0,00	PR	0,00					EC

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 Bonifica idraulica											
Programma 2 Idrovora di Muschiatturo											
20226.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	PR	0,00	R	208,99	ECP	331,01	EP	
		CP	540,00	PC	208,99	I				EC	
		CS	0,00	PR	208,99					TR	
20226.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R	100,00	ECP	0,00	EP	
		CP	100,00	PC	100,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	100,00					TR	
20226.03 U.1.03.01.02.999	Materiali di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30,00	EP	
		CP	30,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
20226.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese pe gli automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R	200,00	ECP	0,00	EP	
		CP	200,00	PC	200,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	200,00					TR	
20228.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	0,00	PR	0,00	R	10.459,82	ECP	1.540,18	EP	745,48
		CP	12.000,00	PC	9.714,34	I				EC	745,48
		CS	0,00	PR	9.714,34					TR	
20228.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
20233.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	PR	0,00	R	1.527,44	ECP	7.472,56	EP	
		CP	9.000,00	PC	1.527,44	I				EC	
		CS	0,00	PR	1.527,44					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)							
MISSIONE 2 Bonifica idraulica											
Programma 2 Idrovora di Muschiatturo											
20234.00	Spese di vigilanza	RS	0,00	PR	0,00	R	834,48	ECP	15,52	EP	
U.1.03.02.13.001		CP	850,00	PC	834,48	I				EC	
		CS	0,00	PR	834,48					TR	
20235.00	Materiali di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.999		CP	200,00	PC	97,17	I	97,17	ECP	102,83	EC	
		CS	0,00	PR	97,17					TR	
20236.00	Canoni obbligatori	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.05.999		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Idrovora di Muschiatturo	RS	1.525,62	PR	1.525,62	R	0,00			EP	0,00
		CP	64.122,00	PC	48.681,77	I	50.539,23	ECP	13.582,77	EC	1.857,46
		CS	0,00	PR	50.207,39	FPV	0,00			TR	1.857,46
Programma 3 Canali di bonifica											
20333.00	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.09.004		CP	45.000,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	44.800,00	EC	
		CS	0,00	PR	200,00					TR	
Totale Programma 3	Canali di bonifica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	44.800,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 2	Bonifica idraulica	RS	7.479,28	PR	2.604,57	R	0,00			EP	4.974,71
		CP	181.844,00	PC	97.639,85	I	103.389,14	ECP	78.454,86	EC	5.749,29
		CS	0,00	PR	100.144,42	FPV	0,00			TR	10.724,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 3 Irrigazione								
Programma 1	Impianto di Rodi Garganico							
30102.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS CP CS	0,00 12.200,00 0,00	PR PC PR	0,00 11.566,83 11.566,83	R I	633,17 ECP	EP EC TR
30106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	400,00 1.800,00 0,00	PR PC PR	400,00 0,00 400,00	R I	1.336,88 ECP	EP EC TR
30108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 950,00 0,00	PR PC PR	0,00 888,36 888,36	R I	888,36 ECP	EP EC TR
30112.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS CP CS	0,00 15,00 0,00	PR PC PR	0,00 14,62 14,62	R I	14,62 ECP	EP EC TR
30113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	0,00 200,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP	EP EC TR
30117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP	EP EC TR
30117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 Irrigazione									
Programma 1 Impianto di Rodi Garganico									
30126.01	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.002		CP	450,00	PC	170,77	I		279,23	EC
		CS	0,00	PR	170,77		170,77	ECP	TR
30126.02	Manutenzione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.09.001		CP	225,00	PC	31,72	I		193,28	EC
		CS	0,00	PR	31,72		31,72	ECP	TR
30126.03	Materiale di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.999		CP	225,00	PC	8,00	I		217,00	EC
		CS	0,00	PR	8,00		8,00	ECP	TR
30126.04	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.999		CP	385,00	PC	224,60	I		160,40	EC
		CS	0,00	PR	224,60		224,60	ECP	TR
30128.01	Energia elettrica	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.13.999		CP	3.000,00	PC	2.496,30	I		225,44	EC
		CS	0,00	PR	2.496,30		2.774,56	ECP	TR
30133.00	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.02.09.004		CP	2.800,00	PC	284,06	I		2.515,94	EC
		CS	0,00	PR	284,06		284,06	ECP	TR
30135.00	Materiale di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.1.03.01.02.999		CP	100,00	PC	0,00	I		100,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00		0,00	ECP	TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 Irrigazione											
Programma 1 Impianto di Rodi Garganico											
30136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	750,00	EP	
		CP	750,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Impianto di Rodi Garganico	RS	400,00	PR	400,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.300,00	PC	15.685,26	I	17.300,40	ECP	5.999,60	EC	1.615,14
		CS	0,00	PR	16.085,26	FPV	0,00			TR	1.615,14
Programma 2 Impianto di Vico del Gargano											
30202.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	
		CP	50.000,00	PC	49.605,56	I	50.000,00			EC	394,44
		CS	0,00	PR	49.605,56					TR	394,44
30206.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	1.911,76	PR	1.911,76	R				EP	
		CP	3.600,00	PC	0,00	I	3.600,00	ECP	0,00	EC	3.600,00
		CS	0,00	PR	1.911,76					TR	3.600,00
30208.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	3.200,00	PC	3.200,00	I	3.200,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	3.200,00					TR	
30212.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	15,00	PC	14,62	I	14,62	ECP	0,38	EC	
		CS	0,00	PR	14,62					TR	
30213.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	500,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	0,00	PR	0,00					TR	500,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 Irrigazione									
Programma 2 Impianto di Vico del Gargano									
30217.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	100,00	PC	0,00	I		100,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
30217.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
30226.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	450,00	PC	170,77	I	170,77	ECP	EC
		CS	0,00	PR	170,77				TR
30226.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	225,00	PC	31,72	I	31,72	ECP	EC
		CS	0,00	PR	31,72				TR
30226.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	225,00	PC	8,00	I	8,00	ECP	EC
		CS	0,00	PR	8,00				TR
30226.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	385,00	PC	224,60	I	224,60	ECP	EC
		CS	0,00	PR	224,60				TR
30228.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	2.000,00	PC	1.609,17	I	1.678,19	ECP	EC
		CS	0,00	PR	1.609,17				TR
									69,02
									69,02

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 3 Irrigazione									
Programma 2	Impianto di Vico del Gargano								
30233.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	3.236,24	R		EP			
		CP	5.374,00	I	4.250,94	ECP	1.123,06	EC	3.190,15
		CS	0,00	PR	4.297,03			TR	3.190,15
30235.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	R		EP			
		CP	100,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00			TR	
30236.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	0,00	R		EP			
		CP	750,00	I	0,00	ECP	750,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00			TR	
Totale Programma 2	Impianto di Vico del Gargano	RS	5.148,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	67.024,00	I	63.678,84	ECP	3.345,16	EC	7.753,61
		CS	0,00	PR	61.073,23	FPV	0,00	TR	7.753,61
Programma 3 Impianti di Carpino									
30302.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	R		EP			
		CP	31.000,00	I	21.745,58	ECP	9.254,42	EC	675,59
		CS	0,00	PR	21.069,99			TR	675,59
30306.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	2.123,35	R		EP			
		CP	3.500,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	3.500,00
		CS	0,00	PR	2.123,35			TR	3.500,00
30308.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	R		EP			
		CP	2.700,00	I	1.561,33	ECP	1.138,67	EC	
		CS	0,00	PR	1.561,33			TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 Irrigazione										
Programma 3 Impianti di Carpino										
30312.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R	14,62	EP		
		CP	15,00	PC	14,62	I		EC		
		CS	0,00	PR	14,62		ECP	0,38	TR	
30313.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR	
30317.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR	
30317.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR	
30326.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	450,00	PC	170,77	I	170,77	ECP	279,23	EC
		CS	0,00	PR	170,77				TR	
30326.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	225,00	PC	31,72	I	31,72	ECP	193,28	EC
		CS	0,00	PR	31,72				TR	
30326.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
		CP	225,00	PC	8,00	I	8,00	ECP	217,00	EC
		CS	0,00	PR	8,00				TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	3	Irrigazione					
Programma	3	Impianti di Carpino					
30326.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 385,00 0,00	PR PC PR	0,00 224,60 224,60	R I	224,60 ECP 160,40 TR
30328.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	0,00 5.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 1.713,99 1.713,99	R I	1.942,85 ECP 3.057,15 TR
30333.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	0,00 6.245,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	181,01 ECP 6.063,99 TR
30334.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS CP CS	0,00 1.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 805,20 805,20	R I	805,20 ECP 194,80 TR
30335.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 200,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP 200,00 TR
30336.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS CP CS	0,00 4.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 883,56 883,56	R I	4.000,00 ECP 0,00 TR
Totale Programma 3	Impianti di Carpino	RS CP CS	2.123,35 57.145,00 0,00	PR PC PR	2.123,35 26.483,78 28.607,13	R I FPV	0,00 ECP 22.959,32 TR
Programma	4	Impianti di Vieste					

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 3 Irrigazione												
Programma 4 Impianti di Vieste												
30402.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I		359,25	ECP	9.640,75	EC	359,25
		CS	0,00	PR	0,00						TR	359,25
30406.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	700,00	PC	0,00	I		700,00	ECP	0,00	EC	700,00
		CS	0,00	PR	0,00						TR	700,00
30408.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	750,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	750,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00						TR	
30412.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	15,00	PC	14,62	I		14,62	ECP	0,38	EC	
		CS	0,00	PR	14,62						TR	
30413.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	2.000,00	PC	133,24	I		133,24	ECP	1.866,76	EC	
		CS	0,00	PR	133,24						TR	
30417.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	100,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	100,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00						TR	
30417.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	PR	0,00	R				EP		
		CP	100,00	PC	0,00	I		0,00	ECP	100,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00						TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE 3 Irrigazione						
Programma 4 Impianti di Vieste						
30426.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 450,00 0,00 PR PC PR	R I 170,77 ECP	279,23	EP EC TR
30426.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 225,00 0,00 PR PC PR	R I 31,72 ECP	193,28	EP EC TR
30426.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 225,00 0,00 PR PC PR	R I 8,00 ECP	217,00	EP EC TR
30426.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 385,00 0,00 PR PC PR	R I 224,60 ECP	160,40	EP EC TR
30428.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	0,00 10.000,00 0,00 PR PC PR	R I 1.961,01 ECP	8.038,99	EP EC TR
30433.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	0,00 4.100,00 0,00 PR PC PR	R I 132,70 ECP	3.967,30	EP EC TR
30435.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 500,00 0,00 PR PC PR	R I 61,00 ECP	439,00	EP EC TR
						90,16 90,16
						132,70 132,70

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	3	Irrigazione				
Programma	4	Impianti di Vieste				
30436.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	200,00	I	200,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00	TR
Totale Programma 4	Impianti di Vieste	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	29.750,00	I	3.996,91	EC
		CS	0,00	PR	0,00	TR
Totale Missione 3	Irrigazione	RS	7.671,35	R	0,00	EP
		CP	177.219,00	I	119.161,83	EC
		CS	0,00	PR	0,00	TR
MISSIONE	4	Acquedotti rurali				
Programma	1	Acquedotti rurali - Schema sud				
40101.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	43.000,00	I	34.080,12	EC
		CS	0,00	PR	34.080,12	TR
40102.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	5.000,00	I	1.414,19	EC
		CS	0,00	PR	1.414,19	TR
40106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	1.666,86	R	1.666,86	EP
		CP	6.000,00	I	856,82	EC
		CS	0,00	PR	2.523,68	TR
40107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	3.000,00	I	2.781,05	EC
		CS	0,00	PR	2.781,05	TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 4 Acquedotti rurali							
Programma 1	Acquedotti rurali - Schema sud						
40108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 3.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 2.897,03 2.897,03	R I	2.897,03 ECP 602,97 EP EC TR
40112.00 U.1.02.01.09.001	Tasse automobilistiche	RS CP CS	0,00 140,00 0,00	PR PC PR	0,00 136,87 136,87	R I	136,87 ECP 3,13 EP EC TR
40113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	0,00 2.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 262,30 262,30	R I	421,95 ECP 1.578,05 EP EC TR
40117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP 100,00 EP EC TR
40117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 300,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 ECP 300,00 EP EC TR
40126.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 1.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 1.500,00 1.500,00	R I	1.500,00 ECP 0,00 EP EC TR
40126.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 200,00 0,00	PR PC PR	0,00 200,00 200,00	R I	200,00 ECP 0,00 EP EC TR
		159,65 159,65					

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 4 Acquedotti rurali						
Programma 1	Acquedotti rurali - Schema sud					
40126.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	R		EP
		CP	100,00	I	37,90	EC
		CS	0,00		37,90	TR
40126.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	R		EP
		CP	1.360,00	I	1.321,73	EC
		CS	0,00		1.321,73	TR
40128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	0,00	R		EP
		CP	79.122,84	I	79.122,84	EC
		CS	0,00			TR
40128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS	0,00	R		EP
		CP	400,00	I	168,00	EC
		CS	0,00		168,00	TR
40128.05 U.1.03.02.05.005	Utenza acqua	RS	0,00	R		EP
		CP	200,00	I	24,12	EC
		CS	0,00		24,12	TR
40133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	R		EP
		CP	22.000,00	I	21.981,55	EC
		CS	0,00			TR
40134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS	0,00	R		EP
		CP	9.000,00	I	8.985,30	EC
		CS	0,00			TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
MISSIONE 4 Acquedotti rurali											
Programma 1 Acquedotti rurali - Schema sud											
40135.00	Materiale di consumo	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
U.1.03.01.02.999				0,00	5.000,00			4.996,90	3,10		
		CS		0,00				4.996,90		TR	
40136.00	Canoni obbligatori	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
U.1.03.02.05.999				0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		
		CS		0,00						TR	
											696,90
											696,90
Totale Programma 1	Acquedotti rurali - Schema sud	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
				1.666,86	182.922,84			156.448,82	18.597,57		
		CS		0,00		FPV		0,00			
											0,00
											7.876,45
											7.876,45
Programma 2 Acquedotti Rurali Tomaiuolo e San Salvatore											
40233.00	Spese manutenzione impianti	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
U.1.03.02.09.004				13.985,21	70.000,00			9.064,60	60.935,40		
		CS		0,00				23.049,81		TR	
Totale Programma 2	Acquedotti Rurali Tomaiuolo e San Salvatore	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
				13.985,21	70.000,00			9.064,60	60.935,40		
		CS		0,00		FPV		0,00			
											0,00
											0,00
Totale Missione 4	Acquedotti rurali	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
				15.652,07	252.922,84			173.389,87	79.532,97		
		CS		0,00		FPV		0,00			
											0,00
											7.876,45
											7.876,45
MISSIONE 5 Vivai forestali											
Programma 1 Vivaio di Borgo Celano											
50101.00	Competenze personale fisso	RS	CP	PR	PC	R	I <td>ECP</td> <td></td> <td>EP</td> <td>EC</td>	ECP		EP	EC
U.1.01.01.01.002				0,00	56.000,00			44.227,05	11.772,95		
		CS		0,00						TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 5 Vivai forestali											
Programma 1 Vivaio di Borgo Celano											
50102.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
50106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	2.464,31 9.000,00 0,00	PR PC PR	2.464,31 939,69 3.404,00	R I	5.511,65	ECP	3.488,35	EP EC TR	4.571,96 4.571,96
50107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS CP CS	0,00 3.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 3.365,31 3.365,31	R I	3.365,31	ECP	134,69	EP EC TR	
50108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 4.500,00 0,00	PR PC PR	0,00 3.872,14 3.872,14	R I	3.872,14	ECP	627,86	EP EC TR	
50113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	0,00 8.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 1.078,00 1.078,00	R I	1.078,00	ECP	6.922,00	EP EC TR	
50117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 500,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	500,00	EP EC TR	
50117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 500,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	500,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 Vival forestali						
Programma 1 Vivaio di Borgo Celano						
50128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	0,00	R	768,60	EP
		CP	1.000,00	I	231,40	EC
		CS	0,00			TR
50128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS	0,00	R	189,03	EP
		CP	2.000,00	I	1.810,97	EC
		CS	0,00			TR
50128.05 U.1.03.02.05.005	Utenza acqua	RS	0,00	R	10.000,00	EP
		CP	10.000,00	I	0,00	EC
		CS	0,00			TR
50133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	R	12.659,00	EP
		CP	27.000,00	I	14.341,00	EC
		CS	0,00			TR
50134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS	0,00	R	756,12	EP
		CP	900,00	I	143,88	EC
		CS	0,00			TR
50135.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	R	1.122,46	EP
		CP	30.000,00	I	28.877,54	EC
		CS	0,00			TR
50136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	0,00	R	0,00	EP
		CP	400,00	I	400,00	EC
		CS	0,00			TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 5 Vivali forestali									
Programma 1 Vivaio di Borgo Celano									
50137.00	Altre spese per corsi di formazione, convegni ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.04.999		CP	7.532,00	PC	336,88	I		7.195,12	EC
		CS	0,00	PR	336,88				TR
50105.00	Altri costi del personale	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.99.99.999		CP	1.200,00	PC	0,00	I		1.200,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
Totale Programma 1		RS	2.464,31	PR	2.464,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	162.032,00	PC	75.771,63	I	83.886,24	78.145,76	8.114,61
		CS	0,00	PR	78.235,94	FPV	0,00		8.114,61
Totale Missione 5		RS	2.464,31	PR	2.464,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	162.032,00	PC	75.771,63	I	83.886,24	78.145,76	8.114,61
		CS	0,00	PR	78.235,94	FPV	0,00		8.114,61
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica									
Programma 1 Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche									
60100.00	ESECUZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	RS	1.112.930,47	PR	783.274,98	R		EP	329.655,49
U.2.05.00.00.000		CP	0,00	PC	0,00	I		0,00	EC
		CS	0,00	PR	783.274,98				TR
60101.00	Torrenti Macchio, Piano piccolo e Piano Grande (ex Cassa 7249) Espropri	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I		0,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
60102.00	Completamento della Palude di Molinella (ex Cassa 7978/2) Espropri	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I		0,00	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica									
Programma 1 Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche									
60103.00	Torrente Campana della palude di Muschiatturo (D.G.R. 2282) Espropri	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	0,00				
60104.00	Opere integrative alla sistemazione del Torrente Carbonara (D.G.R. 8523/79) Espropri	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	0,00				
60105.00	Opere integrative negli agri di Rodi e Vico del Gargano (ex Cassa n. 14/7984)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	0,00				
60106.00	Razionalizzazione ed ammodernamento impianti di irrigazione della Piana di Varano - Illi Loffo Carpino	RS	0,00	PR	0,00	R	194.581,21	ECP	1.139.005,79
U.2.05.99.99.999		CP	1.333.587,00	PC	194.581,21	I			
		CS	0,00	PR	194.581,21				
60107.00	Utilizzazione acque reflue per la razionalizzazione delle aree irrigue in località Le Matine-San Giovanni Rotondo	RS	1.092.083,86	PR	1.080.083,86	R	0,00	ECP	3.300.000,00
U.2.05.99.99.999		CP	3.300.000,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	1.080.083,86				
60108.00	Attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100.000,00
U.2.05.99.99.999		CP	100.000,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	0,00				
60109.00	Strada Coppolino-Torre Mileto (ex Cassa n. 7948) Espropri	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00
U.2.05.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I			
		CS	0,00	PR	0,00				

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica											
Programma 1 Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche											
60110.00 U.2.05.99.99.999	Sistemazione idraulica vallone Mattinata	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
60111.00 U.2.05.99.99.999	Progetto per l'attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali del compr	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
60112.00 U.2.05.99.99.999	Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Portamisuso in agro di San Giovanni Rotondo	RS CP CS	0,00 1.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	
60113.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di gestione forestale sostenibile nei boschi del Parco Nazionale del Gargano	RS CP CS	0,00 1.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	
60114.00 U.2.05.99.99.999	Interventi selvicolturali di prevenzione incendi boschivi con tecniche di ingeg.naturalistica Difesa San	RS CP CS	0,00 302.180,67 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	302.180,67	EP EC TR	
60115.00 U.2.05.99.99.999	Life Str. Ea. m 2015	RS CP CS	0,00 1.000.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	1.000.000,00	EP EC TR	
Totale Programma 1	Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche	RS CP CS	2.205.014,33 6.037.767,67 0,00	PR PC PR	1.863.358,84 194.581,21 2.057.940,05	R I FPV	0,00 194.581,21 0,00	ECP	5.843.186,46	EP EC TR	341.655,49 0,00 341.655,49
Programma 2 Manutenzione e gestione opere di bonifica											

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica											
Programma 2 Manutenzione e gestione opere di bonifica											
60200.00 U.2.05.00.00.000	MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE DI BONIFICA	RS CP CS	16.251,36 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.251,36 16.251,36
60201.00 U.2.05.99.99.999	Lavori di somma urgenza a seguito di calamità naturali	RS CP CS	11.733,88 300.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	101.100,00	ECP	198.900,00	EP EC TR	11.733,88 101.100,00 112.833,88
60202.00 U.2.05.99.99.999	Collettamento tra l'impianto depurativo ed il corpo idrico non significativo C1SN e dal suolo Torrente Antonio-Carpino	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
60203.00 U.2.05.99.99.999	Collettamento tra l'impianto depurativo ed il corpo idrico non significativo C1SN e dal suolo Can.Ascializza-Rodi e Vico	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
60204.00 U.2.05.99.99.999	Collettamento tra l'impianto depurativo ed il corpo idrico non significativo C1SN e dal suolo-Torrente Romondato	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
60205.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di manutenzione e ripristino impianti di irrigazione Carpino, Rodi e Vico del Gargano	RS CP CS	0,00 11.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	11.000,00	EP EC TR	
60206.00 U.2.05.99.99.999	Manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione dell'acquedotto rurale nel comprensorio	RS CP CS	0,00 5.400,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	5.400,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica									
Programma 2 Manutenzione e gestione opere di bonifica									
60207.00	Manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata ai fini del ripristino della funzionalità idraulici	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
60208.00	Interventi di messa in sicurezza eventi atmosferici 1-6 sette.2014 Torr. Correntino, Antonino, S. Anna, Perillo,	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	541.677,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
60209.00	Interventi di messa in sicurezza eventi atmosferici 1-6 sett. 2014 Torr. Asciattizza, Calenella e S. Antonio	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	360.940,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC
		CS	0,00	PR	0,00				TR
60210.00	Stato di emergenza per eventi calamitosi novem/dicembre 2013 Foggia, Lecce, Taranto Torr. Molinella e	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	227.388,62	PC	131.632,23	I	131.632,23	ECP	EC
		CS	0,00	PR	131.632,23				TR
60211.00	Stato di emergenza per eventi calamitosi di novem/dicembre 2013 Foggia, Lecce, Taranto Torrenti Macchio e La Teglia	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	207.130,30	PC	119.203,48	I	119.203,48	ECP	EC
		CS	0,00	PR	119.203,48				TR
60212.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 sett.2014 Torrente Romondato	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	182.405,67	PC	61.003,85	I	115.152,59	ECP	EC
		CS	0,00	PR	61.003,85				TR
60213.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici nei giorni 1-6 sett.2014 Torrente Jana	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
U.2.05.99.99.999		CP	546.288,12	PC	143.109,45	I	168.279,59	ECP	EC
		CS	0,00	PR	143.109,45				TR
									25.170,14
									25.170,14

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica											
Programma 2 Manutenzione e gestione opere di bonifica											
60214.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 sett. 2014 Torrente San Francesco	RS	0,00	PR	0,00	R	239.403,30	ECP	79.407,86	EP	114.272,46
U.2.05.99.99.999		CP	318.811,16	PC	125.130,84	I				EC	114.272,46
		CS	0,00	PR	125.130,84					TR	
60215.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrente Perillo	RS	0,00	PR	0,00	R	107.329,14	ECP	29.191,86	EP	46.472,31
U.2.05.99.99.999		CP	136.521,00	PC	60.856,83	I				EC	46.472,31
		CS	0,00	PR	60.856,83					TR	
60216.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrenti Cantalupo e Santa Maria	RS	0,00	PR	0,00	R	60.000,00	ECP	120.711,12	EP	60.000,00
U.2.05.99.99.999		CP	180.711,12	PC	0,00	I				EC	60.000,00
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
60217.00	Interventi di messa in sicur. per eventi atmosferici 1-6 settem 2014 Torr. Valle Maselli,dei Falconi,Cianna della nonna	RS	0,00	PR	0,00	R	90.000,00	ECP	180.668,83	EP	90.000,00
U.2.05.99.99.999		CP	270.668,83	PC	0,00	I				EC	90.000,00
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
60218.00	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrente Ulise	RS	0,00	PR	0,00	R	675.000,00	ECP	1.075.000,00	EP	675.000,00
U.2.05.99.99.999		CP	1.750.000,00	PC	0,00	I				EC	675.000,00
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
60219.00	Progetti per sudi, indagini ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100.000,00	EP	
U.2.05.99.99.999		CP	100.000,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Manutenzione e gestione opere di bonifica	RS	27.985,24	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.341.842,21	EP	27.985,24
		CP	5.148.942,54	PC	640.936,68	I	1.807.100,33			EC	1.166.163,65
		CS	0,00	PR	640.936,68	FPV	0,00			TR	1.194.148,89
Totale Missione 6	Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica	RS	2.232.999,57	PR	1.863.358,84	R	0,00	ECP	9.185.028,67	EP	369.640,73
		CP	11.186.710,21	PC	835.517,89	I	2.001.681,54			EC	1.166.163,65
		CS	0,00	PR	2.698.876,73	FPV	0,00			TR	1.535.804,38

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 Rimborso prestiti											
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
500100.00	Interessi passivi mutuo Banca Popolare di Milano	RS	0,00	PR	0,00	R	64.353,76	ECP	1.646,24	EP	
U.1.07.05.05.999		CP	66.000,00	PC	64.353,76	I				EC	
		CS	0,00	PR	64.353,76					TR	
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.000,00	PC	64.353,76	I	64.353,76	ECP	1.646,24	EC	0,00
		CS	0,00	PR	64.353,76	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
500200.00	Quota capitale mutuo Banca Popolare di Milano	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.4.03.01.05.001		CP	59.000,00	PC	59.000,00	I	59.000,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	59.000,00					TR	
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.000,00	PC	59.000,00	I	59.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	59.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 50	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	123.353,76	I	123.353,76	ECP	1.646,24	EC	0,00
		CS	0,00	PR	123.353,76	FPV	0,00			TR	0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
600100.00 U.1.07.06.04.001	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	9.789,93	EC
		CS	PR		0,00	TR
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	PR	R	9.789,93	EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	PR	FPV	0,00	TR
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	9.789,93	EC
		CS	PR	FPV	0,00	TR
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
990146.00 U.7.01.99.03.001	Anticipazioni all'economia	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	2.582,28	EC
		CS	PR		0,00	TR
990148.01 U.7.01.02.01.001	Ritenute fiscali personale	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	259.874,14	EC
		CS	PR		259.754,66	TR
990148.02 U.7.01.03.01.001	Ritenute fiscali professionisti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	43.648,78	EC
		CS	PR		43.648,78	TR
990149.01 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	152.513,20	EC
		CS	PR		44.069,56	TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
990149.02 U.7.01.03.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali professionisti	RS	0,00	PR	0,00	R	2.162,80	ECP	EP
		CP	10.000,00	PC	2.162,80	I	2.162,80		7.837,20
		CS	0,00	PR	2.162,80			TR	
990150.00 U.7.01.02.99.999	Versamento trattenute varie al personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	61.974,83	PC	51.791,52	I	51.791,52	ECP	10.183,31
		CS	0,00	PR	51.791,52				EC
990153.00 U.7.01.99.99.999	Partite di giro diverse	RS	747.692,34	PR	267.793,19	R			EP
		CP	2.500.000,00	PC	396.068,81	I	425.898,25	ECP	2.074.101,75
		CS	0,00	PR	663.862,00				EC
990145.00 U.7.02.04.02.001	Rimborsi depositi cauzionali ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP
		CP	2.582,28	PC	0,00	I	0,00		2.582,28
		CS	0,00	PR	0,00				EC
990147.00 U.7.02.99.99.999	Anticipazione INPS per assegni familiari	RS	0,00	PR	0,00	R			EP
		CP	25.822,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.822,84
		CS	0,00	PR	0,00				EC
990151.00 U.7.02.04.01.001	Depositi cauzionali c/o terzi	RS	53,71	PR	0,00	R			EP
		CP	2.582,28	PC	1.700,00	I	1.700,00	ECP	882,28
		CS	0,00	PR	1.700,00				EC
990152.00 U.7.02.99.99.999	TFR Personale dipendente	RS	7.313,41	PR	0,00	R			EP
		CP	309.874,14	PC	38.031,80	I	38.062,12	ECP	271.812,02
		CS	0,00	PR	38.031,80				EC
								7.313,41	
								30,32	
								7.343,73	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
990154.00 U.7.02.99.99.999	Rest. anticip. spese generali e liquidazione passività pregresse	RS	1.078.749,69	PR	17.807,10	R				EP	1.060.942,59
		CP	0,00	PC	0,00	I		0,00		EC	
		CS	0,00	PR	17.807,10					TR	1.060.942,59
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	1.839.159,09	PR	290.084,09	R				EP	1.549.075,00
		CP	3.421.875,55	PC	937.201,58	I		975.650,81	2.446.224,74	EC	38.449,23
		CS	0,00	PR	1.227.285,67	FPV		0,00		TR	1.587.524,23
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	1.839.159,09	PR	290.084,09	R				EP	1.549.075,00
		CP	3.421.875,55	PC	937.201,58	I		975.650,81	2.446.224,74	EC	38.449,23
		CS	0,00	PR	1.227.285,67	FPV		0,00		TR	1.587.524,23
Totale Missione 99	TOTALE MISSIONI	RS	5.272.961,02	PR	2.249.272,09	R				EP	3.023.688,93
		CP	17.970.097,06	PC	4.374.812,44	I		5.782.904,53	12.187.192,53	EC	1.408.092,09
		CS	0,00	PR	6.624.084,53	FPV		0,00		TR	4.431.781,02

