

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 2017

**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 2017

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 chiude con un avanzo di € 2.149,56

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La Gestione finanziaria si è chiusa con i seguenti risultati :

	Conto Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa all'1/1/2017			1.388.347,88
Riscossioni	715.024,01	4.531.680,35	5.246.704,36
Pagamenti	1.563.005,42	4.222.052,14	5.785.057,56
Fondo cassa al 31/12/2017			849.994,68

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di competenza è stato negativo e le giustificazioni vengono espone 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 31.12.2017	5.209.293,79
Totale impegni alla stessa data	-5.313.102,04
Disavanzo di competenza	103.808,25

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

Fondo cassa al 31-12-2017	849.994,68
Totale residui attivi alla stessa data	3.012.553,98
Totale residui passivi alla stessa data	3.860.399,10
Avanzo di amministrazione al 31-12-2017	2.149,56

Il bilancio di previsione del 2017 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	Accertamenti	Differenze
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	360.000,00	110.994,84	-249.005,16
4. Spese generali su lavori regione ecc.	369.968,00	254.014,32	-115.953,68
5. Entrate patrimoniali-capp.10.00-13.00	65.850,56	11.916,72	-53.933,84
6. Entrate in gestione vivaio	129.616,00	29.861,50	-99.754,50
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	141.800,00	42.830,12	-98.969,88
11. Entrate per gest. Impianti idrovori e canali	134.000,00	12.211,10	-121.788,90
12. Entrate per gest. Acquedotti	337.320,00	285.296,87	-52.023,13
13. Entrate regolamento uso beni demaniali	120.000,00	116.119,90	-3.880,10
TOTALE	3.687.780,30	2.889.888,83	-797.891,47

B - SPESE	Previsione	Impegni	Differenze
1. Spese del personale	1.779.263,70	1.753.486,60	-25.777,10
2. Interessi pass. anticipazioni di cassa	9.789,93	0,00	-9.789,93
3. Oneri di manutenzione OO.PP.	130.231,24	99.315,79	-30.915,45
4. Oneri riscossione ruoli	44.709,09	44.709,09	0
5. Gestione affari amministrativi, finan – Oneri diversi	528.830,12	281.256,88	-247.573,24
6. Vivaio forestale Borgo Celano	162.032,00	66.579,50	-95.452,50
7. Oneri conservazione e acquisto beni	33.038,38	13.841,98	-19.196,40
8. Oneri per amm.to mutui	124.000,00	123.377,76	-622,24
9. Uscite gest. impianti irrigui	177.219,00	119.401,49	-57.817,51
10. Uscite gest. impianti idrovori e canali	187.744,00	106.973,20	-80.770,80
11. Uscite gest. Acquedotti	390.922,84	323.199,79	-67.723,05
12. Uscite regolamento uso beni demaniali	120.000,00	61.555,00	58.445,00
TOTALE	3.687.780,30	2.993.697,08	-694.083,22

Dal confronto tra il totale degli accertamenti e gli impegni registrati alla chiusura dell'esercizio 2017 si evidenzia un modesto disavanzo di competenza, più precisamente:

Totale degli accertamenti	2.889.888,83
Totale degli impegni	-2.993.697,08
Disavanzo di competenza	103.808,25

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.

A.2 - Entrate correnti di natura contributiva

L'ammontare dei ruoli previsti nel bilancio per l'anno 2017 è stato pari ad € 2.016.314,32 giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 16 dicembre 2016.

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
Cap. 500200.00	65.000,00	64.551,21	-448,79
Cap. 500100.00	59.000,00	58.826,55	-173,45
	124.000,00	123.377,76	-622,24

ANNO	PREVISIONE	RUOLI LIBERI	IMPORTO RUOLI
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
2017	124.000,00	1.892.314,32	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 € 729.968,00=, è stato accertato per € 365.009,16= con un minor introito di € 364.958,84.

In ordine al riconoscimento delle spese generali relative a lavori eseguiti per conto di Regione o altri Enti, pur essendo stata definitivamente acclarata la legittimità dello stesso, per lungaggini burocratiche non è stato possibile acquisire parte delle spese generali già maturate. In particolare, il minor gettito relativo a spese generali per opere finanziate a livello ministeriale deriva proprio, come detto, dal prolungamento dei procedimenti amministrativi in essere che non ha consentito la cantierizzazione di rilevanti interventi già ammessi a finanziamento. L'andamento delle spese generali negli ultimi anni risulta essere il seguente:

ANNO	IMP.TO STANZIATO	IMP. ACCERTATO	%
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
2017	729.968,00	365.009,16	50,01

A 5 – Rimborsi ed altre entrate correnti

Previste per € 65.850,56 sono state accertate in € 11.916,72 con una differenza in meno di € 53.933,84.

A 6 - Rimborsi ed altre entrate correnti - Vivaio

Previste per € 129.616,00 sono state accertate per € 29.861,50, con una differenza in meno di € 99.754,50. Il minor gettito scaturisce, anche in questo caso, dal prolungarsi delle procedure relative a interventi di Enti pubblici e/o privati nell'ambito delle misure forestali del PSR 2014/2020, con conseguente mancata assegnazione delle piantine forestali per l'esecuzione di detti interventi.

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.

	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
Cap. 300.02	88.600,00	32.364,30	-56.235,70
Cap. 300.03	53.200,00	10.465,82	-42.734,18

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.

	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
Cap. 200.03	134.000,00	12.211,10	-121.788,90

A 10 - Entrate per gestione acquedotti

La gestione degli acquedotti rurali ricade, 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. Il disavanzo accertato deriva sia da "perdite" dell'acquedotto, le cui cause sono in fase di costante approfondimento, sia dalla rilevante incidenza dei costi fissi di gestione (personale,

energia, guardiania, manutenzione) rispetto alla consistenza attuale dell'utenza. La realizzazione dell'ulteriore estendimento, con conseguente incremento degli utenti, non potrà che ridurre l'incidenza dei costi fissi sulla gestione complessiva.

	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
Cap. 401.01	148.000,00	148.000,00	0,00
Cap. 401.02	73.120,00	73.120,00	0,00
Cap. 401.03	46.200,00	46.200,00	0,00
Cap. 402.00	70.000,00	17.976,87	-52.023,13
Totale	337.320,00	285.296,87	-52.023,13

B - S P E S E

B 1 - Spese per il personale

La spesa prevista per fronteggiare l'onere del personale era prevista in €. 1.779.263,70. L'impegno ammonta a €. 1.753.486,60 con una differenza in meno di € 25.777,10. La spesa, nell'ultimo quinquennio, ha avuto il seguente andamento:

ANNO	PREVISIONE	IMPEGNI	%
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
2017	1.779.263,70	1.753.486,60	98,56

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	IMPEGNI	%
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
2017	9.789,70	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 per indagini preliminari, progettazione e direzione dei lavori, consulenze, collaudo, procedure espropriative, sorveglianza ecc., affidate a soggetti esterni al Consorzio.

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

La somma stanziata in bilancio, pari a € 130.231,24, è stata impegnata per l'importo di € 99.315,79 ed è stata destinata a soddisfare, per la quasi totalità, gli impegni assunti con vari soggetti.

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

ANNO	STANZIAMENTO	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
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
2017	130.231,24	99.315,79	-30.915,45	76,26

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 Agenzia delle Entrate - Riscossione

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

ANNO	STANZIAMENTO	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
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
2017	44.709,09	44.709,09	0	100

B 5 - Gestione affari amministrativi, finanziari – Oneri diversi

La somma stanziata in bilancio è pari in €. 528.860,12 mentre gli impegni ammontano ad € 281.256,88, con un'economia di spesa pari ad € 247.573,24

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 € 66.579,50, con un'economia di € 95.452,50

B 7 - Oneri conservazione beni ed acquisto mobili

La previsione è stata di € 33.038,38 mentre gli impegni assunti ammontano a € 13.841,98, con un'economia di € 19.196,40. 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	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
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
2017	33.038,38	13.841,98	-19.196,40	41,89

B 8 - Oneri per ammortamento mutui

L'importo previsto in € 124.000,00 è stato impegnato per € 123.377,76

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	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
Esecuzione opere pubbliche	4.451.390,05	166.691,86	-4.284.698,19	3,74
Manutenzione opere pubbliche	6.106.315,88	1.213.340,24	-4.892.975,64	19,87
Totale	10.557.705,93	1.380.032,10	-9.177.673,83	13,07

Il Consorzio ha garantito, anche per il 2017, l'esercizio degli impianti irrigui e di quelli idrovori, registrando la seguente situazione:

	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA
Esercizio distretti irrigui	177.219,00	119.401,49	-57.817,51
Esercizio impianti idrovori	187.744,00	106.973,20	-80.770,80
Esercizio acquedotti rurali	390.922,84	323.199,79	-67.723,05
Totale	755.885,84	549.574,48	-206.311,36

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, e tanto indipendentemente dall'erogazione, o meno, di contributi da parte della Regione proprietaria delle opere.

Nel 2017, a fronte di una spesa di € 549.574,48 sono state riscossi € 340.338,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio si chiude al 31-12-2017 con i seguenti risultati :

ATTIVITA'	2.216.783,08
PASSIVITA'	986.935,71
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	1.229.847,37

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 a suo tempo contratto dal Consorzio per il ripiano delle passività di gestione registrate nel corso degli anni, avente sorta capitale residua al 31.12.2017 pari a € 986.935,71.

Conclusioni

Non è mancata, anche quest'anno, l'azione di costante controllo dell'Amministrazione dell'Ente volta principalmente alla ottimizzazione 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 di competenza.

Sede, 26 giugno 2018



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 2017

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 2017 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 precisa che nell'espletamento dei propri doveri istituzionali:

- 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 e dalla Direzione le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo: a tal fine 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, anche 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 delle scritture contabili;
- ha effettuato le verifiche connesse alla procedura di storno dei residui passivi.

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'1/1/2017			1.388.347,88
Riscossioni	715.024,01	4.531.680,35	5.246.704,36
Pagamenti	1.563.005,42	4.222.052,14	5.785.057,56
Fondo cassa al 31/12/2017			849.994,68

Il fondo di cassa iniziale corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto consuntivo per l'esercizio 2016.

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 31/12/2017 corrisponde alla consistenza finale risultante dalla contabilità e dal conto del Tesoriere. Il fondo di cassa al 31/12/2017 è comprensivo della somma di € 600.000,00, depositata presso il Tesoriere su separato conto vincolato.

La riduzione del fondo di cassa registrata nell'esercizio 2017 è da imputare sostanzialmente ai seguenti fattori:

- consistenti pagamenti relativi a residui passivi di annualità precedenti;
- ritardo da parte degli Enti nell'accreditamento di somme per lavori in corso e per spese generali su lavori realizzati.

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 sufficientemente solida, come anche testimoniato dall'analisi del risultato di amministrazione che segue.

Si precisa che il Consorzio gode altresì 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

La gestione di competenza chiude con un avanzo di € 2.149,56 così determinato:

Totale accertamenti al 31.12.2017	5.209.293,79
Totale impegni al 31.12.2017	5.313.102,04
Disavanzo di competenza	103.808,5

Il risultato di competenza per l'esercizio 2017 evidenzia un disequilibrio nella gestione corrente, la cui evoluzione sarà oggetto di monitoraggio nel corso del corrente esercizio 2018.

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

	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Scostamenti
Fondo cassa al 31-12	849.994,68	1.388.347,88	(538.353,20)
Totale residui attivi alla stessa data	3.012.553,98	3.049.964,55	(37.410,57)
Totale residui passivi alla stessa data	(3.860.399,10)	(4.431.781,02)	571.381,92
Avanzo di amministrazione	2.149,56	6.531,41	(4.381,85)

Sulla base dei controlli effettuati il risultato di amministrazione è da considerarsi reale e attendibile.

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.

Si segnala che l'Ente ha provveduto allo stralcio dei residui passivi per cui sia venuta meno la fondatezza giuridica e contabile.

Lo scrivente Revisore ritiene legittima l'eliminazione di tali residui passivi dal rendiconto.

A tal proposito precisa quanto segue.

**Storno residuo passivo anno 2013 sul capitolo 10103.00 (competenze personale co.co.co.)
€ 11.968,00**

Trattasi di debiti iscritti in bilancio per gettoni di presenza e altre indennità dovute ai precedenti organi del Consorzio – Consiglio dei Delegati e Deputazione amministrativa. Come peraltro attestato dal Capo settore dei servizi finanziari tali debiti sono allo stato insussistenti, in quanto tutti

i compensi e tutte le indennità dovute ai suddetti organi consortili sono stati già liquidati e pagati.

Storno residuo passivo anno 2014 sul capitolo 10103.00 (competenze personale co.co.co.)

€ 2.223,11

Vedi punto precedente.

Storno residuo passivo anno 2004 sul capitolo 10205.00 (altri costi del personale)

€ 85.235,29

Trattasi di accantonamenti di anni passati per somme spettanti ai precedenti Direttori dell'Ente per indennità di varia natura. Per tali somme è sicuramente maturato il termine di prescrizione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio si chiude al 31/12/2017 con i seguenti risultati :

ATTIVITA'	2.216.783,08
PASSIVITA'	986.935,71
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	1.229.847,37

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 € 410.608,64.

Il passivo è costituito dal debito residuo in conto capitale nei confronti dell'istituto bancario ex BPM per il mutuo contratto per il ripiano delle passività di gestione registrate negli esercizi 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 ancora una volta 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 dell'Organo amministrativo al conto consuntivo il programma di esecuzione delle opere pubbliche è stato realizzato in misura molto ridotta - 13,07% - rispetto alle previsioni, come evidenziato dalla tabella che segue:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
Esecuzione opere pubbliche	4.451.390,05	166.691,86	(4.284.698,19)	3,74
Manutenzione opere pubbliche	6.106.315,88	1.213.340,24	(4.892.975,64)	19,87
Totale	10.557.705,93	1.380.032,10	(9.177.673,83)	13,07

Tale risultato è influenzato dalle seguenti circostanze:

- ritardi burocratici negli stanziamenti delle somme destinate agli interventi
- scarsità di risorse finanziarie da erogare da parte dei soggetti titolari della funzione amministrativa trasferita ai sensi del DPR 616/77 e successive norme integrative e modificative.

Gli interventi di manutenzione eseguiti sono stati realizzati prevalentemente con anticipazione di fondi di bilancio.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2017 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.

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 confermare 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		1.388.347,88
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	2.269.798,62	2.296.893,52
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	567.982,85	489.518,75
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	52.107,36	57.607,22
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.380.032,10	1.466.991,21
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	939.372,86	935.693,66
TOTALE	5.209.293,79	6.635.052,24
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	103.808,25	
TOTALE A PAREGGIO	5.313.103,04	6.635.052,24

SPESE

TITOLI	Impegni	Pagamenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.915.669,89	2.824.997,60
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.393.508,08	1.842.309,03
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	64.551,21	64.551,21
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	939.372,86	1.053.199,72
TOTALE	5.313.103,04	5.785.057,56
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		849.994,68
TOTALE A PAREGGIO	5.313.103,04	6.635.052,24

Si ritiene opportuno, per un esame più approfondito dei dati di bilancio, evidenziare le differenze tra le previsioni e gli accertamenti/impegni. Tale analisi, a parere dello scrivente Revisore unico, è opportuna perché 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 ruoli	2.016.314,32	2.016.314,32	0
Entrate extratributarie	12.911,42	10.329,14	(2.582,28)
Quota spese generali su lavori ministero	360.000,00	110.994,84	(249.005,16)
Quota spese generali su lavori regione ecc.	369.968,00	254.014,32	(115.953,68)
Entrate patrimoniali	65.850,56	11.916,72	(53.933,84)
Entrate per gestione vivaio	129.616,00	29.861,50	(99.754,50)
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	141.800,00	42.830,12	(98.969,88)
Entrate per gestione impianti idrovori e canali	134.000,00	12.211,10	(121.788,90)
Entrate per gestione acquedotti	337.320,00	285.296,87	(52.023,13)
Entrate per regolam. uso beni demanio	120.000,00	116.119,90	(3.880,10)
TOTALE	3.687.780,30	2.889.888,83	(797.891,47)

SPESE	Previsione	Impegni	Differenze
Spese del personale	1.779.263,70	1.753.486,60	-25.777,10
Interessi pass. anticipazioni di cassa	9.789,93	0,00	-9.789,93
Oneri di manutenzione OO.PP.	130.231,24	99.315,79	-30.915,45
Oneri riscossione ruoli	44.709,09	44.709,09	0
Gestione affari amministrativi, finanz. – Oneri diversi	528.830,12	281.256,88	-247.573,24
Vivaio forestale Borgo Celano	162.032,00	66.579,50	-95.452,50
Oneri conservazione e acquisto beni	33.038,38	13.841,98	-19.196,40
Oneri per amm.to mutui	124.000,00	123.377,76	-622,24
Uscite gestione impianti irrigui	177.219,00	119.401,49	-57.817,51
Uscite gestione impianti idrovori e canali	187.744,00	106.973,20	-80.770,80
Uscite gestione acquedotti	390.922,84	323.199,79	-67.723,05
Uscite regolamento uso beni demanio	120.000,00	61.555,00	58.445,00
TOTALE	3.687.780,30	2.993.697,08	-694.083,22

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.

Si rimanda alla relazione dell'Organo amministrativo per l'approfondimento delle ragioni che hanno originato le differenze più rilevanti rispetto al bilancio di previsione, sia per le entrate che per le spese.

Si evidenzia tuttavia quanto segue.

In merito alle spese generali su esecuzione di opere pubbliche

Come evidenziato nella relazione dell'Organo amministrativo, una quota consistente delle spese riconosciute su lavori svolti per conto della Regione Puglia e di altri Enti non è stata ancora acquisita al bilancio per via di lungaggini nei procedimenti amministrativi. Tali somme non state accertate nell'esercizio 2017 per ragioni di opportuna cautela.

In merito alle spese per Gestione affari amministrativi, finanziari e Oneri diversi

I risparmi di spesa rispetto allo stanziamento di previsione confermano la politica di contenimento delle spese di funzionamento e per gli organi istituzionali.

In merito alle Uscite per gestione degli impianti irrigui, idrovori e degli acquedotti

Come risulta dalla relazione dell'Organo amministrativo, tali missioni non trovano integrale copertura negli incassi per contributi specifici posti a carico degli utenti serviti.

Si condivide tuttavia la politica di porre i disavanzi delle relative gestioni a carico della collettività dei consorziati, in considerazione che tali attività istituzionali sono da assumere come strategiche e doverose, in quanto rispondenti a primarie necessità economiche e sociali del territorio ricompreso nel comprensorio gestito.

CONCLUSIONI

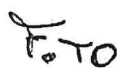
Lo scrivente Revisore unico raccomanda di persistere nella politica diretta a un costante contenimento della spesa corrente, compatibilmente con una gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

Lo scrivente Revisore unico raccomanda inoltre di monitorare sistematicamente la gestione corrente del Consorzio per assicurare il costante perseguimento 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 2017** così come predisposto dall'Organo amministrativo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

FOGGIA, li 10 giugno 2018

IL REVISORE UNICO

 **Dott. FRANCESCO ANTONIO PERRONE**



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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENT	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.388.347,88			
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	2.269.798,62	2.296.893,52	Titolo 1 - Spese correnti	2.915.669,89	2.824.997,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	567.982,85	489.518,75	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.107,36	57.607,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.393.508,08	1.842.309,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.380.032,10	1.466.991,21	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.....	4.269.920,93	4.311.010,70	Totale spese finali.....	4.309.177,97	4.667.306,63
Titolo 6 - Accensione Prestiti			Titolo 4 - Rimborso Prestiti	64.551,21	64.551,21
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	939.372,86	935.693,66	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	939.372,86	1.053.199,72
Totale entrate dell'esercizio	5.209.293,79	5.246.704,36	Totale spese dell'esercizio	5.313.102,04	5.785.057,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.209.293,79	6.635.052,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.313.102,04	5.785.057,56
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	103.808,25		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		849.994,68
TOTALE A PAREGGIO	5.313.102,04	6.635.052,24	TOTALE A PAREGGIO	5.313.102,04	6.635.052,24

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO DI ESERCIZIO: 2017

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio		=====	=====	1.388.347,88
RISCOSSIONI	(+)	715.024,01	4.531.680,35	5.246.704,36
PAGAMENTI	(-)	1.563.005,42	4.222.052,14	5.785.057,56
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			849.994,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			849.994,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.334.940,54	677.613,44	3.012.553,98
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.769.349,20	1.091.049,90	3.860.399,10
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 DICEMBRE 2017 (A) (2)	(=)			2.149,56

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2017 (4)	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/ 2017 (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
Totale parte accantonata (B)	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
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.149,56
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: 2017

		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	1.388.347,88

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 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	2.349.581,03	RR	344.016,06	R	0,00	EP	2.005.564,97		
E.1.01.01.99.001		CP	2.016.314,32	RC	1.625.486,79	A	2.016.314,32	CP	0,00	EC	390.827,53
		CS	3.830.095,47	TR	1.969.502,85	CS	-1.860.592,62	TR	2.396.392,50		
300.02	Contributo variabile di utenza (irrigazione)	RS	79.715,60	RR	79.715,60	R	0,00	EP	0,00		
E.1.01.01.99.001		CP	88.600,00	RC	32.364,30	A	32.364,30	CP	-56.235,70	EC	0,00
		CS	88.600,00	TR	112.079,90	CS	23.479,90	TR	0,00		
401.01	Contributo fisso ed allacci (Acquedotti rurali)	RS	30.000,00	RR	30.000,00	R	0,00	EP	0,00		
E.1.01.01.99.001		CP	148.000,00	RC	116.456,02	A	148.000,00	CP	0,00	EC	31.543,98
		CS	58.170,56	TR	146.456,02	CS	88.285,46	TR	31.543,98		
401.02	Contributo variabile di utenza (Acquedotti rurali)	RS	6.118,56	RR	6.118,56	R	0,00	EP	0,00		
E.1.01.01.99.001		CP	73.120,00	RC	62.736,19	A	73.120,00	CP	0,00	EC	10.383,81
		CS	79.238,56	TR	68.854,75	CS	-10.383,81	TR	10.383,81		
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.465.415,19	RR	459.850,22	R	0,00	EP	2.005.564,97		
		CP	2.326.034,32	RC	1.837.043,30	A	2.269.798,62	EC	432.755,32		
		CS	4.056.104,59	TR	2.296.893,52	CS	-1.759.211,07	TR	2.438.320,29		
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS	2.465.415,19	RR	459.850,22	R	0,00	EP	2.005.564,97		
		CP	2.326.034,32	RC	1.837.043,30	CP	2.269.798,62	EC	432.755,32		
		CS	4.056.104,59	TR	2.296.893,52	CS	-1.759.211,07	TR	2.438.320,29		
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	EP	0,00		
E.2.01.01.01.001		CP	360.000,00	RC	110.994,84	A	110.994,84	CP	-249.005,16	EC	0,00
		CS	360.000,00	TR	110.994,84	CS	-249.005,16	TR	0,00		
12.01	Quote spese gnerali su lavori (regione)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
E.2.01.01.02.001		CP	369.968,00	RC	198.872,38	A	254.014,32	CP	-115.953,68	EC	55.141,94
		CS	369.968,00	TR	198.872,38	CS	-171.095,62	TR	55.141,94		
200.03	Trasferimenti per attività di gestione (canali ed impianti idrovori)	RS	85.934,13	RR	0,00	R	0,00	EP	85.934,13		
E.2.01.01.02.999		CP	134.000,00	RC	0,00	A	12.211,10	CP	-121.788,90	EC	12.211,10
		CS	134.000,00	TR	0,00	CS	-134.000,00	TR	98.145,23		

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI		RIACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		(RS)	(RR)	RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS					
TITOLO 2									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
101									
300.03	Trasferimenti per l'attività di gestione (irrigazione)	RS	37.419,00	RR	37.419,00	R	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.02.999		CP	53.200,00	RC	0,00	A	10.465,82	EC	10.465,82
		CS	53.200,00	TR	37.419,00	CS	-15.781,00	TR	10.465,82
401.03	Trasferimenti per l'attività di gestione (Acquedotti rurali)	RS	37.140,00	RR	15.663,16	R	0,00	EP	21.476,84
E.2.01.01.02.999		CP	46.200,00	RC	0,00	A	46.200,00	EC	46.200,00
		CS	46.200,00	TR	15.663,16	CS	-30.536,84	TR	67.676,84
402.00	Altri trasferimenti per l'attività di gestione (Acquedotto S. Salvatore)	RS	9.064,60	RR	9.064,60	R	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.02.003		CP	70.000,00	RC	0,00	A	17.976,87	EC	17.976,87
		CS	70.000,00	TR	9.064,60	CS	-60.935,40	TR	17.976,87
403.00	Trasferimenti per regolamento uso beni del demanio Regione Puglia n. 17/13	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.02.999		CP	120.000,00	RC	116.119,90	A	116.119,90	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	116.119,90	CS	96.119,90	TR	0,00
501.03	Trasferimenti per l'attività di gestione (vivai)	RS	1.384,87	RR	1.384,87	R	0,00	EP	0,00
E.2.01.01.02.999		CP	48.600,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	49.984,87	TR	1.384,87	CS	-48.600,00	TR	0,00
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	170.942,60	RR	63.531,63	R	0,00	EP	107.410,97
		CP	1.201.968,00	RC	425.987,12	A	567.982,85	EC	141.995,73
		CS	1.103.352,87	TR	489.518,75	CS	-613.834,12	TR	249.406,70
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	170.942,60	RR	63.531,63	R	0,00	EP	107.410,97
		CP	1.201.968,00	RC	425.987,12	CP	567.982,85	EC	141.995,73
		CS	1.103.352,87	TR	489.518,75	CS	-613.834,12	TR	249.406,70
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
100									
Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
1.00	Affitto beni immobili	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
E.3.01.03.02.002		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	2.582,28	TR	0,00	CS	-2.582,28	TR	0,00
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	2.582,28	TR	0,00	CS	-2.582,28	TR	0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	Interessi su depositi e titoli	RS	17.707,00	RR	17.707,00	R	0,00			EP	0,00
E.3.03.03.04.001		CP	10.329,14	RC	4.386,07	A	10.329,14	CP	0,00	EC	5.943,07
		CS	18.869,06	TR	22.093,07	CS	3.224,01			TR	5.943,07
300	Interessi attivi	RS	17.707,00	RR	17.707,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.329,14	RC	4.386,07	A	10.329,14	CP	0,00	EC	5.943,07
		CS	18.869,06	TR	22.093,07	CS	3.224,01			TR	5.943,07
500	Rimborsi in entrata										
13.00	Introito di oneri c/imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
E.3.05.02.04.002		CP	10.329,14	RC	6.981,00	A	6.981,00	CP	-3.348,14	EC	0,00
		CS	10.329,14	TR	6.981,00	CS	-3.348,14			TR	0,00
10.00	Rimborsi vari ed entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
E.3.05.99.99.999		CP	55.521,42	RC	4.935,72	A	4.935,72	CP	-50.585,70	EC	0,00
		CS	55.521,42	TR	4.935,72	CS	-50.585,70			TR	0,00
501.01	Rimborso spese per concessione piante	RS	5.987,93	RR	5.987,93	R	0,00			EP	0,00
E.3.05.99.99.999		CP	81.016,00	RC	17.609,50	A	29.861,50	CP	-51.154,50	EC	12.252,00
		CS	83.296,30	TR	23.597,43	CS	-59.698,87			TR	12.252,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	5.987,93	RR	5.987,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	146.866,56	RC	29.526,22	A	41.778,22	CP	-105.088,34	EC	12.252,00
		CS	149.146,86	TR	35.514,15	CS	-113.632,71			TR	12.252,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	23.694,93	RR	23.694,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	159.777,98	RC	33.912,29	CP	52.107,36	CP	-107.670,62	EC	18.195,07
		CS	170.598,20	TR	57.607,22	CS	-112.990,98			TR	18.195,07
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
300	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche										
17.10	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	RS	44.516,22	RR	0,00	R	0,00			EP	44.516,22
E.4.03.10.02.001		CP	4.451.390,05	RC	153.938,34	A	166.691,86	CP	-4.284.698,19	EC	12.753,52
		CS	4.495.906,27	TR	153.938,34	CS	-4.341.967,93			TR	57.269,74

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 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	163.861,55	RR	162.864,03	R	0,00	EP	997,52
		CP	6.106.315,88	RC	1.150.188,84	A	1.213.340,24	CP	63.151,40
		CS	6.070.177,42	TR	1.313.052,87	CS	-4.757.124,55	TR	64.148,92
300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	208.377,77	RR	162.864,03	R	0,00	EP	45.513,74
		CP	10.557.705,93	RC	1.304.127,18	A	1.380.032,10	CP	75.904,92
		CS	10.566.083,69	TR	1.466.991,21	CS	-9.099.092,48	TR	121.418,66
TOTALE TITOLO 4		RS	208.377,77	RR	162.864,03	R	0,00	EP	45.513,74
		CP	10.557.705,93	RC	1.304.127,18	CP	1.380.032,10	EC	75.904,92
		CS	10.566.083,69	TR	1.466.991,21	CS	-9.099.092,48	TR	121.418,66
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	EP	84,82
		CP	259.874,14	RC	259.874,14	A	259.874,14	CP	0,00
		CS	259.958,96	TR	259.874,14	CS	-84,82	TR	84,82
910036.01 E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali al personale dipendente	RS	78.748,85	RR	5.083,20	R	0,00	EP	73.665,65
		CP	196.582,76	RC	155.828,79	A	155.828,79	CP	0,00
		CS	275.331,61	TR	160.911,99	CS	-114.419,62	TR	73.665,65
910037.00 E.9.01.02.99.999	Trattenute varie al personale	RS	68,58	RR	0,00	R	0,00	EP	68,58
		CP	61.974,83	RC	52.125,09	A	52.250,75	EC	125,66
		CS	62.043,41	TR	52.125,09	CS	-9.918,32	TR	194,24
910035.02 E.9.01.03.01.001	Ritenute fiscali su retribuzioni lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	32.995,58	A	32.995,58	CP	0,00
		CS	50.000,00	TR	32.995,58	CS	-17.004,42	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	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00	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	EP	2.582,28
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	5.164,56	TR	0,00	CS	-5.164,56	TR	2.582,28

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 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	93.750,50	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.065.341,65	EP	93.750,50
		CP	2.500.000,00	RC	426.021,61	A	434.658,35	EC	8.636,74		
		CS	2.514.405,63	TR	426.021,61	CS	-2.088.384,02	TR	102.387,24		
100	Entrate per partite di giro	RS	175.235,03	RR	5.083,20	R	0,00			EP	170.151,83
		CP	3.081.014,01	RC	926.845,21	A	935.607,61	CP	-2.145.406,40	EC	8.762,40
		CS	3.176.904,17	TR	931.928,41	CS	-2.244.975,76	TR	178.914,23	TR	
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			EP	3.755,92
		CP	309.874,14	RC	3.765,25	A	3.765,25	CP	-306.108,89	EC	0,00
		CS	313.630,06	TR	3.765,25	CS	-309.864,81	TR	3.755,92	TR	
920032.00 E.9.02.04.01.001	Depositi cauzionali e trattenute garanzie imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.582,28	EC	0,00
		CS	2.582,28	TR	0,00	CS	-2.582,28	TR	0,00	TR	
920038.00 E.9.02.04.02.001	Svincoli depositi cauzionali c/o terzi	RS	2.543,11	RR	0,00	R	0,00			EP	2.543,11
		CP	2.582,28	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.582,28	EC	0,00
		CS	3.425,39	TR	0,00	CS	-3.425,39	TR	2.543,11	TR	
920034.00 E.9.02.99.99.999	Rimborso INPS anticipazione e da terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.822,84	RC	0,00	A	0,00	CP	-25.822,84	EC	0,00
		CS	25.822,84	TR	0,00	CS	-25.822,84	TR	0,00	TR	
200	Entrate per conto terzi	RS	6.299,03	RR	0,00	R	0,00			EP	6.299,03
		CP	340.861,54	RC	3.765,25	A	3.765,25	CP	-337.096,29	EC	0,00
		CS	345.460,57	TR	3.765,25	CS	-341.695,32	TR	6.299,03	TR	
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	181.534,06	RR	5.083,20	R	0,00			EP	176.450,86
		CP	3.421.875,55	RC	930.610,46	CP	939.372,86	CP	-2.482.502,69	EC	8.762,40
		CS	3.522.364,74	TR	935.693,66	CS	-2.586.671,08	TR	185.213,26	TR	
TOTALE TITOLI		RS	3.049.964,55	RR	715.024,01	R	0,00			EP	2.334.940,54
		CP	17.667.361,78	RC	4.531.680,35	CP	5.209.293,79	CP	-12.458.067,99	EC	677.613,44
		CS	19.418.504,09	TR	5.246.704,36	CS	-14.171.799,73	TR	3.012.553,98	TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	RR	R		EP
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.049.964,55	715.024,01	0,00		2.334.940,54
		17.667.361,78	4.531.680,35	5.209.293,79	CP	EC
		19.418.504,09	5.246.704,36	-14.171.799,73	CS	TR
						3.012.553,98



CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
VIALE COLOMBO, 243
71100 (FG)

C.F. 84000330716 P. IVA 000000000000

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2017

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		RIACCERTAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		RESIDUI (R)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 1	Organi istituzionali										
10103.00	Competenze personale co.co.co	RS	22.397,11	PR	8.206,00	R	-14.191,11			EP	
U.1.01.01.01.006		CP	31.000,00	PC	19.170,00	I	26.070,60	ECP	4.929,40	EC	6.900,60
		CS	53.397,11	PR	27.376,00					TR	6.900,60
10106.00	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.02.01.001		CP	3.500,00	PC	2.480,00	I	2.480,00	ECP	1.020,00	EC	
		CS	3.500,00	PR	2.480,00					TR	
10108.00	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.01.001		CP	2.200,00	PC	1.317,50	I	1.317,50	ECP	882,50	EC	
		CS	2.200,00	PR	1.317,50					TR	
10121.00	Altre spese per organi istituzionali	RS	3.102,31	PR	3.102,31	R				EP	
U.1.03.02.01.002		CP	31.139,40	PC	10.672,35	I	12.886,39	ECP	18.253,01	EC	2.214,04
		CS	34.241,71	PR	13.774,66					TR	2.214,04
10122.00	Indennità revisore unico	RS	5.180,93	PR	5.180,93	R				EP	
U.1.03.02.01.008		CP	12.500,00	PC	8.289,50	I	12.434,24	ECP	65,76	EC	4.144,74
		CS	17.680,93	PR	13.470,43					TR	4.144,74
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS	30.680,35	PR	16.489,24	R	-14.191,11			EP	0,00
		CP	80.339,40	PC	41.929,35	I	55.188,73	ECP	25.150,67	EC	13.259,38
		CS	111.019,75	PR	58.418,59	FPV	0,00			TR	13.259,38
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	1.129.213,99	PC	1.116.694,09	I	1.116.694,09	ECP	12.519,90	EC	
		CS	1.099.213,99	PR	1.116.694,09					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento										
10202.00 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 I	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR
10205.00 U.1.01.01.02.999	Altri costi del personale (Incentivi, produttività ecc.)	RS CP CS	182.286,66 105.000,00 272.236,95	PR PC PR	18.425,32 57.735,69 76.161,01	R I I	-85.235,29 105.000,00	ECP	0,00	EP EC TR
10206.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	12.241,20 347.885,14 350.126,34	PR PC PR	143,00 342.957,39 343.100,39	R I I	342.957,39	ECP	4.927,75	EP EC TR
10207.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS CP CS	2.671,03 92.000,00 94.671,03	PR PC PR	1.137,55 90.552,06 91.689,61	R I I	90.552,06	ECP	1.447,94	EP EC TR
10216.00 U.1.01.01.02.999	Oneri personale dipendente: Formazione ecc.	RS CP CS	0,00 8.164,57 8.164,57	PR PC PR	0,00 1.979,00 1.979,00	R I I	2.209,00	ECP	5.955,57	EP EC TR
10208.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 97.000,00 95.000,00	PR PC PR	0,00 96.074,06 96.074,06	R I I	96.074,06	ECP	925,94	EP EC TR
10209.00 U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	RS CP CS	0,00 2.529,14 2.529,14	PR PC PR	0,00 1.533,50 1.533,50	R I I	1.533,50	ECP	995,64	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento											
10210.00	Tares - Ires	RS	0,00	PR	0,00	R	2.755,00	ECP	1.045,00	EP	
U.1.02.01.10.001		CP	3.800,00	PC	2.755,00	I				EC	
		CS	3.800,00	PR	2.755,00					TR	
10211.00	Imu	RS	0,00	PR	0,00	R	9.952,00	ECP	48,00	EP	
U.1.02.01.11.001		CP	10.000,00	PC	9.952,00	I				EC	
		CS	10.000,00	PR	9.952,00					TR	
10212.00	Tasse automobilistiche	RS	0,00	PR	0,00	R	516,00	ECP	0,00	EP	
U.1.02.01.09.001		CP	516,00	PC	516,00	I				EC	
		CS	516,00	PR	516,00					TR	
10213.00	Altre imposte, tasse e tributi	RS	0,00	PR	0,00	R	5.313,78	ECP	48,22	EP	
U.1.02.01.99.999		CP	5.362,00	PC	5.313,78	I				EC	
		CS	5.362,00	PR	5.313,78					TR	
10217.01	Spese postali	RS	0,00	PR	0,00	R	3.228,29	ECP	3.771,71	EP	
U.1.03.02.16.002		CP	7.000,00	PC	3.228,29	I				EC	
		CS	7.000,00	PR	3.228,29					TR	
10217.02	Cancelleria, stampati ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	15.879,18	ECP	620,82	EP	
U.1.03.01.02.001		CP	16.500,00	PC	15.879,18	I				EC	
		CS	16.500,00	PR	15.879,18					TR	
10217.03	Giornali, riviste e pubblicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	3.240,30	ECP	1.759,70	EP	
U.1.03.01.01.001		CP	5.000,00	PC	3.240,30	I				EC	
		CS	5.000,00	PR	3.240,30					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	2	Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento						
10217.04 U.1.03.02.05.001	Spese di telefonia fissa	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC PR	0,00 5.694,28 5.694,28	R I	5.694,28 ECP 305,72	EP EC TR
10217.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC PR	0,00 4.227,44 4.227,44	R I	4.227,44 ECP 772,56	EP EC TR
10217.06 U.1.03.02.09.006	Manutenzione ed assistenza macchine ufficio	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC PR	0,00 14.079,15 14.079,15	R I	14.079,15 ECP 920,85	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 7.500,00	PR PC PR	0,00 7.467,29 7.467,29	R I	7.467,29 ECP 32,71	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 10.000,00	PR PC PR	0,00 975,00 975,00	R I	975,00 ECP 9.025,00	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 19.803,96	PR PC PR	0,00 19.803,96 19.803,96	R I	19.803,96 ECP 0,00	EP EC TR
10218.00 U.1.03.02.02.005	Partecipazione a manifestazioni diverse e covegni	RS CP CS	0,00 11.549,37 11.549,37	PR PC PR	0,00 3.000,00 3.000,00	R I	3.000,00 ECP 8.549,37	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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+ECP)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00				
MISSIONE		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma		2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento							
10219.00	Quote associative ad enti ed associazioni	RS	32.813,17	PR	0,00	R		EP	32.813,17
U.1.03.02.99.003		CP	22.633,60	PC	17.721,33	I	17.721,33	ECP	4.912,27
		CS	55.446,77	PR	17.721,33			TR	32.813,17
10220.00	Spese per il catasto	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.13.999		CP	1.807,60	PC	150,82	I	150,82	ECP	1.656,78
		CS	1.807,60	PR	150,82			TR	
10223.00	Commissioni, studi, visite, sopralluoghi ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.10.001		CP	5.681,03	PC	1.244,40	I	1.244,40	ECP	4.436,63
		CS	5.681,03	PR	1.244,40			TR	
10224.00	Spese di rappresentanza, pubblicità ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.02.999		CP	44.792,59	PC	14.873,43	I	38.492,10	ECP	6.300,49
		CS	44.792,59	PR	14.873,43			TR	23.618,67
10226.01	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.01.02.002		CP	5.120,00	PC	4.897,98	I	5.041,98	ECP	78,02
		CS	5.120,00	PR	4.897,98			TR	144,00
10226.02	Manutenzione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.02.09.001		CP	650,00	PC	605,29	I	605,29	ECP	44,71
		CS	650,00	PR	605,29			TR	
10226.03	Materiali di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.03.01.02.999		CP	440,00	PC	440,00	I	440,00	ECP	0,00
		CS	440,00	PR	440,00			TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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						
10226.04	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	PR	0,00	EP
U.1.03.01.02.999		CP	4.205,99	PC	4.205,99	EC
		CS	4.205,99	PR	4.205,99	TR
10227.01	Spese per consulenze	RS	6.383,42	PR	0,00	EP
U.1.03.02.10.001		CP	22.911,42	PC	22.911,42	EC
		CS	29.294,84	PR	22.911,42	TR
10227.02	Compensi per indagini, studi, collaudi ecc.	RS	377.659,65	PR	0,00	EP
U.1.03.02.10.001		CP	96.474,22	PC	56.671,54	EC
		CS	453.733,87	PR	56.671,54	TR
10228.01	Energia elettrica	RS	473,79	PR	473,79	EP
U.1.03.02.05.004		CP	15.500,00	PC	4.360,55	EC
		CS	15.973,79	PR	4.834,34	TR
10228.02	Utenza Gas	RS	0,00	PR	0,00	EP
U.1.03.02.05.006		CP	3.800,00	PC	2.371,00	EC
		CS	3.800,00	PR	2.371,00	TR
10228.03	Manutenzione immobili	RS	34.078,74	PR	17.355,00	EP
U.1.03.02.09.008		CP	30.000,00	PC	3.751,10	EC
		CS	35.068,64	PR	21.106,10	TR
10228.04	Altre spese per i locali	RS	0,00	PR	0,00	EP
U.1.03.01.02.999		CP	16.898,26	PC	15.810,88	EC
		CS	16.898,26	PR	15.810,88	TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		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				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento							
10228.05	Utenza acqua	RS CP CS	0,00 1.250,00 1.250,00	PR PC PR	0,00 24,00 24,00	R I	EP EC TR
10229.00	Spese per impianti di meccanizzazione	RS CP CS	17.395,21 30.987,41 48.382,62	PR PC PR	0,00 30.987,41 30.987,41	R I	EP EC TR
10230.00	Oneri di meccanizzazione compilazione ruoli	RS CP CS	153.868,33 13.721,68 167.590,01	PR PC PR	1.218,11 13.721,68 14.939,79	R I	EP EC TR
10231.00	Spese legali e notarili	RS CP CS	95.287,30 60.000,00 102.339,52	PR PC PR	48.142,85 4.720,21 52.863,06	R I	EP EC TR
10232.00	Spese per gestione beni di proprietà	RS CP CS	0,00 2.582,28 2.582,28	PR PC PR	0,00 366,00 366,00	R I	EP EC TR
10238.00	Operazioni di esproprio	RS CP CS	0,00 5.164,57 5.164,57	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	EP EC TR
10240.00	Interessi moratori vari	RS CP CS	0,00 5.164,57 5.164,57	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)
		CP	0,00			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento						
10225.00	Rimborso quote inesigibili di bonifica	RS 10.329,14 CP 10.329,14 CS 20.658,28	PR 0,00 PC 128,14 PR 128,14	R 128,14 I 128,14	ECP 10.201,00	EP 10.329,14 EC TR 10.329,14
10233.00	Spese impreviste	RS 0,00 CP 24.808,47 CS 24.808,47	PR 0,00 PC 16.515,18 PR 16.515,18	R 16.515,18 I 16.515,18	ECP 8.293,29	EP EC TR
10239.00	Oneri chiusure concessioni pregresse	RS 261.701,49 CP 0,00 CS 281.701,49	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 0,00	EP 261.701,49 EC TR 261.701,49
10280.00	Acquisto mobili ed arredi	RS 0,00 CP 12.322,84 CS 25.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 12.322,84	EP EC TR
10281.00	Acquisto beni mobili	RS 11.797,51 CP 20.810,42 CS 14.839,09	PR 0,00 PC 13.475,98 PR 13.475,98	R 13.475,98 I 13.475,98	ECP 7.334,44	EP 11.797,51 EC TR 11.797,51
Totale Programma 2	Gestione Affari amministrativi, finanziari, controllo e coordinamento	RS 1.198.986,64 CP 2.362.880,26 CS 3.417.367,63	PR 86.895,62 PC 2.033.611,79 PR 2.120.507,41	R -85.235,29 I 2.137.421,61 FPV 0,00	ECP 225.458,65	EP 1.026.855,73 EC 103.809,82 TR 1.130.665,55
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
40127.00	Spese per allacci	RS 0,00 CP 138.000,00 CS 48.000,00	PR 0,00 PC 138.000,00 PR 138.000,00	R 138.000,00 I 138.000,00	ECP 0,00	EP EC TR
U.1.03.02.99.999						

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
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	0,00	ECP	5.164,57	EP	1.032,92
		CP	5.164,57	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	6.197,49	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	0,00	ECP	0,00	EP	12.947,02
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	12.947,02	PR	0,00					TR	12.947,02
10303.00 U.1.10.99.99.999	Cofinanziamenti Misura PSR 2007/2013 Settore forestale	RS	19.537,66	PR	0,00	R	0,00	ECP	67.688,30	EP	19.537,66
		CP	67.688,30	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	87.225,96	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	ECP	72.852,87	EP	33.517,60
		CP	210.852,87	PC	138.000,00	I	138.000,00			EC	0,00
		CS	154.370,47	PR	138.000,00	FPV	0,00			TR	33.517,60
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.263.184,59	PR	103.384,86	R	-99.426,40	ECP	323.462,19	EP	1.060.373,33
		CP	2.654.072,53	PC	2.213.541,14	I	2.330.610,34			EC	117.069,20
		CS	3.682.757,85	PR	2.316.926,00	FPV	0,00			TR	1.177.442,53
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	0,00	ECP	186,51	EP	
		CP	25.000,00	PC	24.813,49	I	24.813,49			EC	
		CS	25.000,00	PR	24.813,49					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)			
		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	1.369,57 8.000,00 9.369,57	PR PC PR	1.369,57 8.000,00 9.369,57	R I	8.000,00	ECP 0,00	EP EC TR
20106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	1.656,45 3.000,00 4.018,60	PR PC PR	1.656,45 462,49 2.118,94	R I	3.000,00	ECP 0,00	EP EC TR
20107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC PR	0,00 2.083,70 2.083,70	R I	2.083,70	ECP 416,30	EP EC TR
20108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 2.650,00 2.650,00	PR PC PR	0,00 2.601,47 2.601,47	R I	2.601,47	ECP 48,53	EP EC TR
20112.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS CP CS	0,00 52,00 52,00	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	0,00 650,00 650,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	189,03	ECP 460,97	EP EC TR
20117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP 100,00	EP EC TR
									189,03 189,03

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 2 Bonifica idraulica						
Programma	1	Idrovora di Molinella				
20117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00
20126.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 540,00 540,00	PR PC PR	0,00 485,71 485,71	R I 485,71
20126.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC PR	0,00 130,78 130,78	R I 130,78
20126.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 30,00 30,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00
20126.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC PR	0,00 300,00 300,00	R I 300,00
20128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	865,81 18.000,00 18.865,81	PR PC PR	865,81 8.235,63 9.101,44	R I 12.595,27
20128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00
					100,00	EP EC TR
					54,29	EP EC TR
					69,22	EP EC TR
					30,00	EP EC TR
					0,00	EP EC TR
					5.404,73	EP EC TR
					1.000,00	EP EC TR
4.359,64 4.359,64						

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	PR	0,00	R				EP	4.974,71
		CP	12.000,00	PC	874,34	I				EC	1.146,18
		CS	16.974,71	PR	874,34					TR	6.120,89
20134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	450,00	PC	450,00	I				EC	
		CS	450,00	PR	450,00					TR	
20135.00 U.1.03.01.02.999	Materiali di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	200,00	PC	41,48	I				EC	
		CS	200,00	PR	41,48					TR	
20136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	150,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	150,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Idrovora di Molinella	RS	8.866,54	PR	3.891,83	R				EP	4.974,71
		CP	74.922,00	PC	48.531,09	I				EC	8.232,36
		CS	83.150,69	PR	52.422,92	FPV				TR	13.207,07
Programma 2	Idrovora di Muschiatturo										
20201.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	26.000,00	PC	24.141,40	I				EC	
		CS	25.000,00	PR	24.141,40					TR	
20202.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	8.000,00	PC	8.000,00	I				EC	
		CS	8.000,00	PR	8.000,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)			
MISSIONE	2	Bonifica idraulica				
Programma	2	Idrovora di Muschiatturo				
20206.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS 1.111,98 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 1.111,98 PC 1.092,57 PR 2.204,55	R I I	ECP 0,00	EP EC TR 1.907,43 1.907,43
20207.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 1.986,58 PR 1.986,58	R I I	ECP 513,42	EP EC TR
20208.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS 0,00 CP 3.150,00 CS 2.650,00	PR 0,00 PC 2.864,30 PR 2.864,30	R I I	ECP 285,70	EP EC TR
20212.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS 0,00 CP 52,00 CS 52,00	PR 0,00 PC 52,00 PR 52,00	R I I	ECP 0,00	EP EC TR
20213.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS 0,00 CP 650,00 CS 650,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I I	ECP 650,00	EP EC TR
20217.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I I	ECP 100,00	EP EC TR
20217.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I I	ECP 100,00	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 2 Idrovora di Muschiatturo											
20226.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 540,00 540,00	PR PC PR	0,00 485,71 485,71	R I	485,71	ECP	54,29	EP EC TR	
20226.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC PR	0,00 87,84 87,84	R I	87,84	ECP	112,16	EP EC TR	
20226.03 U.1.03.01.02.999	Materiali di consumo	RS CP CS	0,00 30,00 30,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	30,00	EP EC TR	
20226.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese pe gli automezzi	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC PR	0,00 300,00 300,00	R I	300,00	ECP	0,00	EP EC TR	
20228.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	745,48 12.000,00 12.745,48	PR PC PR	745,48 4.955,69 5.701,17	R I	8.379,89	ECP	3.620,11	EP EC TR	
20228.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	
20233.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	0,00 9.000,00 9.000,00	PR PC PR	0,00 44,95 44,95	R I	44,95	ECP	8.955,05	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 2 Bonifica idraulica											
Programma 2 Idrovora di Muschiatturo											
20234.00	Spese di vigilanza	RS	0,00	PR	0,00	R	850,00	ECP	0,00	EP	
U.1.03.02.13.001		CP	850,00	PC	850,00	I				EC	
		CS	850,00	PR	850,00					TR	
20235.00	Materiali di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R	17,08	ECP	182,92	EP	
U.1.03.01.02.999		CP	200,00	PC	17,08	I				EC	
		CS	200,00	PR	17,08					TR	
20236.00	Canoni obbligatori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150,00	EP	
U.1.03.02.05.999		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	150,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Idrovora di Muschiatturo	RS	1.857,46	PR	1.857,46	R	0,00	ECP	17.612,25	EP	0,00
		CP	67.822,00	PC	44.878,12	I	50.209,75			EC	5.331,63
		CS	67.067,48	PR	46.735,58	FPV	0,00			TR	5.331,63
Programma 3 Canali di bonifica											
20333.00	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.000,00	EP	
U.1.03.02.09.004		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	45.000,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 3	Canali di bonifica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.000,00	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	45.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 4 Regolamento regionale n. 17/13											
20433.00	Manutenzioni ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/13 - Uso beni del demanio	RS	0,00	PR	0,00	R	61.555,00	ECP	58.445,00	EP	61.555,00
U.1.10.99.99.999		CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	20.000,00	PR	0,00					TR	61.555,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Bonifica idraulica									
Programma	4	Regolamento regionale n. 17/13									
Totale Programma	4	RS CP CS	0,00 120.000,00 20.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 61.555,00 0,00	ECP	58.445,00	EP EC TR	0,00 61.555,00 61.555,00
Totale Missione	2	RS CP CS	10.724,00 307.744,00 215.218,17	PR PC PR	5.749,29 93.409,21 99.158,50	R I FPV	0,00 168.528,20 0,00	ECP	139.215,80	EP EC TR	4.974,71 75.118,99 80.093,70
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 13.200,00 13.200,00	PR PC PR	0,00 11.411,98 11.411,98	R I	11.411,98	ECP	1.788,02	EP EC TR	
30106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	1.336,88 1.800,00 2.799,09	PR PC PR	1.336,88 0,00 1.336,88	R I	1.773,33	ECP	26,67	EP EC TR	1.773,33 1.773,33
30108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 950,00 950,00	PR PC PR	0,00 679,07 679,07	R I	679,07	ECP	270,93	EP EC TR	
30112.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS CP CS	0,00 15,00 15,00	PR PC PR	0,00 15,00 15,00	R I	15,00	ECP	0,00	EP EC TR	
30113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	200,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE 3 Irrigazione							
Programma 1 Impianto di Rodi Garganico							
30117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS	0,00	R	0,00	100,00	
		CP	100,00	I			EP
		CS	100,00	PR			EC
30117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	R	0,00	100,00	
		CP	100,00	I			EP
		CS	100,00	PR			EC
30126.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS	0,00	R	148,85	301,15	
		CP	450,00	I			EP
		CS	450,00	PR			EC
30126.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS	0,00	R	0,00	225,00	
		CP	225,00	I			EP
		CS	225,00	PR			EC
30126.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	R	29,00	196,00	
		CP	225,00	I			EP
		CS	225,00	PR			EC
30126.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS	0,00	R	182,21	202,79	
		CP	385,00	I			EP
		CS	385,00	PR			EC
30128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS	278,26	R	2.989,39	10,61	
		CP	3.000,00	I			EP
		CS	3.278,26	PR			EC
						569,77	
						569,77	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	1	Impianto di Rodi Garganico								
30133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	0,00 2.800,00 2.800,00	PR PC PR	0,00 513,50 513,50	R I I	513,50 ECP	2.286,50 ECP	EP EC TR	
30135.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 9,00 9,00	R I I	9,00 ECP	91,00 ECP	EP EC TR	
30136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS CP CS	0,00 750,00 750,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I I	0,00 ECP	750,00 ECP	EP EC TR	
Totale Programma 1	Impianto di Rodi Garganico	RS CP CS	1.615,14 24.300,00 25.577,35	PR PC PR	1.615,14 15.408,23 17.023,37	R I FPV	0,00 17.751,33 0,00	6.548,67 ECP	EP EC TR	0,00 2.343,10 2.343,10
Programma	2	Impianto di Vico del Gargano								
30202.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS CP CS	394,44 51.000,00 51.000,00	PR PC PR	394,44 43.989,16 44.383,60	R I I	47.419,83 ECP	3.580,17 ECP	EP EC TR	3.430,67 3.430,67
30206.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS CP CS	3.600,00 3.600,00 7.200,00	PR PC PR	3.600,00 0,00 3.600,00	R I I	3.600,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	3.600,00 3.600,00
30208.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS CP CS	0,00 3.200,00 3.200,00	PR PC PR	0,00 2.916,90 2.916,90	R I I	2.916,90 ECP	283,10 ECP	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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											
30212.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS CP CS	0,00 15,00 15,00	PR PC PR	0,00 15,00 15,00	R I	15,00	ECP	0,00	EP EC TR	
30213.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	500,00 500,00 500,00	PR PC PR	500,00 0,00 500,00	R I	0,00	ECP	500,00	EP EC TR	
30217.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	100,00	EP EC TR	
30217.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	100,00	EP EC TR	
30226.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 450,00 450,00	PR PC PR	0,00 148,87 148,87	R I	148,87	ECP	301,13	EP EC TR	
30226.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	225,00	EP EC TR	
30226.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 29,00 29,00	R I	29,00	ECP	196,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 2 Impianto di Vico del Gargano											
30226.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 385,00 385,00	PR PC PR	0,00 188,21 188,21	R I	188,21	ECP	196,79	EP EC TR	
30228.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	69,02 2.000,00 2.069,02	PR PC PR	69,02 694,21 763,23	R I	945,77	ECP	1.054,23	EP EC TR	251,56 251,56
30233.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	3.190,15 5.374,00 8.107,43	PR PC PR	3.190,15 1.133,25 4.323,40	R I	1.133,25	ECP	4.240,75	EP EC TR	
30235.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	100,00	EP EC TR	
30236.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS CP CS	0,00 750,00 750,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	750,00	EP EC TR	
Totale Programma 2	Impianto di Vico del Gargano	RS CP CS	7.753,61 68.024,00 74.426,45	PR PC PR	7.753,61 49.114,60 56.868,21	R I FPV	0,00 56.396,83 0,00	ECP	11.627,17	EP EC TR	0,00 7.282,23 7.282,23
Programma 3 Impianti di Carpino											
30302.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS CP CS	675,59 31.000,00 31.000,00	PR PC PR	675,59 22.253,54 22.929,13	R I	22.267,07	ECP	8.732,93	EP EC TR	13,53 13,53

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)			
MISSIONE 3 Irrigazione						
Programma 3 Impianti di Carpino						
30306.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS 3.500,00 CP 3.500,00 CS 7.000,00	PR 3.084,75 PC 0,00 PR 3.084,75	R 3.500,00 I 0,00	ECP 0,00	EP 415,25 EC 3.500,00 TR 3.915,25
30308.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS 0,00 CP 2.700,00 CS 2.700,00	PR 0,00 PC 1.457,60 PR 1.457,60	R 1.457,60 I 0,00	ECP 1.242,40	EP 0,00 EC 1.242,40 TR 0,00
30312.00 U.1.02.01.09.001	Tassa automobilistica	RS 0,00 CP 15,00 CS 15,00	PR 0,00 PC 15,00 PR 15,00	R 15,00 I 15,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30313.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 119,29 PR 119,29	R 119,29 I 0,00	ECP 1.880,71	EP 0,00 EC 1.880,71 TR 0,00
30317.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30317.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP 100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30326.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS 0,00 CP 450,00 CS 450,00	PR 0,00 PC 177,87 PR 177,87	R 177,87 I 0,00	ECP 272,13	EP 0,00 EC 272,13 TR 0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		
		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				
30326.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00
30326.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00
30326.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 385,00 385,00	PR PC PR	0,00 188,21 188,21	R I 188,21
30328.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	228,86 5.000,00 5.228,86	PR PC PR	228,86 5.000,00 5.228,86	R I 5.000,00
30333.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	181,01 6.245,00 6.426,01	PR PC PR	181,01 1.364,03 1.545,04	R I 2.878,79
30334.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC PR	0,00 439,20 439,20	R I 878,40
30335.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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								
30336.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	3.116,44	PR	3.116,44	R				EP
		CP	4.000,00	PC	1.531,79	I	4.000,00	ECP	0,00	EC
		CS	7.116,44	PR	4.648,23					TR
Totale Programma 3	Impianti di Carpino	RS	7.701,90	PR	7.286,65	R	0,00			EP
		CP	57.145,00	PC	32.546,53	I	40.482,23	ECP	16.662,77	EC
		CS	64.171,31	PR	39.833,18	FPV	0,00			TR
Programma	4	Impianti di Vieste								
30402.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	359,25	PR	359,25	R				EP
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC
		CS	8.359,25	PR	359,25					TR
30406.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	700,00	PR	700,00	R				EP
		CP	700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	700,00	EC
		CS	1.400,00	PR	700,00					TR
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	750,00	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	15,00	I	15,00	ECP	0,00	EC
		CS	15,00	PR	15,00					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	265,94	ECP	1.734,06	EC
		CS	2.000,00	PR	133,24					TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)			
MISSIONE	3	Irrigazione							
Programma	4	Impianti di Vieste							
30417.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00	ECP 100,00 0,00	EP EC TR	
30417.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00	ECP 100,00 0,00	EP EC TR	
30426.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 450,00 450,00	PR PC PR	0,00 148,87 148,87	R I 148,87	ECP 301,13 0,00	EP EC TR	
30426.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00	ECP 225,00 0,00	EP EC TR	
30426.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 225,00 225,00	PR PC PR	0,00 29,00 29,00	R I 0,00	ECP 196,00 0,00	EP EC TR	
30426.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 385,00 385,00	PR PC PR	0,00 182,21 182,21	R I 0,00	ECP 202,79 0,00	EP EC TR	
30428.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	90,16 10.000,00 10.090,16	PR PC PR	90,16 2.961,84 3.052,00	R I 0,00	ECP 6.888,42 0,00	EP EC TR	149,74 149,74

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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											
30433.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	132,70	PR	132,70	R	818,50	ECP	3.281,50	EP	
		CP	4.100,00	PC	818,50	I				EC	
		CS	4.232,70	PR	951,20					TR	
30435.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	
		CP	500,00	PC	0,00	I				EC	
		CS	500,00	PR	0,00					TR	
30436.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS	200,00	PR	200,00	R	200,00	ECP	0,00	EP	200,00
		CP	200,00	PC	0,00	I				EC	200,00
		CS	400,00	PR	200,00					TR	
Totale Programma 4	Impianti di Vieste	RS	1.482,11	PR	1.482,11	R	0,00	ECP	22.978,90	EP	0,00
		CP	27.750,00	PC	4.288,66	I	4.771,10			EC	482,44
		CS	29.232,11	PR	5.770,77	FPV	0,00			TR	482,44
Totale Missione 3	Irrigazione	RS	18.552,76	PR	18.137,51	R	0,00	ECP	57.817,51	EP	415,25
		CP	177.219,00	PC	101.358,02	I	119.401,49			EC	18.043,47
		CS	193.407,22	PR	119.495,53	FPV	0,00			TR	18.458,72
MISSIONE 4 Acquedotti rurali											
Programma 1 Acquedotti rurali - Schema sud											
40101.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS	0,00	PR	0,00	R	35.395,63	ECP	7.604,37	EP	
		CP	43.000,00	PC	35.395,63	I				EC	
		CS	43.000,00	PR	35.395,63					TR	
40102.00 U.1.01.01.01.006	Competenze personale avventizio	RS	0,00	PR	0,00	R	1.976,40	ECP	3.023,60	EP	1.976,40
		CP	5.000,00	PC	0,00	I				EC	1.976,40
		CS	5.000,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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											
40106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	2.398,90	PR	2.398,90	R				EP	
		CP	6.000,00	PC	882,56	I	3.421,73	ECP	2.578,27	EC	2.539,17
		CS	7.505,98	PR	3.281,46					TR	2.539,17
40107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	3.000,00	PC	2.880,27	I	2.880,27	ECP	119,73	EC	
		CS	3.000,00	PR	2.880,27					TR	
40108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	3.500,00	PC	3.002,54	I	3.002,54	ECP	497,46	EC	
		CS	3.500,00	PR	3.002,54					TR	
40112.00 U.1.02.01.09.001	Tasse automobilistiche	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	140,00	PC	136,87	I	136,87	ECP	3,13	EC	
		CS	140,00	PR	136,87					TR	
40113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS	159,65	PR	159,65	R				EP	
		CP	2.000,00	PC	616,29	I	1.039,09	ECP	960,91	EC	422,80
		CS	2.159,65	PR	775,94					TR	422,80
40117.01 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	100,00	PR	0,00					TR	
40117.05 U.1.03.02.05.002	Spese di telefonia mobile	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	
		CS	300,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 4 Acquedotti rurali						
Programma 1 Acquedotti rurali - Schema sud						
40126.01 U.1.03.01.02.002	Carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 1.500,00 1.500,00 PR PC PR	R I 1.500,00 ECP	0,00 EP EC TR	
40126.02 U.1.03.02.09.001	Manutenzione automezzi	RS CP CS	0,00 200,00 200,00 PR PC PR	R I 200,00 ECP	0,00 EP EC TR	
40126.03 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 100,00 100,00 PR PC PR	R I 100,00 ECP	0,00 EP EC TR	
40126.04 U.1.03.01.02.999	Altre spese per gli automezzi	RS CP CS	0,00 1.360,00 1.360,00 PR PC PR	R I 1.360,00 ECP	0,00 EP EC TR	
40128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	0,00 79.122,84 79.122,84 PR PC PR	R I 79.122,84 ECP	0,00 EP EC TR	
40128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS CP CS	0,00 400,00 589,03 PR PC PR	R I 320,00 ECP	5,60 EP EC TR	74,40 74,40
40128.05 U.1.03.02.05.005	Utenza acqua	RS CP CS	0,00 200,00 200,00 PR PC PR	R I 17,95 ECP	182,05 EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
MISSIONE 4 Acquedotti rurali							
Programma 1 Acquedotti rurali - Schema sud							
40133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	3.889,00 21.968,00 25.889,00	R I PR	21.968,00 ECP	EP EC TR	
40134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS CP CS	732,00 9.000,00 9.732,00	R I PR	9.000,00 ECP	EP EC TR	
40135.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	R I PR	4.707,20 ECP	EP EC TR	
40136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS CP CS	696,90 1.000,00 1.696,90	R I PR	1.000,00 ECP	EP EC TR	
Totale Programma 1	Acquedotti rurali - Schema sud	RS CP CS	7.876,45 182.922,84 190.095,40	R I FPV	0,00 167.222,92 ECP	EP EC TR	
Programma 2 Acquedotti Rurali Tomaiuolo e San Salvatore							

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	4	Acquedotti rurali					
Programma	2	Acquedotti Rurali Tomaiuolo e San Salvatore					
40233.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS	0,00	R		EP	
		CP	70.000,00	I	17.976,87	ECP	12.324,46
		CS	70.000,00			TR	12.324,46
Totale Programma	2	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00
	Acquedotti Rurali Tomaiuolo e San Salvatore	CP	70.000,00	I	17.976,87	ECP	12.324,46
		CS	70.000,00	FPV	0,00	TR	12.324,46
Totale Missione	4	RS	7.876,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	252.922,84	I	185.199,79	ECP	17.380,58
		CS	260.095,40	FPV	0,00	TR	17.380,58
MISSIONE	5	Vivai forestali					
Programma	1	Vivato di Borgo Celano					
50101.00 U.1.01.01.01.002	Competenze personale fisso	RS	0,00	R		EP	
		CP	56.000,00	I	41.169,18	ECP	14.830,82
		CS	56.000,00			TR	
50106.00 U.1.01.02.01.001	Contributi previdenziali ed assistenziali	RS	4.571,96	R		EP	
		CP	9.000,00	I	6.829,12	ECP	5.862,88
		CS	12.212,00			TR	5.862,88
50107.00 U.1.01.02.01.003	Accantonamento TFR personale dipendente	RS	0,00	R		EP	
		CP	3.500,00	I	3.423,95	ECP	76,05
		CS	3.500,00			TR	
50108.00 U.1.02.01.01.001	Irap	RS	0,00	R		EP	
		CP	4.500,00	I	3.455,02	ECP	1.044,98
		CS	4.500,00			TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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											
50113.00 U.1.02.01.99.999	Altre imposte, tasse e tributi	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC PR	0,00 738,00 738,00	R I	738,00	ECP	7.262,00	EP EC TR	
50117.01 U.1.03.01.02.001	Cancelleria e stampati	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	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	0,00 500,00 500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	500,00	EP EC TR	
50128.01 U.1.03.02.13.999	Energia elettrica	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC PR	0,00 774,19 774,19	R I	938,08	ECP	61,92	EP EC TR	163,89 163,89
50128.03 U.1.03.02.09.008	Manutenzione immobili	RS CP CS	189,03 2.000,00 2.189,03	PR PC PR	189,03 0,00 189,03	R I	0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	
50128.05 U.1.03.02.05.005	Utenza acqua	RS CP CS	3.353,62 10.000,00 12.089,01	PR PC PR	3.353,62 6.880,01 10.233,63	R I	6.880,01	ECP	3.119,99	EP EC TR	
50133.00 U.1.03.02.09.004	Spese manutenzione impianti	RS CP CS	0,00 27.000,00 27.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	27.000,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 5 Vivai forestali						
Programma 1	Vivaio di Borgo Celano					
50134.00 U.1.03.02.13.001	Spese di vigilanza	RS CP CS	PR PC PR	R I	ECP	EP EC TR
50135.00 U.1.03.01.02.999	Materiale di consumo	RS CP CS	PR PC PR	R I	ECP	EP EC TR
50136.00 U.1.03.02.05.999	Canoni obbligatori	RS CP CS	PR PC PR	R I	ECP	EP EC TR
50137.00 U.1.03.02.04.999	Altre spese per corsi di formazione, convegni ecc.	RS CP CS	PR PC PR	R I	ECP	EP EC TR
50105.00 U.1.10.99.99.999	Altri costi del personale	RS CP CS	PR PC PR	R I	ECP	EP EC TR
Totale Programma 1	Vivaio di Borgo Celano	RS CP CS	PR PC PR	R I FPV	ECP	EP EC TR
Totale Missione 5	Vivai forestali	RS CP CS	PR PC PR	R I FPV	ECP	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	6	Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica				
Programma	1	Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche				
U.2.05.00.00.000	60100.00	ESECUZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	RS 329.655,49 CP 0,00 CS 329.655,49	PR 171.559,12 PC 0,00 PR 171.559,12	R I 0,00	EP EC TR 0,00 ECP 0,00 158.096,37
	60106.00	Razionalizzazione ed ammodernamento impianti di irrigazione della Piana di Varano - Illi Lotto Carpino	RS 0,00 CP 163.871,38 CS 163.871,38	PR 0,00 PC 154.250,34 PR 154.250,34	R I 154.250,34	EP EC TR 0,00 ECP 9.621,04 158.096,37
	60107.00	Utilizzazione acque reflue per la razionalizzazione delle aree irrigue in località Le Matine-San Giovanni Rotondo	RS 12.000,00 CP 3.300.000,00 CS 3.312.000,00	PR 0,00 PC 4.411,52 PR 4.411,52	R I 4.411,52	EP EC TR 0,00 ECP 3.295.588,48 12.000,00
U.2.05.99.99.999	60108.00	Attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	EP EC TR 0,00 ECP 100.000,00 12.000,00
	60112.00	Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Portamisuso in agro di San Giovanni Rotondo	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	EP EC TR 0,00 ECP 1.000,00 12.000,00
	60113.00	Interventi di gestione forestale sostenibile nei boschi del Parco Nazionale del Gargano	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	EP EC TR 0,00 ECP 1.000,00 12.000,00
U.2.05.99.99.999	60114.00	Interventi selvicolturali di prevenzione incendi boschivi con tecniche di ingeg.naturalistica Difesa San	RS 0,00 CP 302.180,67 CS 302.180,67	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	EP EC TR 0,00 ECP 302.180,67 12.000,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica						
Programma 1 Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche						
60115.00 U.2.05.99.99.999	Life Str. Ea. m 2015	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	PR		0,00	TR
60116.00 U.2.05.99.99.999	Progetto pilota filiera Bosco-Legno-Energia/Ambito Gargano	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	8.030,00	EC
		CS	PR		8.030,00	TR
60117.00 U.2.05.99.99.999	Interreg 2016 E-Parks	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	PR		0,00	TR
60118.00 U.2.05.99.99.999	Interreg 2016 Anaplasis	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	PR		0,00	TR
Totale Programma 1	Realizzazione ed esecuzione opere pubbliche	RS	PR	R	171.559,12	EP
		CP	PC	I	166.691,86	EC
		CS	PR	FPV	338.250,98	TR
Programma 2 Manutenzione e gestione opere di bonifica						
60200.00 U.2.05.00.00.000	MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE DI BONIFICA	RS	PR	R	0,00	EP
		CP	PC	I	0,00	EC
		CS	PR		0,00	TR
60201.00 U.2.05.99.99.999	Lavori di somma urgenza a seguito di calamità naturali	RS	PR	R	87.510,60	EP
		CP	PC	I	165.873,86	EC
		CS	PR		253.384,46	TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)					
MISSIONE	6	Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica						
Programma	2	Manutenzione e gestione opere di bonifica						
U.2.05.99.99.999	60205.00	Interventi di manutenzione e ripristino impianti di irrigazione Carpino, Rodi e Vico del Gargano	RS	0,00	R		EP	
			CP	13.420,00	I	0,00	13.420,00	EC
			CS	13.420,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60206.00	Manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione dell'acquedotto rurale nel comprensorio	RS	0,00	R		EP	
			CP	12.200,00	I	0,00	12.200,00	EC
			CS	12.200,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60207.00	Manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro di Mattinata ai fini del ripristino della funzionalità idraulici	RS	0,00	R		EP	
			CP	0,00	I	0,00	0,00	EC
			CS	0,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60208.00	Interventi di messa in sicurezza eventi atmosferici 1-6 sette.2014 Torr. Correntino, Antonino, S. Anna, Perillo,	RS	0,00	R		EP	
			CP	0,00	I	0,00	0,00	EC
			CS	0,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60209.00	Interventi di messa in sicurezza eventi atmosferici 1-6 sett. 2014 Torr. Asciattizza, Calenella e S. Antonio	RS	0,00	R		EP	
			CP	0,00	I	0,00	0,00	EC
			CS	0,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60210.00	Stato di emergenza per eventi calamitosi novem/dicembre 2013 Foggia, Lecce, Taranto Torr. Molinella e	RS	0,00	R		EP	
			CP	0,00	I	0,00	0,00	EC
			CS	0,00		0,00		TR
U.2.05.99.99.999	60211.00	Stato di emergenza per eventi calamitosi di novem/dicembre 2013 Foggia, Lecce, Taranto Torrenti Macchio e La Teglia	RS	0,00	R		EP	
			CP	0,00	I	0,00	0,00	EC
			CS	0,00		0,00		TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	6	Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica							
Programma	2	Manutenzione e gestione opere di bonifica							
60212.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 sett.2014 Torrente Romondato	RS CP CS	54.148,74 0,00 54.148,74	PR PC PR	53.710,60 0,00 53.710,60	R I 0,00	ECP 0,00 ECP	EP EC TR	438,14 438,14
60213.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici nei giorni 1-6 sett.2014 Torrente Jana	RS CP CS	25.170,14 139.703,42 163.718,25	PR PC PR	24.014,83 139.703,42 163.718,25	R I 139.703,42	ECP 0,00 ECP	EP EC TR	1.155,31 1.155,31
60214.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 sett. 2014 Torrente San Francesco	RS CP CS	114.272,46 0,00 114.272,46	PR PC PR	113.438,21 0,00 113.438,21	R I 0,00	ECP 0,00 ECP	EP EC TR	834,25 834,25
60215.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrente Perillo	RS CP CS	46.472,31 0,00 46.472,31	PR PC PR	46.472,31 0,00 46.472,31	R I 0,00	ECP 0,00 ECP	EP EC TR	
60216.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrenti Cantalupo e Santa Maria	RS CP CS	60.000,00 196.102,80 256.102,80	PR PC PR	60.000,00 27.839,62 87.839,62	R I 27.839,62	ECP 168.263,18 ECP	EP EC TR	
60217.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicur. per eventi atmosferici 1-6 settem 2014 Torr. Valle Maselli,dei Falconi,Cianna della nonna	RS CP CS	90.000,00 294.389,66 444.389,66	PR PC PR	90.000,00 18.144,28 108.144,28	R I 70.129,21	ECP 224.260,45 ECP	EP EC TR	51.984,93 51.984,93
60218.00 U.2.05.99.99.999	Interventi di messa in sicurezza per eventi atmosferici 1-6 settembre 2014 Torrente Ulise	RS CP CS	675.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00	PR PC PR	650.490,94 0,00 650.490,94	R I 723.093,21	ECP 801.906,79 ECP	EP EC TR	24.509,06 723.093,21 747.602,27

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 6 Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica						
Programma 2	Manutenzione e gestione opere di bonifica					
60219.00 U.2.05.99.99.999	Progetti per studi, indagini ecc.	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
60220.00 U.2.05.99.99.999	Lavori di collet.tra l'impianto depur.ed il corpo idrico non signif.cisn a dal suolo-Torrente Jana-Apricina e S.Marco	RS CP CS	0,00 1.202.500,00 1.202.500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
60221.00 U.2.05.99.99.999	Lavori di collet.tra l'impianto depur.ed il corpo idrico non signif.cisn a dal suolo Torrente Varcaro-Monte S.Angelo	RS CP CS	0,00 1.064.000,00 1.064.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
60222.00 U.2.05.99.99.999	Lavori di collet.tra l'impianto depur.ed il corpo idrico non signif.cisn a dal suolo Torrente Trippa- Sannicandro G.co	RS CP CS	0,00 1.059.000,00 1.059.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
60223.00 U.2.05.99.99.999	Manutenzione opere di bonifica	RS CP CS	0,00 200.000,00 0,00	PR PC PR	0,00 13.383,40 13.383,40	EP EC TR
Totale Programma 2	Manutenzione e gestione opere di bonifica	RS CP CS	1.194.148,89 6.106.315,88 6.383.209,46	PR PC PR	1.125.637,49 364.944,58 1.490.582,07	EP EC TR
Totale Missione 6	Esecuzione e manutenzione opere pubbliche di bonifica	RS CP CS	1.535.804,38 10.557.705,93 11.176.255,00	PR PC PR	1.297.196,61 531.636,44 1.828.833,05	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	20	Fondi ed accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
200101.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 0,00 20.822,84	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
	Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 0,00 20.822,84	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
	Fondi ed accantonamenti	RS CP CS	0,00 0,00 20.822,84	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR
MISSIONE	50	Rimborso prestiti							
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
500100.00 U.1.07.05.05.999	Interessi passivi mutuo Banca Popolare di Milano	RS CP CS	0,00 59.000,00 59.000,00	PR PC PR	0,00 58.826,55 58.826,55	R I	0,00 173,45	ECP	EP EC TR
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS CP CS	0,00 59.000,00 59.000,00	PR PC PR	0,00 58.826,55 58.826,55	R I FPV	0,00 173,45	ECP	EP EC TR
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
MISSIONE 50 Rimborsio prestiti											
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	0,00	64.551,21	ECP	448,79	EP
U.4.03.01.05.001		CP	65.000,00	PC	64.551,21	I					EC
		CS	65.000,00	PR	64.551,21	FPV	0,00				TR
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	64.551,21	ECP	448,79	EP
		CP	65.000,00	PC	64.551,21	I					EC
		CS	65.000,00	PR	64.551,21	FPV	0,00				TR
Totale Missione 50	Rimborsio prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	123.377,76	ECP	622,24	EP
		CP	124.000,00	PC	123.377,76	I					EC
		CS	124.000,00	PR	123.377,76	FPV	0,00				TR
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
600100.00	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	9.789,93	EP
U.1.07.06.04.001		CP	9.789,93	PC	0,00	I					EC
		CS	9.789,93	PR	0,00	FPV	0,00				TR
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	9.789,93	EP
		CP	9.789,93	PC	0,00	I					EC
		CS	9.789,93	PR	0,00	FPV	0,00				TR
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	9.789,93	EP
		CP	9.789,93	PC	0,00	I					EC
		CS	9.789,93	PR	0,00	FPV	0,00				TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 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'economista	RS CP CS	0,00 2.582,28 2.582,28	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	2.582,28	EP EC TR
990148.01 U.7.01.02.01.001	Ritenute fiscali personale	RS CP CS	131,11 259.874,14 259.885,77	PR PC PR	0,00 259.874,14 259.874,14	R I	259.874,14	ECP	0,00	EP EC TR
990148.02 U.7.01.03.01.001	Ritenute fiscali professionisti	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC PR	0,00 32.995,58 32.995,58	R I	32.995,58	ECP	17.004,42	EP EC TR
990149.01 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale	RS CP CS	9.324,50 196.582,76 202.687,20	PR PC PR	8.469,99 147.167,45 155.637,44	R I	155.828,79	ECP	40.753,97	EP EC TR
990149.02 U.7.01.03.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali professionisti	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR
990150.00 U.7.01.02.99.999	Versamento trattenute varie al personale dipendente	RS CP CS	0,00 61.974,83 61.974,83	PR PC PR	0,00 52.250,75 52.250,75	R I	52.250,75	ECP	9.724,08	EP EC TR
990153.00 U.7.01.99.99.999	Partite di giro diverse	RS CP CS	509.728,59 2.500.000,00 2.979.899,15	PR PC PR	53.217,44 434.600,46 487.817,90	R I	434.658,35	ECP	2.065.341,65	EP EC TR
										456.511,15 57,89 456.569,04

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 99 Servizi per conto terzi						
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
990145.00 U.7.02.04.02.001	Rimborsi depositi cauzionali ecc.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 2.582,28	EP 0,00
		CP 2.582,28	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 2.582,28	PR 0,00			TR 0,00
990147.00 U.7.02.99.99.999	Anticipazione INPS per assegni familiari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 25.822,84	EP 0,00
		CP 25.822,84	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 25.822,84	PR 0,00			TR 0,00
990151.00 U.7.02.04.01.001	Depositi cauzionali c/o terzi	RS 53,71	PR 0,00	R 0,00	ECP 2.582,28	EP 53,71
		CP 2.582,28	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 2.635,99	PR 0,00			TR 0,00
990152.00 U.7.02.99.99.999	TFR Personale dipendente	RS 7.343,73	PR 0,00	R 0,00	ECP 306.108,89	EP 7.343,73
		CP 309.874,14	PC 3.765,25	I 3.765,25		EC 0,00
		CS 317.187,55	PR 3.765,25			TR 7.343,73
990154.00 U.7.02.99.99.999	Rest. anticip. spese generali e liquidazione passività pregresse	RS 1.060.942,59	PR 60.858,66	R 60.858,66	ECP 0,00	EP 1.000.083,93
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00		EC 0,00
		CS 1.060.942,59	PR 60.858,66			TR 1.000.083,93
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 1.587.524,23	PR 122.546,09	R 122.546,09	ECP 2.482.502,69	EP 1.464.978,14
		CP 3.421.875,55	PC 930.653,63	I 939.372,86		EC 8.719,23
		CS 4.976.200,48	PR 1.053.199,72	FPV 0,00		TR 1.473.697,37
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS 1.587.524,23	PR 122.546,09	R 122.546,09	ECP 2.482.502,69	EP 1.464.978,14
		CP 3.421.875,55	PC 930.653,63	I 939.372,86		EC 8.719,23
		CS 4.976.200,48	PR 1.053.199,72	FPV 0,00		TR 1.473.697,37
Totale Missioni	TOTALE MISSIONI	RS 4.431.781,02	PR 1.563.005,42	R -99.426,40	ECP 12.354.259,74	EP 2.769.349,20
		CP 17.667.361,78	PC 4.222.052,14	I 5.313.102,04		EC 1.091.049,90
		CS 20.826.068,93	PR 5.785.057,56	FPV 0,00		TR 3.860.399,10

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 7				
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.	403.106,37		410.458,45	
- 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)	1.051.438,92		986.935,71	
- Crediti nei confronti della proprietà per quote sulle opere realizzate	20.839,40	2.273.934,21	20.839,40	2.216.783,08
PASSIVO:				
- Mutui a carico della proprietà su opere pubbliche e private per estinzione debiti onerosi	1.051.438,92		986.935,71	
	0,00	1.051.438,92	0,00	986.935,71
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		1.222.495,29		1.229.847,37
Parte II - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO:				
-Rimanenza di cassa	1.388.347,88		849.994,68	
-Residui attivi	3.049.964,55	4.438.312,43	3.012.553,98	3.862.548,66
PASSIVO:				
- Deficit di cassa				
- Residui passivi	4.431.781,02	4.431.781,02	3.860.399,10	3.860.399,10
Avanzo amministrativo		6.531,41		2.149,56
Attivo Netto Patrimoniale Finanziario		1.215.963,88		1.227.697,81

[illegible]