



CONSORZIO
PER LA BONIFICA
DELL CAPITANATA



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101 Programma Titolo 1	01 Organi Istituzionali Spese correnti	40.295,00	38.090,00	0,00	2.205,00
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Organi Istituzionali	40.295,00	38.090,00	0,00	2.205,00
0102 Programma Titolo 1	02 Pianificazione, controllo e coordinamento Spese correnti	2.033.451,00	2.197.335,00	163.884,00	0,00
	Titolo 2	38.500,00	22.000,00	0,00	16.500,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Pianificazione, controllo e coordinamento	2.071.951,00	2.219.335,00	163.884,00	16.500,00
0103 Programma Titolo 1	03 Gestione affari amministrativi e finanziari Spese correnti	4.867.047,00	4.692.844,00	0,00	174.203,00
	Titolo 2	41.352,00	10.000,00	0,00	31.352,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Gestione affari amministrativi e finanziari	4.908.399,00	4.702.844,00	0,00	205.555,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.020.645,00	6.960.269,00	163.884,00	224.260,00



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 02	Bonifica idraulica				
0201 Programma 01	Gestione opere di bonifica				
Titolo 1	Spese correnti	3.958.833,00	3.934.222,00	0,00	24.611,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	93.258,00	38.258,00	0,00	55.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Gestione opere di bonifica	4.052.091,00	3.972.480,00	0,00	79.611,00
0202 Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili				
Titolo 1	Spese correnti	811.546,00	664.706,00	0,00	146.840,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili	841.546,00	694.706,00	0,00	146.840,00
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	4.893.637,00	4.667.186,00	0,00	226.451,00

BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 03	Acquedotti rurali				
0301 Programma 01	Gestione Acquedotti rurali				
Titolo 1	Spese correnti	221.361,00	192.740,00	0,00	28.621,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Gestione Acquedotti rurali	223.361,00	194.740,00	0,00	28.621,00
0302 Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili				
Titolo 1	Spese correnti	11.480,00	15.200,00	3.720,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili	11.480,00	15.200,00	3.720,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	234.841,00	209.940,00	3.720,00	28.621,00



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 04	Irrigazione				
0401 Programma Titolo 1	01 Gestione impianti di distribuzione irrigua Spese correnti	11.361.597,00	11.351.106,00	0,00	10.491,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	45.527,00	44.446,00	0,00	1.081,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Gestione impianti di distribuzione irrigua	11.407.124,00	11.395.552,00	0,00	11.572,00
0402 Programma Titolo 1	02 Gestione opere di adduzione e di accumulo Spese correnti	10.019.088,00	9.708.208,00	0,00	310.880,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	60.912,00	67.889,00	6.977,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Gestione opere di adduzione e di accumulo	10.080.000,00	9.776.097,00	6.977,00	310.880,00
0403 Programma Titolo 1	03 Spese comuni direttamente imputabili Spese correnti	1.544.280,00	1.711.120,00	166.840,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Spese comuni direttamente imputabili	1.616.280,00	1.777.120,00	166.840,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	23.103.404,00	22.948.769,00	173.817,00	328.452,00



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione				
0501 Programma Titolo 2	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione Spese in conto capitale	14.180.087,00	19.624.939,00	5.444.852,00	0,00
Totale Programma	01 Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	14.180.087,00	19.624.939,00	5.444.852,00	0,00
0502 Programma Titolo 2	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione Spese in conto capitale	6.236.452,00	7.374.497,00	1.138.045,00	0,00
Totale Programma	02 Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	6.236.452,00	7.374.497,00	1.138.045,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	20.416.539,00	26.999.436,00	6.582.897,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
2001 Programma Titolo 1	Fondo di riserva Spese correnti	398.000,00	500.000,00	102.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	398.000,00	500.000,00	102.000,00	0,00
2002 Programma Titolo 1	Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 Programma Titolo 1	Altri fondi Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	398.000,00	500.000,00	102.000,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell'anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all'anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 50	Rimborso prestiti				
5001 Programma Titolo 1	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese correnti	51.769,00	51.769,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	51.769,00	51.769,00	0,00	0,00
5002 Programma Titolo 4	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Programma Titolo 4	03 Estinzione finanziamenti a breve termine Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5004 Programma Titolo 4	04 Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione Rimborso prestiti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	04 Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	4.551.769,00	4.551.769,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONI dell' anno 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
6001 Programma 01 Titolo 1	Restituzione anticipazione di tesoreria Spese correnti	700.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	16.700.000,00	16.500.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	16.700.000,00	16.500.000,00	0,00	200.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
9901 Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		85.478.835,00	91.497.369,00	7.026.318,00	1.007.784,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.478.835,00	91.497.369,00	7.026.318,00	1.007.784,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**
Esercizio finanziario 2018 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30.758.053,00	30.893.539,00	135.486,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.758.053,00	30.893.539,00	135.486,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	700.000,00	480.000,00	0,00	220.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	700.000,00	480.000,00	0,00	220.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.394.243,00	2.914.394,00	0,00	479.849,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.944.243,00	4.464.394,00	0,00	479.849,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**
Esercizio finanziario 2018 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	18.690.910,00	25.273.807,00	6.582.897,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	18.690.910,00	25.273.807,00	6.582.897,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.725.629,00	1.725.629,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	6.225.629,00	6.225.629,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**
Esercizio finanziario 2018 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		85.478.835,00	91.497.369,00	6.718.383,00	699.849,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		85.478.835,00	91.497.369,00	6.718.383,00	699.849,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.020.645,00	6.960.269,00	0,00	60.376,00
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	4.893.637,00	4.667.186,00	0,00	226.451,00
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	234.841,00	209.940,00	0,00	24.901,00
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	23.103.404,00	22.948.769,00	0,00	154.635,00
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione	20.416.539,00	26.999.436,00	6.582.897,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	398.000,00	500.000,00	102.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	4.551.769,00	4.551.769,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	16.700.000,00	16.500.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		85.478.835,00	91.497.369,00	6.684.897,00	666.363,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.478.835,00	91.497.369,00	6.684.897,00	666.363,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	21.060,00	1.530,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.090,00
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	1.765.571,00	90.714,00	336.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.197.335,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.820.507,00	294.261,00	375.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	4.692.844,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali , generali e di gestione	5.607.138,00	386.505,00	727.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	6.928.269,00
02	MISSIONE 2 - Bonifica Idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	2.707.724,00	151.838,00	1.046.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.934.222,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	30.000,00	1.500,00	426.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	664.706,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica Idraulica	2.737.724,00	153.338,00	1.472.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	4.598.928,00
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	23.610,00	1.352,00	167.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.740,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	1.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.200,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	23.610,00	2.852,00	174.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	207.940,00
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.726.819,00	398.338,00	3.062.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.859,00	11.351.106,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	5.703.140,00	343.427,00	2.701.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.324,00	9.708.208,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	75.000,00	193.000,00	605.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00	1.711.120,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	12.504.959,00	934.765,00	6.368.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.183,00	22.770.434,00
05	MISSIONE 5 - Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
50	MISSIONE 50 - Rimborsi prestiti										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,00	0,00	0,00	51.769,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Chiusura anticipazioni nuove opere e manut. in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,00	0,00	0,00	51.769,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.873.431,00	1.477.460,00	8.742.997,00	0,00	0,00	0,00	551.769,00	0,00	3.911.683,00	35.557.340,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
01	MISSIONE 1- Servizi Istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Bonifica Idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	38.258,00	0,00	0,00	0,00	38.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica Idraulica	0,00	68.258,00	0,00	0,00	0,00	68.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione Impianti di distribuzione irrigua	0,00	40.100,00	0,00	0,00	4.346,00	44.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	61.251,00	0,00	0,00	6.638,00	67.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	0,00	167.351,00	0,00	0,00	10.984,00	178.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624.939,00	19.624.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.497,00	7.374.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999.436,00	26.999.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell' Ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
50	MISSIONE 50 -Rimborso prestiti										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Chiusura anticipazioni nuove opere e manut. in concessione										
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	269.609,00	0,00	0,00	27.010.420,00	27.280.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso titoli obbligazionari	Rimborsi prestiti a breve termine	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	TOTALE
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Rimborso prestiti					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Chiusura anticipazioni nuove opere e manut. in concessione	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2018 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE



TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2018
1010100 1010199	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	30.893.539,00 30.893.539,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	30.893.539,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010100 2010102	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	480.000,00 480.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	480.000,00
	ENTRATE EXTRABIBUTARIE	
3010000 3010100 3010300	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.550.000,00 1.350.000,00 200.000,00
3050000 3050200 3059900	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c.	2.914.394,00 50.000,00 2.864.394,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.464.394,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000 4010200	Tipologia 100: Tributi in conto capitale Altre imposte in conto capitale	0,00 0,00
4030000 4031000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	25.273.807,00 25.273.807,00
4040000 4040200	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00 0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	25.273.807,00
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000 6020200	Tipologia 200: Accensione prestiti a brev termine Anticipazioni	4.500.000,00 4.500.000,00
6030000 6030100	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine	1.725.629,00 1.725.629,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	6.225.629,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
7010000 7010100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00 16.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	16.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
9010000 9010200 9010300 9019900	Tipologia 100: Entrate per partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Altre entrate per partite di giro	8.120.000,00 6.150.000,00 70.000,00 1.900.000,00
9020000 9020400	Tipologia 200: Entrate per conto terzi Depositi di/presto terzi	40.000,00 40.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 9	8.160.000,00
	TOTALE TITOLI	91.497.369,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	<i>Spese correnti</i>	36.018.747,00	35.557.340,00	0,00	461.407,00
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>	20.800.088,00	27.280.029,00	6.479.941,00	0,00
TITOLO 3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	<i>Rimborso prestiti</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		85.478.835,00	91.497.369,00	6.479.941,00	461.407,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.478.835,00	91.497.369,00	6.479.941,00	461.407,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017 (Assestate)	PREVISIONE ANNO 2018	VARIAZIONI RISPETTO all' anno 2017	
				In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	30.758.053,00	30.893.539,00	135.486,00	0,00
TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	700.000,00	480.000,00	0,00	220.000,00
TITOLO 3	<i>Entrate extratributarie</i>	4.944.243,00	4.464.394,00	0,00	479.849,00
TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	18.690.910,00	25.273.807,00	6.582.897,00	0,00
TITOLO 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	<i>Accensione prestiti</i>	6.225.629,00	6.225.629,00	0,00	0,00
TITOLO 7	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		85.478.835,00	91.497.369,00	6.718.383,00	699.849,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		85.478.835,00	91.497.369,00	6.718.383,00	699.849,00



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio finanziario 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2017 Importo Assestato	COMPETENZA ANNO 2018 Importo	SPESE	COMPETENZA ANNO 2017 Importo Assestato	COMPETENZA ANNO 2018 Importo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.758.053,00	30.893.539,00	Titolo 1 - Spese correnti	36.018.747,00	35.557.340,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	700.000,00	480.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.944.243,00	4.464.394,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.690.910,00	25.273.807,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.800.088,00	27.280.029,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	55.093.206,00	61.111.740,00	Totale spese finali	56.818.835,00	62.837.369,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.225.629,00	6.225.629,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.500.000,00	4.500.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere	16.000.000,00	16.000.000,00	Titolo 5 - Anticipazioni da Istituto tesoriere	16.000.000,00	16.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.160.000,00	8.160.000,00
Totale titoli	85.478.835,00	91.497.369,00	Totale titoli	85.478.835,00	91.497.369,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	85.478.835,00	91.497.369,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	85.478.835,00	91.497.369,00

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)