

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00						
		CP							
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	0,00						
		CP							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	10.499.062,64	RR	964.068,82	R	-3.973.278,15	EP	5.561.715,67
		CP	3.368.000,00	RC	0,00	A	150.000,00	MCP	-3.218.000,00
		CS	0,00	TR	964.068,82	MCS	964.068,82	TR	5.711.715,67
1000	Contributi a carico della proprietà al lordo dei compensi esattoriali - Tributo 630	RS	9.791.102,56	RR	950.167,60	R	-3.973.278,15	EP	4.867.656,81
		CP	3.218.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-3.218.000,00
		CS	0,00	TR	950.167,60	MCS	950.167,60	TR	4.867.656,81
1003	Contributi manutenzione impianti irrigui - Tributo 648	RS	707.960,08	RR	13.901,22	R	0,00	EP	694.058,86
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	150.000,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	13.901,22	MCS	13.901,22	TR	844.058,86
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	10.499.062,64	RR	964.068,82	R	-3.973.278,15	EP	5.561.715,67
		CP	3.368.000,00	RC	0,00	A	150.000,00	MCP	-3.218.000,00
		CS	0,00	TR	964.068,82	MCS	964.068,82	TR	5.711.715,67
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	750.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	750.000,00
		CP	6.410.000,00	RC	922.465,65	A	1.343.568,91	MCP	-5.066.431,09
		CS	0,00	TR	922.465,65	MCS	922.465,65	TR	1.171.103,26
5500	Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 1 L.R. n. 11 del 16.06.2016 e dell'art. 2 L.R. n. 39 del 12.12.2016	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.400.000,00	RC	922.465,65	A	1.343.568,91	MCP	-5.056.431,09
		CS	0,00	TR	922.465,65	MCS	922.465,65	TR	421.103,26
5600	Trasferimenti dalla Regione Basilicata e dal Cons. di bonifica del Vulture Alto Bradano: Erog. tit. vari capit. e int.	RS	750.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	750.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	750.000,00
12200	Contabilizzazione spese generali per lavori regionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-10.000,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	0,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	750.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	750.000,00
		CP	6.410.000,00	RC	922.465,65	A	1.343.568,91	MCP	-5.066.431,09
		CS	0,00	TR	922.465,65	MCS	922.465,65	TR	1.171.103,26
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	23.525.954,29	RR	4.422.244,88	R	0,00	EP	19.103.709,41
		CP	8.169.000,00	RC	57.225,00	A	6.538.724,54	MCP	-1.630.275,46
		CS	0,00	TR	4.479.469,88	MCS	4.479.469,88	TR	25.585.208,95
20001	Erogazione acqua irrigua: Impianti Irrigui Consortili - Impianti di Loconia - Impianti di Minervino Alto	RS	12.110.699,35	RR	1.362.136,21	R	0,00	EP	10.748.563,14
		CP	1.350.000,00	RC	0,00	A	746.317,01	MCP	-603.682,99
		CS	0,00	TR	1.362.136,21	MCS	1.362.136,21	TR	11.494.880,15
20002	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	RS	4.782.755,22	RR	0,00	R	0,00	EP	4.782.755,22

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Erogazione acqua irrigua: Acquedotto Pugliese S.p.A.	CP	2.800.000,00	RC	0,00	A	1.992.601,73	MCP	-807.398,27	EC	1.992.601,73
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	6.775.356,95
21100	Canoni e nolo contatori Acquedotti Rurali ed aziende zootecniche	RS	6.584.233,94	RR	3.058.553,67	R	0,00			EP	3.525.680,27
		CP	3.850.000,00	RC	14.150,00	A	3.633.170,80	MCP	-216.829,20	EC	3.619.020,80
		CS	0,00	TR	3.072.703,67	MCS	3.072.703,67			TR	7.144.701,07
21300	Acquedotti Rurali - concorso e rimborso di utenti per allacciamenti	RS	1.555,00	RR	1.555,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.000,00	RC	41.025,00	A	42.585,00	MCP	-1.415,00	EC	1.560,00
		CS	0,00	TR	42.580,00	MCS	42.580,00			TR	1.560,00
10000	Corrispettivo per l'utilizzo dei beni: Fitti	RS	46.710,78	RR	0,00	R	0,00			EP	46.710,78
		CP	125.000,00	RC	2.050,00	A	124.050,00	MCP	-950,00	EC	122.000,00
		CS	0,00	TR	2.050,00	MCS	2.050,00			TR	168.710,78
3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	144.858,88	RR	3.868,67	R	0,00			EP	140.990,21
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.868,67	MCS	3.868,67			TR	140.990,21
20003	Morosità per ritardati pagamenti dei canoni irrigui e fornitura acqua. Sanzioni amministrative.	RS	144.858,88	RR	3.868,67	R	0,00			EP	140.990,21
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.868,67	MCS	3.868,67			TR	140.990,21
3.03	Interessi attivi	RS	14,35	RR	0,00	R	-14,35			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	8.600,46	A	8.600,46	MCP	-3.399,54	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.600,46	MCS	8.600,46			TR	0,00
15400	Interessi per ritardato pagamento	RS	13,06	RR	0,00	R	-13,06			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	8.439,76	A	8.439,76	MCP	-1.560,24	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.439,76	MCS	8.439,76			TR	0,00
15100	Interessi c/c di Tesoreria su depositi	RS	1,29	RR	0,00	R	-1,29			EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	160,70	A	160,70	MCP	-839,30	EC	0,00
		CS	0,00	TR	160,70	MCS	160,70			TR	0,00
15200	Interessi c/c Postale su depositi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
		RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	36.724,99	RR	0,00	R	0,00			EP	36.724,99
		CP	244.000,00	RC	240.082,70	A	240.082,70	MCP	-3.917,30	EC	0,00
		CS	0,00	TR	240.082,70	MCS	240.082,70			TR	36.724,99
13400	Spese versate da Enti per la gest. Fondo Pensione a carico del Consorzio	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	RC	4.279,44	A	4.279,44	MCP	-2.720,56	EC	0,00
		CS	0,00	TR	4.279,44	MCS	4.279,44			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
11000	Recuperi diversi	RS	36.724,99	RR	0,00	R	0,00	EP	36.724,99
		CP	116.000,00	RC	115.066,34	A	115.066,34	MCP	-933,66
		CS	0,00	TR	115.066,34	MCS	115.066,34	TR	36.724,99
10001	Entrate diverse	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	121.000,00	RC	120.736,92	A	120.736,92	MCP	-263,08
		CS	0,00	TR	120.736,92	MCS	120.736,92	TR	0,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	RS	23.707.552,51	RR	4.426.113,55	R	-14,35	EP	19.281.424,61
		CP	8.430.000,00	RC	305.908,16	A	6.787.407,70	MCP	-1.642.592,30
		CS	0,00	TR	4.732.021,71	MCS	4.732.021,71	TR	25.762.924,15
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.02	Contributi agli investimenti	RS	11.908.244,49	RR	1.344.211,58	R	0,00	EP	10.564.032,91
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	1.344.211,58	MCS	1.344.211,58	TR	10.564.032,91
30000	Lavori in concessione dal Ministero per le Politiche Agricole	RS	1.361.090,32	RR	0,00	R	0,00	EP	1.361.090,32
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	1.361.090,32
31000	Lavori in concessione R.P.	RS	10.547.154,17	RR	1.344.211,58	R	0,00	EP	9.202.942,59
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	1.344.211,58	MCS	1.344.211,58	TR	9.202.942,59
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	0,00
		RS		RR		R		EP	
		CP		RC		A		MCP	
		CS		TR		MCS		TR	
4.05	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	0,00
		RS		RR		R		EP	
		CP		RC		A		MCP	
		CS		TR		MCS		TR	
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	11.908.244,49	RR	1.344.211,58	R	0,00	EP	10.564.032,91
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	1.344.211,58	MCS	1.344.211,58	TR	10.564.032,91
Titolo 6	Accensione Prestiti								
6.02	Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TR	0,00
		RS		RR		R		EP	
		CP		RC		A		MCP	
		CS		TR		MCS		TR	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
		RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
Totale titolo 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00			TR	0,00
		RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		MCP		EC	
		CS		TR		MCS				TR	
Totale titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
9.01	Entrate per partite di giro	RS	1.928.828,19	RR	424.108,79	R	-12.031,58		EP	1.492.687,82	
		CP	10.274.000,00	RC	7.902.080,79	A	8.843.945,88	MCP	-1.430.054,12	EC	941.865,09
		CS	0,00	TR	8.326.189,58	MCS	8.326.189,58			TR	2.434.552,91
39001	Ritenute di legge su retribuz. al personale - ENPDEP - GESCAL - INPS	RS	379,16	RR	0,00	R	-379,16		EP	0,00	
		CP	1.400.000,00	RC	910.649,41	A	1.155.506,71	MCP	-244.493,29	EC	244.857,30
		CS	0,00	TR	910.649,41	MCS	910.649,41			TR	244.857,30
39002	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA	RS	1,32	RR	0,00	R	-1,32		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	126.965,24	A	161.115,47	MCP	-38.884,53	EC	34.150,23
		CS	0,00	TR	126.965,24	MCS	126.965,24			TR	34.150,23
39005	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - SCAU	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	6.361,34	A	8.022,37	MCP	-11.977,63	EC	1.661,03
		CS	0,00	TR	6.361,34	MCS	6.361,34			TR	1.661,03
39006	Ritenute previdenziali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	RS	218,58	RR	0,00	R	0,00		EP	218,58	
		CP	14.000,00	RC	8.560,00	A	8.560,00	MCP	-5.440,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.560,00	MCS	8.560,00			TR	218,58
39007	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - ENPAIA F/QUIESCENZA	RS	0,03	RR	0,00	R	-0,03		EP	0,00	
		CP	350.000,00	RC	250.771,63	A	318.434,72	MCP	-31.565,28	EC	67.663,09
		CS	0,00	TR	250.771,63	MCS	250.771,63			TR	67.663,09
39008	Ritenute di legge su retribuz. al pers. - IRAP	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	350.000,00	RC	219.381,98	A	277.732,25	MCP	-72.267,75	EC	58.350,27
		CS	0,00	TR	219.381,98	MCS	219.381,98			TR	58.350,27

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)			
40000	Ritenute erariali per lavoro dipendente	RS	5.443,66	RR	0,00	R	0,00	EP	5.443,66		
		CP	1.400.000,00	RC	782.046,17	A	990.210,89	MCP	-409.789,11	EC	208.164,72
		CS	0,00	TR	782.046,17	MCS	782.046,17		TR	213.608,38	
42000	Riscossione Fondo Anzianità gestito da ENPAIA e INA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500.000,00	RC	218.942,76	A	218.942,76	MCP	-281.057,24	EC	0,00
		CS	0,00	TR	218.942,76	MCS	218.942,76		TR	0,00	
46000	Riscossione di somme anticipate al personale	RS	7.560,00	RR	7.310,00	R	0,00	EP	250,00		
		CP	40.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	7.310,00	MCS	7.310,00		TR	250,00	
44000	Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita	RS	1.915.225,44	RR	416.798,79	R	-11.651,07	EP	1.486.775,58		
		CP	6.000.000,00	RC	5.378.402,26	A	5.705.420,71	MCP	-294.579,29	EC	327.018,45
		CS	0,00	TR	5.795.201,05	MCS	5.795.201,05		TR	1.813.794,03	
9.02	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
45000	Depositi cauzionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TR	0,00	
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.928.828,19	RR	424.108,79	R	-12.031,58	EP	1.492.687,82		
		CP	10.324.000,00	RC	7.902.080,79	A	8.843.945,88	MCP	-1.480.054,12	EC	941.865,09
		CS	0,00	TR	8.326.189,58	MCS	8.326.189,58		TR	2.434.552,91	
	Totale titoli	RS	48.793.687,83	RR	7.158.502,74	R	-3.985.324,08	EP	37.649.861,01		
		CP	28.532.000,00	RC	9.130.454,60	A	17.124.922,49	MCP	-11.407.077,51	EC	7.994.467,89
		CS	0,00	TR	16.288.957,34	MCS	16.288.957,34		TR	45.644.328,90	
	Totale generale delle entrate	RS	48.793.687,83	RR	7.158.502,74	R	-3.985.324,08	EP	37.649.861,01		
		CP	28.532.000,00	RC	9.130.454,60	A	17.124.922,49	MCP	-11.407.077,51	EC	7.994.467,89
		CS	0,00	TR	16.288.957,34	MCS	16.288.957,34		TR	45.644.328,90	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	0,00						
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	0,00						
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	10.499.062,64	RR	964.068,82	R	-3.973.278,15	EP	5.561.715,67
		CP	3.368.000,00	RC	0,00	A	150.000,00	MCP	-3.218.000,00
		CS	0,00	TR	964.068,82	MCS	964.068,82		
								EC	150.000,00
								TR	5.711.715,67
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	750.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	750.000,00
		CP	6.410.000,00	RC	922.465,65	A	1.343.568,91	MCP	-5.066.431,09
		CS	0,00	TR	922.465,65	MCS	922.465,65		
								EC	421.103,26
								TR	1.171.103,26
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	23.707.552,51	RR	4.426.113,55	R	-14,35	EP	19.281.424,61
		CP	8.430.000,00	RC	305.908,16	A	6.787.407,70	MCP	-1.642.592,30
		CS	0,00	TR	4.732.021,71	MCS	4.732.021,71		
								EC	6.481.499,54
								TR	25.762.924,15
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	11.908.244,49	RR	1.344.211,58	R	0,00	EP	10.564.032,91
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	1.344.211,58	MCS	1.344.211,58		
								EC	0,00
								TR	10.564.032,91
Titolo 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		
								EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		
								EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.928.828,19	RR	424.108,79	R	-12.031,58	EP	1.492.687,82
		CP	10.324.000,00	RC	7.902.080,79	A	8.843.945,88	MCP	-1.480.054,12
		CS	0,00	TR	8.326.189,58	MCS	8.326.189,58		
								EC	941.865,09
								TR	2.434.552,91
	Totale titoli	RS	48.793.687,83	RR	7.158.502,74	R	-3.985.324,08	EP	37.649.861,01
		CP	28.532.000,00	RC	9.130.454,60	A	17.124.922,49	MCP	-11.407.077,51
		CS	0,00	TR	16.288.957,34	MCS	16.288.957,34	TR	45.644.328,90
	Totale generale delle entrate	RS	48.793.687,83	RR	7.158.502,74	R	-3.985.324,08	EP	37.649.861,01
		CP	28.532.000,00	RC	9.130.454,60	A	17.124.922,49	MCP	-11.407.077,51
		CS	0,00	TR	16.288.957,34	MCS	16.288.957,34	TR	45.644.328,90

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
CP											
CP											
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01.01	Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.583,36	PR	106,52	R	0,00		EP	4.476,84	
		CP	59.000,00	PC	46.231,70	I	58.407,08	ECP	592,92	EC	12.175,38
		CS	0,00	TP	46.338,22	FPV	0,00			TR	16.652,22
10	Indennità Amministratori	RS	4.583,36	PR	106,52	R	0,00		EP	4.476,84	
		CP	56.000,00	PC	43.771,35	I	55.796,26	ECP	203,74	EC	12.024,91
		CS	0,00	TP	43.877,87	FPV	0,00			TR	16.501,75
30	Rimborso spese Amministratori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.460,35	I	2.610,82	ECP	389,18	EC	150,47
		CS	0,00	TP	2.460,35	FPV	0,00			TR	150,47
Totale programma 01.01	Organi istituzionali	RS	4.583,36	PR	106,52	R	0,00		EP	4.476,84	
		CP	59.000,00	PC	46.231,70	I	58.407,08	ECP	592,92	EC	12.175,38
		CS	0,00	TP	46.338,22	FPV	0,00		TR	16.652,22	
Programma 01.02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.391,76	PR	1.170,08	R	0,00		EP	221,68	
		CP	787.000,00	PC	613.609,22	I	785.193,62	ECP	1.806,38	EC	171.584,40
		CS	0,00	TP	614.779,30	FPV	0,00			TR	171.806,08
1071	Stipendi personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	509.000,00	PC	393.047,65	I	508.609,91	ECP	390,09	EC	115.562,26
		CS	0,00	TP	393.047,65	FPV	0,00			TR	115.562,26
1081	Straordinari personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.295,14	I	4.046,82	ECP	953,18	EC	751,68
		CS	0,00	TP	3.295,14	FPV	0,00			TR	751,68
1101	Personale Area Amministrativa: Contributi a carico dell'Ente	RS	1.391,76	PR	1.170,08	R	0,00		EP	221,68	
		CP	226.000,00	PC	180.706,74	I	225.976,96	ECP	23,04	EC	45.270,22
		CS	0,00	TP	181.876,82	FPV	0,00			TR	45.491,90
1141	IRAP Personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	46.000,00	PC	36.125,89	I	45.981,53	ECP	18,47	EC	9.855,64
		CS	0,00	TP	36.125,89	FPV	0,00			TR	9.855,64
1091	Missioni personale Area Amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	433,80	I	578,40	ECP	421,60	EC	144,60
		CS	0,00	TP	433,80	FPV	0,00			TR	144,60
Totale programma 01.02	Segreteria generale	RS	1.391,76	PR	1.170,08	R	0,00		EP	221,68	
		CP	787.000,00	PC	613.609,22	I	785.193,62	ECP	1.806,38	EC	171.584,40
		CS	0,00	TP	614.779,30	FPV	0,00		TR	171.806,08	
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	202.730,24	PR	0,00	R	0,00		EP	202.730,24	
		CP	405.000,00	PC	318.712,82	I	401.838,30	ECP	3.161,70	EC	83.125,48

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Spese correnti	CS	0,00	TP	318.712,82	FPV	0,00		TR	285.855,72	
1070	Stipendi personale Area Finanziaria	RS	895,74	PR	0,00	R	0,00		EP	895,74	
		CP	256.000,00	PC	202.372,99	I	255.064,89	ECP	935,11	EC	52.691,90
		CS	0,00	TP	202.372,99	FPV	0,00		TR	53.587,64	
1100	Personale Area Finanziaria: Contributi a carico dell'Ente.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	79.376,08	I	99.654,04	ECP	345,96	EC	20.277,96
		CS	0,00	TP	79.376,08	FPV	0,00		TR	20.277,96	
1140	IRAP Personale Area Finanziaria	RS	201.834,50	PR	0,00	R	0,00		EP	201.834,50	
		CP	23.000,00	PC	18.054,25	I	22.524,77	ECP	475,23	EC	4.470,52
		CS	0,00	TP	18.054,25	FPV	0,00		TR	206.305,02	
40	Indennità ai Revisori dei Conti e/o componenti della Consulta	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	14.274,00	I	19.032,00	ECP	968,00	EC	4.758,00
		CS	0,00	TP	14.274,00	FPV	0,00		TR	4.758,00	
1130	Pensioni integrative o sostitutive	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	4.635,50	I	5.562,60	ECP	437,40	EC	927,10
		CS	0,00	TP	4.635,50	FPV	0,00		TR	927,10	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.031,33	PR	6.031,33	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	5.052,10	I	28.779,85	ECP	16.220,15	EC	23.727,75
		CS	0,00	TP	11.083,43	FPV	0,00		TR	23.727,75	
8110	Beni e Servizi	RS	6.031,33	PR	6.031,33	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	5.052,10	I	28.779,85	ECP	16.220,15	EC	23.727,75
		CS	0,00	TP	11.083,43	FPV	0,00		TR	23.727,75	
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS		PR		R			EP		
		CP		PC		I		ECP	EC		
		CS		TP		FPV			TR		
Totale programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	208.761,57	PR	6.031,33	R	0,00		EP	202.730,24	
		CP	450.000,00	PC	323.764,92	I	430.618,15	ECP	19.381,85	EC	106.853,23
		CS	0,00	TP	329.796,25	FPV	0,00		TR	309.583,47	
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	294.000,00	PC	291.398,92	I	292.542,67	ECP	1.457,33	EC	1.143,75
		CS	0,00	TP	291.398,92	FPV	0,00		TR	1.143,75	
5580	Compensi all'Esattore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	287.000,00	PC	286.398,92	I	286.398,92	ECP	601,08	EC	0,00
		CS	0,00	TP	286.398,92	FPV	0,00		TR	0,00	
5560	Aggiornamento del catasto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	5.000,00	I	6.143,75	ECP	856,25	EC	1.143,75
		CS	0,00	TP	5.000,00	FPV	0,00		TR	1.143,75	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)																				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)																		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)																		
Totale programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	294.000,00	PC	291.398,92	I	292.542,67	ECP	1.457,33	EC	1.143,75	CS	0,00	TP	291.398,92	FPV	0,00	TR	1.143,75	
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali																											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	1.000,00	PC	24,90	I	24,90	ECP	975,10	EC	0,00	CS	0,00	TP	24,90	FPV	0,00	TR	0,00	
5440	Manutenzione e riparazione immobili e relativi impianti tecnologici	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	1.000,00	PC	24,90	I	24,90	ECP	975,10	EC	0,00	CS	0,00	TP	24,90	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		RS		PR		R		EP		CP		PC		I		ECP		EC		CS		TP		FPV		TR		
Totale programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	1.000,00	PC	24,90	I	24,90	ECP	975,10	EC	0,00	CS	0,00	TP	24,90	FPV	0,00	TR	0,00	
Programma 01.06	Ufficio tecnico																											
Titolo 1	Spese correnti	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00	EP	298,60	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	298,60	
3180	Stipendi Personale Settore Progettazione e Programmazione	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00	EP	298,60	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	298,60	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		RS		PR		R		EP		CP		PC		I		ECP		EC		CS		TP		FPV		TR		
Totale programma 01.06	Ufficio tecnico	RS	298,60	PR	0,00	R	0,00	EP	298,60	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	298,60	
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile																											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
		RS		PR		R		EP		CP		PC		I		ECP		EC		CS		TP		FPV		TR		

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CS	TP	FPV	TR						
Totale programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.760,10	PR	2.380,01	R	0,00	EP	2.380,09		
		CP	32.000,00	PC	19.611,36	I	31.247,01	ECP	752,99		
		CS	0,00	TP	21.991,37	FPV	0,00	TR	14.015,74		
5631	Canoni di locazione per l'utilizzo di apparecchiature informatiche e licenze d'uso	RS	4.760,10	PR	2.380,01	R	0,00	EP	2.380,09		
		CP	32.000,00	PC	19.611,36	I	31.247,01	ECP	752,99		
		CS	0,00	TP	21.991,37	FPV	0,00	TR	14.015,74		
Totale programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	RS	4.760,10	PR	2.380,01	R	0,00	EP	2.380,09		
		CP	32.000,00	PC	19.611,36	I	31.247,01	ECP	752,99		
		CS	0,00	TP	21.991,37	FPV	0,00	TR	14.015,74		
Programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	990,64	PR	0,00	R	0,00	EP	990,64		
		CP	12.000,00	PC	4.857,60	I	11.232,60	ECP	767,40		
		CS	0,00	TP	4.857,60	FPV	0,00	TR	7.365,64		
5490	Spese per consulenze tecnico, scientifiche, amministrative, contabili	RS	990,64	PR	0,00	R	0,00	EP	990,64		
		CP	12.000,00	PC	4.857,60	I	11.232,60	ECP	767,40		
		CS	0,00	TP	4.857,60	FPV	0,00	TR	7.365,64		
Totale programma 01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	990,64	PR	0,00	R	0,00	EP	990,64		
		CP	12.000,00	PC	4.857,60	I	11.232,60	ECP	767,40		
		CS	0,00	TP	4.857,60	FPV	0,00	TR	7.365,64		
Programma 01.10	Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.170,00	PR	0,00	R	-4.170,00	EP	0,00		
		CP	122.000,00	PC	71.984,80	I	121.087,00	ECP	913,00		
		CS	0,00	TP	71.984,80	FPV	0,00	TR	49.102,20		
5460	Misure per la tutela della salute e sicurezza lavoratori D.Lgs. n. 81/2008	RS	4.170,00	PR	0,00	R	-4.170,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
5650	Contributi ANBI, SNEBI, Unione Regionale delle Bonifiche e Associazioni di categoria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	122.000,00	PC	71.984,80	I	121.087,00	ECP	913,00		
		CS	0,00	TP	71.984,80	FPV	0,00	TR	49.102,20		
Totale programma 01.10	Risorse umane	RS	4.170,00	PR	0,00	R	-4.170,00	EP	0,00		
		CP	122.000,00	PC	71.984,80	I	121.087,00	ECP	913,00		
		CS	0,00	TP	71.984,80	FPV	0,00	TR	49.102,20		
Programma 01.11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	24.416.098,32	PR	570.065,03	R	-1.022.800,06	EP	22.823.233,23		
		CP	1.881.000,00	PC	289.759,45	I	898.478,12	ECP	982.521,88		
								EC	608.718,67		

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Spese correnti	CS	0,00	TP	859.824,48	FPV	0,00		TR	23.431.951,90	
5390	Bollo A.C.I e pedaggi autostradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	6,20	I	6,20	ECP	993,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	6,20	FPV	0,00		TR	0,00	
5700	Imposte e tasse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	15.142,76	I	34.255,76	ECP	744,24	EC	19.113,00
		CS	0,00	TP	15.142,76	FPV	0,00		TR	19.113,00	
5330	Cancelleria, stampati e varie	RS	923,68	PR	923,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.828,60	I	3.459,89	ECP	540,11	EC	631,29
		CS	0,00	TP	3.752,28	FPV	0,00		TR	631,29	
5320	Carburante	RS	407,97	PR	407,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	835,77	I	1.148,78	ECP	851,22	EC	313,01
		CS	0,00	TP	1.243,74	FPV	0,00		TR	313,01	
5340	Acquisto materiale tecnico e toner per stampanti e fotocopiatrici	RS	731,73	PR	731,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	5.926,03	I	7.346,53	ECP	653,47	EC	1.420,50
		CS	0,00	TP	6.657,76	FPV	0,00		TR	1.420,50	
5510	Spese telefoniche - Sede e uffici periferici	RS	4.484,29	PR	1.586,07	R	0,00		EP	2.898,22	
		CP	104.000,00	PC	70.777,08	I	103.294,32	ECP	705,68	EC	32.517,24
		CS	0,00	TP	72.363,15	FPV	0,00		TR	35.415,46	
5410	Energia elettrica - Sede e uffici periferici	RS	7.243,08	PR	0,00	R	0,00		EP	7.243,08	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	5.641,21	ECP	358,79	EC	5.641,21
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.884,29	
5430	Spese condominiali, consumi idrici e gas	RS	201,92	PR	201,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	7.100,53	I	12.717,29	ECP	2.282,71	EC	5.616,76
		CS	0,00	TP	7.302,45	FPV	0,00		TR	5.616,76	
5632	Noleggi	RS	2.318,70	PR	2.318,30	R	-0,40		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	22.298,20	I	29.796,00	ECP	204,00	EC	7.497,80
		CS	0,00	TP	24.616,50	FPV	0,00		TR	7.497,80	
5590	Spese varie	RS	20.803,24	PR	2.283,24	R	0,00		EP	18.520,00	
		CP	5.000,00	PC	3.824,37	I	4.545,28	ECP	454,72	EC	720,91
		CS	0,00	TP	6.107,61	FPV	0,00		TR	19.240,91	
5640	Canoni attraversamento	RS	11.373,83	PR	0,00	R	0,00		EP	11.373,83	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	11.373,83	
5370	Custodia, manutenzione e riparazione automezzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	692,66	I	692,66	ECP	307,34	EC	0,00
		CS	0,00	TP	692,66	FPV	0,00		TR	0,00	
5520	Manutenzione e riparazione beni mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.125,55	I	1.125,55	ECP	874,45	EC	0,00
		CS	0,00	TP	1.125,55	FPV	0,00		TR	0,00	
5420	Pulizia sede e uffici periferici	RS	2.221,00	PR	1.220,00	R	-1.001,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
5500	Pulizia sede e uffici periferici	CP	8.000,00	PC	4.880,00	I	7.320,00	ECP	680,00	EP	2.440,00
		CS	0,00	TP	6.100,00	FPV	0,00			TR	2.440,00
5470	Spese postali	RS	675,00	PR	675,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.700,00	I	1.700,00	ECP	300,00	EC	0,00
5720	Spese legali	CS	0,00	TP	2.375,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	981.188,66	PR	61.575,04	R	-176,00			EP	919.437,62
5740	Interessi per ritardati pagamenti	CP	447.000,00	PC	43.125,10	I	446.650,21	ECP	349,79	EC	403.525,11
		CS	0,00	TP	104.700,14	FPV	0,00			TR	1.322.962,73
5710	Sgravi e quote inesigibili - Rimborso agli utenti	RS	1.542.968,16	PR	275.759,98	R	0,00			EP	1.267.208,18
		CP	1.000,00	PC	30,80	I	30,80	ECP	969,20	EC	0,00
5730	Spese per indennizzi e risarcimento danni	CS	0,00	TP	275.790,78	FPV	0,00			TR	1.267.208,18
		RS	7.458.640,09	PR	0,00	R	0,00			EP	7.458.640,09
5750	Sanzioni amministrative e tributarie	CP	976.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	966.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	7.458.640,09
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	RS	21.012,72	PR	0,00	R	0,00			EP	21.012,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
5750	Sanzioni amministrative e tributarie	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.012,72
		RS	1.554.491,20	PR	181,34	R	0,00			EP	1.554.309,86
5750	Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)	CP	4.000,00	PC	2.242,64	I	3.538,64	ECP	461,36	EC	1.296,00
		CS	0,00	TP	2.423,98	FPV	0,00			TR	1.555.605,86
Totale programma 01.11	Altri servizi generali	RS	24.416.098,32	PR	570.065,03	R	-1.022.800,06			EP	22.823.233,23
		CP	1.881.000,00	PC	289.759,45	I	898.478,12	ECP	982.521,88	EC	608.718,67
		CS	0,00	TP	859.824,48	FPV	0,00			TR	23.431.951,90
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	24.641.054,35	PR	579.752,97	R	-1.026.970,06			EP	23.034.331,32
		CP	3.638.000,00	PC	1.661.242,87	I	2.628.831,15	ECP	1.009.168,85	EC	967.588,28
		CS	0,00	TP	2.240.995,84	FPV	0,00			TR	24.001.919,60
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.01	Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.245.956,25	PR	184.269,83	R	0,00			EP	5.061.686,42
		CP	3.787.000,00	PC	1.022.303,18	I	1.832.862,01	ECP	1.954.137,99	EC	810.558,83
		CS	0,00	TP	1.206.573,01	FPV	0,00			TR	5.872.245,25
8400	Stipendi personale Area Manutenzione	RS	496,80	PR	0,00	R	0,00			EP	496,80
		CP	732.000,00	PC	577.642,39	I	731.710,78	ECP	289,22	EC	154.068,39
8410	Straordinari personale Area Manutenzione	CS	0,00	TP	577.642,39	FPV	0,00			TR	154.565,19
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	CP	9.000,00	PC	7.460,75	I	8.914,07	ECP	85,93	EC	1.453,32
		CS	0,00	TP	7.460,75	FPV	0,00			TR	1.453,32
8500	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	RS	1.858,83	PR	1.858,83	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Stipendi O.T.D. Area Manutenzione	CP	120.000,00	PC	112.795,71	I	115.672,83	ECP	4.327,17	EC	2.877,12
		CS	0,00	TP	114.654,54	FPV	0,00			TR	2.877,12
8430	Personale Area: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	278.000,00	PC	218.458,32	I	276.620,00	ECP	1.380,00	EC	58.161,68
		CS	0,00	TP	218.458,32	FPV	0,00			TR	58.161,68
8510	Contributi SCAU O.T.D. Area Manutenzione	RS	56.014,33	PR	11.383,48	R	0,00			EP	44.630,85
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.714,19	ECP	285,81	EC	20.714,19
		CS	0,00	TP	11.383,48	FPV	0,00			TR	65.345,04
8401	IRAP Personale Area Manutenzione	RS	58.261,11	PR	0,00	R	0,00			EP	58.261,11
		CP	65.000,00	PC	51.236,24	I	64.387,10	ECP	612,90	EC	13.150,86
		CS	0,00	TP	51.236,24	FPV	0,00			TR	71.411,97
8540	IRAP O.T.D. Area Manutenzione	RS	670,68	PR	71,07	R	0,00			EP	599,61
		CP	9.000,00	PC	8.305,27	I	8.435,59	ECP	564,41	EC	130,32
		CS	0,00	TP	8.376,34	FPV	0,00			TR	729,93
8460	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Dighe	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
8520	Acquisto di beni e/o materie prime per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	4.384,00	PR	3.764,46	R	0,00			EP	619,54
		CP	4.000,00	PC	105,00	I	1.105,00	ECP	2.895,00	EC	1.000,00
		CS	0,00	TP	3.869,46	FPV	0,00			TR	1.619,54
8530	Servizi vari per spese di manutenzioni in agri diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	65,04	ECP	3.934,96	EC	65,04
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	65,04
8420	Missioni personale Area Manutenzione	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	10.432,27	I	14.094,84	ECP	5.905,16	EC	3.662,57
		CS	0,00	TP	11.432,27	FPV	0,00			TR	3.662,57
8470	Energia Elettrica Dighe	RS	3.184,82	PR	0,00	R	0,00			EP	3.184,82
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	638,51	ECP	3.361,49	EC	638,51
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.823,33
8474	Costo derivazione acqua Regione Basilicata	RS	105.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	105.000,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	155.000,00
8475	Vettoriamiento risorse idriche Ente Irrigazione	RS	1.460.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.460.000,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	460.000,00	ECP	40.000,00	EC	460.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.920.000,00
8471	Servizi vari per manutenzione ordinaria Dighe	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
8473	Servizi vari per spese di funzionamento Dighe	RS	32.811,48	PR	12.791,48	R	0,00			EP	20.020,00
		CP	90.000,00	PC	35.867,23	I	70.256,06	ECP	19.743,94	EC	34.388,83
		CS	0,00	TP	48.658,71	FPV	0,00			TR	54.408,83

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
2160	Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	RS	3.522.274,20	PR	153.400,51	R	0,00			EP	3.368.873,69
		CP	1.770.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.770.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	153.400,51	FPV	0,00			TR	3.368.873,69
8472	Servizi vari per manutenzione straordinaria Dighe	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	0,00	I	10.248,00	ECP	16.752,00	EC	10.248,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.248,00
Totale programma 09.01	Difesa del suolo	RS	5.245.956,25	PR	184.269,83	R	0,00			EP	5.061.686,42
		CP	3.787.000,00	PC	1.022.303,18	I	1.832.862,01	ECP	1.954.137,99	EC	810.558,83
		CS	0,00	TP	1.206.573,01	FPV	0,00			TR	5.872.245,25
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2155	Attività di prevenzione incendi boschivi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 09.04	Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.016.968,32	PR	237.796,48	R	-198.439,86			EP	16.580.731,98
		CP	10.772.000,00	PC	2.990.807,96	I	10.253.448,09	ECP	518.551,91	EC	7.262.640,13
		CS	0,00	TP	3.228.604,44	FPV	0,00			TR	23.843.372,11
6770	Stipendi personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	773.000,00	PC	607.568,19	I	772.030,38	ECP	969,62	EC	164.462,19
		CS	0,00	TP	607.568,19	FPV	0,00			TR	164.462,19
6870	Stipendi personale Area A.R.M.	RS	5.237,34	PR	0,00	R	0,00			EP	5.237,34
		CP	1.000.000,00	PC	767.013,70	I	974.260,04	ECP	25.739,96	EC	207.246,34
		CS	0,00	TP	767.013,70	FPV	0,00			TR	212.483,68
6780	Straordinari personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	4.831,48	I	7.831,48	ECP	168,52	EC	3.000,00
		CS	0,00	TP	4.831,48	FPV	0,00			TR	3.000,00
6880	Straordinario personale Area A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
6850	Stipendi O.T.D. Area A.R.M.	RS	426,27	PR	426,27	R	0,00			EP	0,00
		CP	102.000,00	PC	93.704,98	I	96.051,63	ECP	5.948,37	EC	2.346,65
		CS	0,00	TP	94.131,25	FPV	0,00			TR	2.346,65
8000	Stipendi O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	1.280,99	PR	1.280,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	372.000,00	PC	327.222,39	I	362.178,64	ECP	9.821,36	EC	34.956,25
		CS	0,00	TP	328.503,38	FPV	0,00			TR	34.956,25

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8200	Stipendi O.T.D. Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	93.000,00	PC	91.954,64	I	91.954,64	ECP	1.045,36	EC	0,00
		CS	0,00	TP	91.954,64	FPV	0,00		TR	0,00	
8300	Stipendi O.T.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	107.000,00	PC	106.342,08	I	106.924,07	ECP	75,93	EC	581,99
		CS	0,00	TP	106.342,08	FPV	0,00		TR	581,99	
6800	Personale Area Agro-Forestale: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	294.000,00	PC	232.388,77	I	293.550,15	ECP	449,85	EC	61.161,38
		CS	0,00	TP	232.388,77	FPV	0,00		TR	61.161,38	
6860	Contributi SCAU O.T.D. Area A.R.M.	RS	18.897,73	PR	14.324,47	R	0,00		EP	4.573,26	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	17.741,61	ECP	2.258,39	EC	17.741,61
		CS	0,00	TP	14.324,47	FPV	0,00		TR	22.314,87	
6900	Personale Area A.R.M.: Contributi a carico dell'Ente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	389.000,00	PC	291.083,07	I	369.530,82	ECP	19.469,18	EC	78.447,75
		CS	0,00	TP	291.083,07	FPV	0,00		TR	78.447,75	
8010	Contributi SCAU O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	57.342,52	PR	57.214,78	R	0,00		EP	127,74	
		CP	71.000,00	PC	0,00	I	67.212,38	ECP	3.787,62	EC	67.212,38
		CS	0,00	TP	57.214,78	FPV	0,00		TR	67.340,12	
8210	Contributi SCAU O.T.D. Impianti di Loconia	RS	12.870,07	PR	12.870,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.000,00	PC	0,00	I	16.042,71	ECP	957,29	EC	16.042,71
		CS	0,00	TP	12.870,07	FPV	0,00		TR	16.042,71	
8310	Contributi S.C.A.U.	RS	14.470,86	PR	14.347,04	R	0,00		EP	123,82	
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	18.809,28	ECP	190,72	EC	18.809,28
		CS	0,00	TP	14.347,04	FPV	0,00		TR	18.933,10	
6861	IRAP O.T.D. A.R.M.	RS	3.079,61	PR	35,54	R	0,00		EP	3.044,07	
		CP	8.000,00	PC	6.925,69	I	7.061,95	ECP	938,05	EC	136,26
		CS	0,00	TP	6.961,23	FPV	0,00		TR	3.180,33	
7070	IRAP Area Agro-Forestale	RS	72.157,66	PR	0,00	R	0,00		EP	72.157,66	
		CP	65.000,00	PC	46.068,56	I	59.957,50	ECP	5.042,50	EC	13.888,94
		CS	0,00	TP	46.068,56	FPV	0,00		TR	86.046,60	
7081	IRAP Personale Area A.R.M.	RS	87.802,21	PR	0,00	R	0,00		EP	87.802,21	
		CP	87.000,00	PC	62.353,36	I	79.877,76	ECP	7.122,24	EC	17.524,40
		CS	0,00	TP	62.353,36	FPV	0,00		TR	105.326,61	
8011	IRAP O.T.D. Impianti Irrigui Consortili	RS	26.817,16	PR	82,92	R	0,00		EP	26.734,24	
		CP	28.000,00	PC	24.604,93	I	26.660,75	ECP	1.339,25	EC	2.055,82
		CS	0,00	TP	24.687,85	FPV	0,00		TR	28.790,06	
8211	IRAP O.T.D. Impianti di Loconia	RS	4.824,44	PR	0,00	R	0,00		EP	4.824,44	
		CP	7.000,00	PC	6.357,87	I	6.357,87	ECP	642,13	EC	0,00
		CS	0,00	TP	6.357,87	FPV	0,00		TR	4.824,44	
8311	IRAP O.T.D.	RS	7.126,63	PR	0,00	R	0,00		EP	7.126,63	
		CP	8.000,00	PC	7.415,77	I	7.427,59	ECP	572,41	EC	11,82

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	IRAP O.T.D.	CS	0,00	TP	7.415,77	FPV	0,00			TR	7.138,45
6930	Carburanti A.R.M.	RS	6.002,97	PR	6.002,96	R	-0,01			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	17.055,40	I	31.334,79	ECP	665,21	EC	14.279,39
		CS	0,00	TP	23.058,36	FPV	0,00			TR	14.279,39
8220	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	1.619,55	ECP	3.380,45	EC	1.619,55
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.619,55
8340	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per spese di funzionamento	RS	4.381,85	PR	4.381,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	1.807,00	I	7.922,46	ECP	1.077,54	EC	6.115,46
		CS	0,00	TP	6.188,85	FPV	0,00			TR	6.115,46
7000	Analisi acque e acquisto ipoclorito di sodio A.R.M.	RS	20.422,80	PR	20.422,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	48.112,40	ECP	21.887,60	EC	48.112,40
		CS	0,00	TP	20.422,80	FPV	0,00			TR	48.112,40
6790	Missioni personale Area Agro-Forestale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	12.069,69	I	13.539,04	ECP	10.460,96	EC	1.469,35
		CS	0,00	TP	12.069,69	FPV	0,00			TR	1.469,35
6890	Missioni personale Area A.R.M.	RS	8.600,00	PR	8.600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	22.564,40	I	27.359,95	ECP	32.640,05	EC	4.795,55
		CS	0,00	TP	31.164,40	FPV	0,00			TR	4.795,55
6970	Energia Elettrica A.R.M.	RS	1.126.154,68	PR	0,00	R	0,00			EP	1.126.154,68
		CP	2.280.000,00	PC	379,42	I	2.279.999,70	ECP	0,30	EC	2.279.620,28
		CS	0,00	TP	379,42	FPV	0,00			TR	3.405.774,96
8020	Energia Elettrica Impianti Irrigui Consortili	RS	580.619,06	PR	0,00	R	0,00			EP	580.619,06
		CP	225.000,00	PC	16.318,17	I	213.219,47	ECP	11.780,53	EC	196.901,30
		CS	0,00	TP	16.318,17	FPV	0,00			TR	777.520,36
8250	Energia Elettrica Impianti di Loconia	RS	24.721,75	PR	0,00	R	0,00			EP	24.721,75
		CP	4.000,00	PC	346,89	I	1.995,66	ECP	2.004,34	EC	1.648,77
		CS	0,00	TP	346,89	FPV	0,00			TR	26.370,52
8350	Energia Elettrica	RS	281.997,68	PR	0,00	R	0,00			EP	281.997,68
		CP	472.000,00	PC	40.404,21	I	472.000,00	ECP	0,00	EC	431.595,79
		CS	0,00	TP	40.404,21	FPV	0,00			TR	713.593,47
7100	Costi industriali per acquisto acqua Acquedotto Pugliese S.p.A. A.R.M.	RS	14.449.851,64	PR	0,00	R	-197.547,85			EP	14.252.303,79
		CP	3.399.000,00	PC	0,00	I	3.398.169,07	ECP	830,93	EC	3.398.169,07
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.650.472,86
6980	Spese di pulizia, riscaldamento, telefoniche, energia elettrica, vigilanza, postali per uffici A.R.M.	RS	12.473,22	PR	8.439,31	R	-0,04			EP	4.033,87
		CP	40.000,00	PC	21.475,33	I	39.577,51	ECP	422,49	EC	18.102,18
		CS	0,00	TP	29.914,64	FPV	0,00			TR	22.136,05
6960	Allacciamenti, manutenzioni contatori e spostamento condotte A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	733,00	ECP	267,00	EC	733,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	733,00
7040	Canoni per attraversamenti A.R.M.	RS	58.502,69	PR	649,00	R	0,00			EP	57.853,69

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Canoni per attraversamenti A.R.M.	CP	30.000,00	PC	43,32	I	598,38	ECP	29.401,62	EC	555,06
		CS	0,00	TP	692,32	FPV	0,00			TR	58.408,75
6990	Manutenzione e riparazione automezzi A.R.M.	RS	1.564,78	PR	1.564,78	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	6.594,75	I	7.357,21	ECP	1.642,79	EC	762,46
		CS	0,00	TP	8.159,53	FPV	0,00			TR	762,46
7035	Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.	RS	41.702,99	PR	31.012,14	R	0,00			EP	10.690,85
		CP	190.000,00	PC	66.415,97	I	108.816,41	ECP	81.183,59	EC	42.400,44
		CS	0,00	TP	97.428,11	FPV	0,00			TR	53.091,29
8030	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	24.562,82	PR	17.396,26	R	0,00			EP	7.166,56
		CP	45.000,00	PC	2.426,07	I	4.451,03	ECP	40.548,97	EC	2.024,96
		CS	0,00	TP	19.822,33	FPV	0,00			TR	9.191,52
8050	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti Irrigui Consortili	RS	6.449,48	PR	5.647,54	R	-524,29			EP	277,65
		CP	18.000,00	PC	4.330,85	I	5.836,33	ECP	12.163,67	EC	1.505,48
		CS	0,00	TP	9.978,39	FPV	0,00			TR	1.783,13
8260	Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti di Loconia	RS	429,52	PR	0,00	R	0,00			EP	429,52
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	429,52
8280	Servizi vari per spese di funzionamento Impianti di Loconia	RS	7.909,56	PR	2.844,00	R	0,00			EP	5.065,56
		CP	25.000,00	PC	8.753,21	I	23.984,30	ECP	1.015,70	EC	15.231,09
		CS	0,00	TP	11.597,21	FPV	0,00			TR	20.296,65
8360	Servizi vari per manutenzione ordinaria	RS	1.277,07	PR	0,00	R	0,00			EP	1.277,07
		CP	45.000,00	PC	19.280,88	I	44.742,28	ECP	257,72	EC	25.461,40
		CS	0,00	TP	19.280,88	FPV	0,00			TR	26.738,47
8380	Servizi vari per spese di funzionamento	RS	7.071,41	PR	6.450,26	R	-367,67			EP	253,48
		CP	27.000,00	PC	16.339,59	I	26.925,41	ECP	74,59	EC	10.585,82
		CS	0,00	TP	22.789,85	FPV	0,00			TR	10.839,30
7010	Spese legali, indennizzi e consulenze A.R.M.	RS	16.135,36	PR	0,00	R	0,00			EP	16.135,36
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.135,36
8015	Rimborso agli utenti Impianti Irrigui Consortili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7090	Rimborsi su allacciamenti non affettuati e conguaglio consumi A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.794,20	I	1.794,20	ECP	2.205,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	1.794,20	FPV	0,00			TR	0,00
7060	Assicurazione automezzi A.R.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.204,86	I	8.204,86	ECP	1.795,14	EC	0,00
		CS	0,00	TP	8.204,86	FPV	0,00			TR	0,00
7065	Manutenzione straordinaria A.R.M.	RS	11.803,50	PR	11.803,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.000,00	PC	18.739,20	I	61.856,02	ECP	1.143,98	EC	43.116,82
		CS	0,00	TP	30.542,70	FPV	0,00			TR	43.116,82

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
8040	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	12.000,00	PR	12.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	14.580,44	I	18.430,76	ECP	26.569,24	EC	3.850,32
		CS	0,00	TP	26.580,44	FPV	0,00		TR	3.850,32	
8060	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.056,85	I	2.056,85	ECP	1.943,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	2.056,85	FPV	0,00		TR	0,00	
8270	Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti di Loconia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
8370	Servizi vari per manutenzione straordinaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	12.991,78	I	21.350,20	ECP	23.649,80	EC	8.358,42
		CS	0,00	TP	12.991,78	FPV	0,00		TR	8.358,42	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale programma 09.04	Servizio idrico integrato	RS	17.016.968,32	PR	237.796,48	R	-198.439,86		EP	16.580.731,98	
		CP	10.772.000,00	PC	2.990.807,96	I	10.253.448,09	ECP	518.551,91	EC	7.262.640,13
		CS	0,00	TP	3.228.604,44	FPV	0,00		TR	23.843.372,11	
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	22.262.924,57	PR	422.066,31	R	-198.439,86		EP	21.642.418,40	
		CP	14.570.000,00	PC	4.013.111,14	I	12.086.310,10	ECP	2.483.689,90	EC	8.073.198,96
		CS	0,00	TP	4.435.177,45	FPV	0,00		TR	29.715.617,36	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
Programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.111.631,36	PR	1.918.148,31	R	0,00		EP	12.193.483,05	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	1.918.148,31	FPV	0,00		TR	12.193.483,05	
9140	Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole	RS	1.543.054,38	PR	109.600,40	R	0,00		EP	1.433.453,98	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	109.600,40	FPV	0,00		TR	1.433.453,98	
9160	Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	RS	10.806.966,28	PR	1.153.813,83	R	0,00		EP	9.653.152,45	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	1.153.813,83	FPV	0,00		TR	9.653.152,45	
9220	Realizzazione opere per c/Enti Settore Pubblico: Lav. in conc. dall'ex Agensud L. 64/86	RS	956.825,37	PR	0,00	R	0,00		EP	956.825,37	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	956.825,37	
10260	Realizzazione opere per c/Enti Settore Pubblico: Lav. in conc. manutenzione A.R.M.	RS	30.952,35	PR	30.952,35	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	30.952,35	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
10270	Lavori di manutenzione straordinaria R.P. disposti con nota prot. n. 18168 del 07/08/2014	RS	773.832,98	PR	623.781,73	R	0,00		EP	150.051,25	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	623.781,73	FPV	0,00		TR	150.051,25	
Totale programma 16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	14.111.631,36	PR	1.918.148,31	R	0,00		EP	12.193.483,05	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	1.918.148,31	FPV	0,00		TR	12.193.483,05	
Totale missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	14.111.631,36	PR	1.918.148,31	R	0,00		EP	12.193.483,05	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	1.918.148,31	FPV	0,00		TR	12.193.483,05	
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
Programma 20.01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS		PR		R			EP		
		CP		PC		I		ECP	EC		
		CS		TP		FPV			TR		
Totale programma 20.01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 50	Debito pubblico										
Programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.820.439,89	PR	0,00	R	0,00		EP	2.820.439,89	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.820.439,89	
5670	Interessi per mutui a ripiano e preammortamento	RS	2.820.439,89	PR	0,00	R	0,00		EP	2.820.439,89	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.820.439,89	
Totale programma 50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	2.820.439,89	PR	0,00	R	0,00		EP	2.820.439,89	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.820.439,89	
Programma 50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	8.350.495,37	PR	0,00	R	0,00		EP	8.350.495,37	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	8.350.495,37	
11280	Rimborsi mutui a pareggio (quota capitale)	RS	8.350.495,37	PR	0,00	R	0,00		EP	8.350.495,37	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	8.350.495,37	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	ENPDEP - GESCAL - INPS	CP	1.400.000,00	PC	912.087,12	I	1.155.506,71	ECP	244.493,29	EP	243.419,59
		CS	0,00	TP	912.087,12	FPV	0,00			TR	1.005.756,51
12350	SCAU	RS	13.180,76	PR	4.216,76	R	0,00			EP	8.964,00
		CP	20.000,00	PC	1.650,45	I	8.022,37	ECP	11.977,63	EC	6.371,92
		CS	0,00	TP	5.867,21	FPV	0,00			TR	15.335,92
12351	Ritenute erariali per lavoratori autonomi - I.N.P.S.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	8.560,00	I	8.560,00	ECP	5.440,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	8.560,00	FPV	0,00			TR	0,00
12320	ENPAIA	RS	115,80	PR	0,00	R	-115,80			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	126.965,24	I	161.115,47	ECP	38.884,53	EC	34.150,23
		CS	0,00	TP	126.965,24	FPV	0,00			TR	34.150,23
12341	ENPAIA F/QUIESCENZA	RS	4.582,16	PR	0,00	R	-4.582,16			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	250.771,63	I	318.434,72	ECP	31.565,28	EC	67.663,09
		CS	0,00	TP	250.771,63	FPV	0,00			TR	67.663,09
12361	Ritenute erariali IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	219.381,98	I	277.732,25	ECP	72.267,75	EC	58.350,27
		CS	0,00	TP	219.381,98	FPV	0,00			TR	58.350,27
12440	Depositi cauzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12390	Pagamenti per il Fondo Anzianità ENPAIA - INA	RS	26,32	PR	0,00	R	-26,32			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	173.779,60	I	218.942,76	ECP	281.057,24	EC	45.163,16
		CS	0,00	TP	173.779,60	FPV	0,00			TR	45.163,16
12420	Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata	RS	48.552.421,20	PR	284.502,05	R	-19.199,77			EP	48.248.719,38
		CP	6.000.000,00	PC	5.527.314,81	I	5.705.420,71	ECP	294.579,29	EC	178.105,90
		CS	0,00	TP	5.811.816,86	FPV	0,00			TR	48.426.825,28
Totale programma 99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	49.332.663,16	PR	288.718,81	R	-23.924,05			EP	49.020.020,30
		CP	10.324.000,00	PC	8.002.557,00	I	8.843.945,88	ECP	1.480.054,12	EC	841.388,88
		CS	0,00	TP	8.291.275,81	FPV	0,00			TR	49.861.409,18
Totale missione 99	Servizi per conto terzi	RS	49.332.663,16	PR	288.718,81	R	-23.924,05			EP	49.020.020,30
		CP	10.324.000,00	PC	8.002.557,00	I	8.843.945,88	ECP	1.480.054,12	EC	841.388,88
		CS	0,00	TP	8.291.275,81	FPV	0,00			TR	49.861.409,18
	Totale missioni	RS	121.519.208,70	PR	3.208.686,40	R	-1.249.333,97			EP	117.061.188,33
		CP	28.532.000,00	PC	13.676.911,01	I	23.559.087,13	ECP	4.972.912,87	EC	9.882.176,12
		CS	0,00	TP	16.885.597,41	FPV	0,00			TR	126.943.364,45
	Totale generale delle spese	RS	121.519.208,70	PR	3.208.686,40	R	-1.249.333,97			EP	117.061.188,33
		CP	28.532.000,00	PC	13.676.911,01	I	23.559.087,13	ECP	-4.972.912,87	EC	9.882.176,12
		CS	0,00	TP	16.885.597,41	FPV	0,00			TR	126.943.364,45

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
		CP									
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.717.396,84	PR	995.787,95	R	-1.225.409,92			EP	47.496.198,97
		CP	18.151.000,00	PC	5.664.444,31	I	14.675.128,80	ECP	3.475.871,20	EC	9.010.684,49
		CS	0,00	TP	6.660.232,26	FPV	0,00			TR	56.506.883,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	14.118.653,33	PR	1.924.179,64	R	0,00			EP	12.194.473,69
		CP	57.000,00	PC	9.909,70	I	40.012,45	ECP	16.987,55	EC	30.102,75
		CS	0,00	TP	1.934.089,34	FPV	0,00			TR	12.224.576,44
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	8.350.495,37	PR	0,00	R	0,00			EP	8.350.495,37
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.350.495,37
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	49.332.663,16	PR	288.718,81	R	-23.924,05			EP	49.020.020,30
		CP	10.284.000,00	PC	8.002.557,00	I	8.843.945,88	ECP	1.440.054,12	EC	841.388,88
		CS	0,00	TP	8.291.275,81	FPV	0,00			TR	49.861.409,18
	Totale titoli	RS	121.519.208,70	PR	3.208.686,40	R	-1.249.333,97			EP	117.061.188,33
		CP	28.532.000,00	PC	13.676.911,01	I	23.559.087,13	ECP	4.972.912,87	EC	9.882.176,12
		CS	0,00	TP	16.885.597,41	FPV	0,00			TR	126.943.364,45
	Totale generale delle spese	RS	121.519.208,70	PR	3.208.686,40	R	-1.249.333,97			EP	117.061.188,33
		CP	28.532.000,00	PC	13.676.911,01	I	23.559.087,13	ECP	-4.972.912,87	EC	9.882.176,12
		CS	0,00	TP	16.885.597,41	FPV	0,00			TR	126.943.364,45

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni	9.130.454,60
Pagamenti	13.676.911,01
Differenza	-4.546.456,41
Residui attivi	7.994.467,89
Residui passivi	9.882.176,12
Differenza	-1.887.708,23
DISAVANZO	-6.434.164,64

CONTO DEL BILANCIO 2016 - AI 31/12/2016

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/1/2016			0,00
Riscossioni	7.158.502,74	9.130.454,60	16.288.957,34
Pagamenti	3.208.686,40	13.676.911,01	16.885.597,41
Fondo di cassa al 31/12/2016			-596.640,07
Residui attivi	37.649.861,01	7.994.467,89	45.644.328,90
Residui passivi	117061188,33	9.882.176,12	126.943.364,45
Differenza			-81.299.035,55
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
DISAVANZO			-81.895.675,62