



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Parte Tabellare



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 1 6

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MISSIONE 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 62.712,00 | 0,00 | 62.712,00 | 21.757,21 | 825,44 | 22.582,65 | -40.129,35 | 2.828,95 | 828,19 | 0,00 | 828,19 | -2.000,76 | 22.585,40 | 825,44 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 62.712,00 | 0,00 | 62.712,00 | 21.757,21 | 825,44 | 22.582,65 | -40.129,35 | 2.828,95 | 828,19 | 0,00 | 828,19 | -2.000,76 | 22.585,40 | 825,44 |
| 0102 | Programma | 02 | Pianificazione, controllo e coordinamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 2.274.683,00 | 21.000,00 | 2.295.683,00 | 1.756.733,25 | 156.279,39 | 1.913.012,64 | -382.670,36 | 247.792,38 | 138.846,14 | 98.655,13 | 237.501,27 | -10.291,11 | 1.895.579,39 | 254.934,52 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 658,62 | 24.633,14 | 25.291,76 | -22.208,24 | 14.612,69 | 13.676,59 | 0,00 | 13.676,59 | -936,10 | 14.335,21 | 24.633,14 |
| | | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Programma | 02 Pianificazione, controllo e coordinamento | 2.322.183,00 | 21.000,00 | 2.343.183,00 | 1.757.391,87 | 180.912,53 | 1.938.304,40 | -404.878,60 | 262.405,07 | 152.522,73 | 98.655,13 | 251.177,86 | -11.227,21 | 1.909.914,60 | 279.567,66 |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione affari amministrativi e finanziari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 5.358.271,00 | 0,00 | 5.358.271,00 | 4.572.329,08 | 359.856,64 | 4.932.185,72 | -426.085,28 | 316.365,65 | 281.843,81 | 31.422,28 | 313.266,09 | -3.099,56 | 4.854.172,89 | 391.278,92 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 7.259,00 | 0,00 | 7.259,00 | 3.942,75 | 2.103,49 | 6.046,24 | -1.212,76 | 3.200,05 | 3.200,05 | 0,00 | 3.200,05 | 0,00 | 7.142,80 | 2.103,49 |
| | | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Programma | 03 Gestione affari amministrativi e finanziari | 5.365.530,00 | 0,00 | 5.365.530,00 | 4.576.271,83 | 361.960,13 | 4.938.231,96 | -427.298,04 | 319.565,70 | 285.043,86 | 31.422,28 | 316.466,14 | -3.099,56 | 4.861.315,69 | 393.382,41 |
| TOTALE MISSIONE 01 | | | | 7.750.425,00 | 21.000,00 | 7.771.425,00 | 6.355.420,91 | 543.698,10 | 6.899.119,01 | -872.305,99 | 584.799,72 | 438.394,78 | 130.077,41 | 568.472,19 | -16.327,53 | 6.793.815,69 | 673.775,51 |
| MISSIONE 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | <i>Bonifica idraulica</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Programma | 01 | Gestione opere di bonifica | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 4.938.328,00 | 0,00 | 4.938.328,00 | 3.006.267,90 | 410.470,96 | 3.416.738,86 | -1.521.589,14 | 2.008.739,06 | 650.578,02 | 1.324.429,64 | 1.975.007,66 | -33.731,40 | 3.656.845,92 | 1.734.900,60 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 14.623,00 | 0,00 | 14.623,00 | 841,99 | 4.806,80 | 5.648,79 | -8.974,21 | 1.390,80 | 1.390,80 | 0,00 | 1.390,80 | 0,00 | 2.232,79 | 4.806,80 |
| | | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Programma | 01 Gestione opere di bonifica | 4.952.951,00 | 0,00 | 4.952.951,00 | 3.007.109,89 | 415.277,76 | 3.422.387,65 | -1.530.563,35 | 2.010.129,86 | 651.968,82 | 1.324.429,64 | 1.976.398,46 | -33.731,40 | 3.659.078,71 | 1.739.707,40 |
| 0202 | Programma | 02 | Spese comuni direttamente imputabili | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 473.253,00 | 11.991,05 | 485.244,05 | 250.476,64 | 173.612,99 | 424.089,63 | -61.154,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.476,64 | 173.612,99 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Programma 0202 | 02 Spese comuni direttamente imputabili | 528.253,00 | 11.991,05 | 540.244,05 | 250.476,64 | 173.612,99 | 424.089,63 | -116.154,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.476,64 | 173.612,99 |
| TOTALE MISSIONE 02 | | | | 5.481.204,00 | 11.991,05 | 5.493.195,05 | 3.257.586,53 | 588.890,75 | 3.846.477,28 | -1.646.717,77 | 2.010.129,86 | 651.968,82 | 1.324.429,64 | 1.976.398,46 | -33.731,40 | 3.909.555,35 | 1.913.320,39 |



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 1 6

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI | | | |
|---|-------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8 | PAGAMENTI (competenza e residui) 4+9 | RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| MISSIONE 03 03 Acquedotti rurali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | Programma | 01 | Gestione Acquedotti rurali | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 147.237,00 | 0,00 | 147.237,00 | 110.198,49 | 15.663,47 | 125.861,96 | -21.375,04 | 29.640,07 | 27.372,08 | 2.257,99 | 29.630,07 | -10,00 | 137.570,57 | 17.921,46 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Gestione Acquedotti rurali | 147.237,00 | 0,00 | 147.237,00 | 110.198,49 | 15.663,47 | 125.861,96 | -21.375,04 | 29.640,07 | 27.372,08 | 2.257,99 | 29.630,07 | -10,00 | 137.570,57 | 17.921,46 |
| 0302 | Programma | 02 | Spese comuni direttamente imputabili | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.206,92 | 0,00 | 1.206,92 | -593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,92 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Spese comuni direttamente imputabili | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.206,92 | 0,00 | 1.206,92 | -593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,92 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 | | | | 149.037,00 | 0,00 | 149.037,00 | 111.405,41 | 15.663,47 | 127.068,88 | -21.968,12 | 29.640,07 | 27.372,08 | 2.257,99 | 29.630,07 | -10,00 | 138.777,49 | 17.921,46 |
| MISSIONE 04 04 Irrigazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Programma | 01 | Gestione impianti di distribuzione irrigua | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 11.768.631,00 | 0,00 | 11.768.631,00 | 7.888.521,40 | 2.340.038,87 | 10.228.560,27 | -1.540.070,73 | 3.120.279,81 | 2.254.923,05 | 643.115,60 | 2.898.038,65 | -222.241,16 | 10.143.444,45 | 2.983.154,47 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 44.461,00 | 0,00 | 44.461,00 | 4.509,77 | 9.214,53 | 13.724,30 | -30.736,70 | 20.397,60 | 20.397,60 | 0,00 | 20.397,60 | 0,00 | 24.907,37 | 9.214,53 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Gestione impianti di distribuzione irrigua | 11.813.092,00 | 0,00 | 11.813.092,00 | 7.893.031,17 | 2.349.253,40 | 10.242.284,57 | -1.570.807,43 | 3.140.677,41 | 2.275.320,65 | 643.115,60 | 2.918.436,25 | -222.241,16 | 10.168.351,82 | 2.992.369,00 |
| 0402 | Programma | 02 | Gestione opere di adduzione e di accumulo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 9.826.325,00 | 0,00 | 9.826.325,00 | 6.354.593,72 | 2.099.627,30 | 8.454.221,02 | -1.372.103,98 | 2.653.545,29 | 2.378.400,13 | 134.799,84 | 2.513.199,97 | -140.345,32 | 8.732.993,85 | 2.234.427,14 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 153.678,00 | 0,00 | 153.678,00 | 9.001,80 | 69.122,18 | 78.123,98 | -75.554,02 | 61.503,57 | 59.917,02 | 0,00 | 59.917,02 | -1.586,55 | 68.918,82 | 69.122,18 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Gestione opere di adduzione e di accumulo | 9.980.003,00 | 0,00 | 9.980.003,00 | 6.363.595,52 | 2.168.749,48 | 8.532.345,00 | -1.447.658,00 | 2.715.048,86 | 2.438.317,15 | 134.799,84 | 2.573.116,99 | -141.931,87 | 8.801.912,67 | 2.303.549,32 |
| 0403 | Programma | 03 | Spese comuni direttamente imputabili | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 1.524.312,00 | 150.000,00 | 1.674.312,00 | 1.047.987,53 | 159.031,79 | 1.207.019,32 | -467.292,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.987,53 | 159.031,79 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 6.779,25 | 4.330,84 | 11.110,09 | -316.889,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.779,25 | 4.330,84 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 03 | Spese comuni direttamente imputabili | 1.852.312,00 | 150.000,00 | 2.002.312,00 | 1.054.766,78 | 163.362,63 | 1.218.129,41 | -784.182,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.766,78 | 163.362,63 |
| TOTALE MISSIONE 04 | | | | 23.645.407,00 | 150.000,00 | 23.795.407,00 | 15.311.393,47 | 4.681.365,51 | 19.992.758,98 | -3.802.648,02 | 5.855.726,27 | 4.713.637,80 | 777.915,44 | 5.491.553,24 | -364.173,03 | 20.025.031,27 | 5.459.280,95 |



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 1 6

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | TOTALE 9+10 | AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MISSIONE 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | <i>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 17.473.590,00 | 0,00 | 17.473.590,00 | 2.651.286,40 | 814.015,34 | 3.465.301,74 | -14.008.288,26 | 643.958,74 | 344.665,58 | 263.687,99 | 608.353,57 | -35.605,17 | 2.995.951,98 | 1.077.703,33 |
| | Totale Programma | 01 | Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione | 17.473.590,00 | 0,00 | 17.473.590,00 | 2.651.286,40 | 814.015,34 | 3.465.301,74 | -14.008.288,26 | 643.958,74 | 344.665,58 | 263.687,99 | 608.353,57 | -35.605,17 | 2.995.951,98 | 1.077.703,33 |
| 0502 | Programma | 02 | Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.725.869,00 | 402.332,69 | 3.128.201,69 | 160.966,50 | 257.243,56 | 418.210,06 | -2.709.991,63 | 684.303,64 | 560.448,44 | 65.005,94 | 625.454,38 | -58.849,26 | 721.414,94 | 322.249,50 |
| | Totale Programma | 02 | Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione | 2.725.869,00 | 402.332,69 | 3.128.201,69 | 160.966,50 | 257.243,56 | 418.210,06 | -2.709.991,63 | 684.303,64 | 560.448,44 | 65.005,94 | 625.454,38 | -58.849,26 | 721.414,94 | 322.249,50 |
| TOTALE MISSIONE 05 | | | | 20.199.459,00 | 402.332,69 | 20.601.791,69 | 2.812.252,90 | 1.071.258,90 | 3.883.511,80 | -16.718.279,89 | 1.328.262,38 | 905.114,02 | 328.693,93 | 1.233.807,95 | -94.454,43 | 3.717.366,92 | 1.399.952,83 |
| MISSIONE 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | <i>Fondi e accantonamenti</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 600.000,00 | -182.991,05 | 417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 600.000,00 | -182.991,05 | 417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Programma | 03 | Altri fondi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | | | 600.000,00 | -182.991,05 | 417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 1 6

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | TOTALE 9+10 | AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| MISSIONE 50 | | 50 | Rimborso prestiti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5001 | Programma | 01 | obbligazionari | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5002 | Programma | 02 | obbligazionari | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003 | Programma | 03 | Estinzione finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5004 | Programma | 04 | Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 38.251,76 | 370.538,26 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 2.696.428,11 | 237.521,42 | 2.458.906,69 | 2.696.428,11 | 0,00 | 275.773,18 | 2.829.444,95 |
| | Totale Programma | 04 | Estinzione finanziamenti a breve termine | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 38.251,76 | 370.538,26 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 2.696.428,11 | 237.521,42 | 2.458.906,69 | 2.696.428,11 | 0,00 | 275.773,18 | 2.829.444,95 |
| TOTALE MISSIONE 50 | | | Rimborso prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 38.251,76 | 370.538,26 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 2.696.428,11 | 237.521,42 | 2.458.906,69 | 2.696.428,11 | 0,00 | 275.773,18 | 2.829.444,95 |
| MISSIONE 60 | | | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | | |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 330.902,83 | 330.902,83 | -369.097,17 | 636.592,54 | 636.592,54 | 0,00 | 636.592,54 | 0,00 | 636.592,54 | 330.902,83 |
| | Titolo 5 | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | 12.058.640,56 | -5.941.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 18.700.000,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 12.058.640,56 | 330.902,83 | 12.389.543,39 | -6.310.456,61 | 636.592,54 | 636.592,54 | 0,00 | 636.592,54 | 0,00 | 12.695.233,10 | 330.902,83 |
| TOTALE MISSIONE 60 | | | Anticipazioni finanziarie | 18.700.000,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 12.058.640,56 | 330.902,83 | 12.389.543,39 | -6.310.456,61 | 636.592,54 | 636.592,54 | 0,00 | 636.592,54 | 0,00 | 12.695.233,10 | 330.902,83 |
| MISSIONE 99 | | | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 7 | | Spese per conto terzi e partite di giro | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 6.541.530,50 | 1.217.084,19 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 12.166.556,29 | 1.425.152,24 | 10.355.690,64 | 11.780.842,88 | -385.713,41 | 7.966.682,74 | 11.572.774,83 |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 6.541.530,50 | 1.217.084,19 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 12.166.556,29 | 1.425.152,24 | 10.355.690,64 | 11.780.842,88 | -385.713,41 | 7.966.682,74 | 11.572.774,83 |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | Servizi per conto terzi | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 6.541.530,50 | 1.217.084,19 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 12.166.556,29 | 1.425.152,24 | 10.355.690,64 | 11.780.842,88 | -385.713,41 | 7.966.682,74 | 11.572.774,83 |
| TOTALE MISSIONI | | | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME ACCERTATE | | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | RISCOSSI | DA RISCUOTERE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | RISCOSE | DA RISCUOTERE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TITOLO 01 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 31.076.714,00 | 0,00 | 31.076.714,00 | 20.095.952,94 | 7.151.190,67 | 27.247.143,61 | -3.829.570,39 | 23.035.464,91 | 8.743.991,11 | 14.281.797,52 | 23.025.788,63 | -9.676,28 | 28.839.944,05 | 21.432.988,19 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 31.076.714,00 | 0,00 | 31.076.714,00 | 20.095.952,94 | 7.151.190,67 | 27.247.143,61 | -3.829.570,39 | 23.035.464,91 | 8.743.991,11 | 14.281.797,52 | 23.025.788,63 | -9.676,28 | 28.839.944,05 | 21.432.988,19 |
| TITOLO 02 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.545.286,00 | 0,00 | 1.545.286,00 | 636,07 | 710.346,94 | 710.983,01 | -834.302,99 | 3.403.866,08 | 1.212.827,66 | 2.154.401,95 | 3.367.229,61 | -36.636,47 | 1.213.463,73 | 2.864.748,89 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 Totale TITOLO 02 | Totale Trasferimenti correnti | 1.545.286,00 | 0,00 | 1.545.286,00 | 636,07 | 710.346,94 | 710.983,01 | -834.302,99 | 3.403.866,08 | 1.212.827,66 | 2.154.401,95 | 3.367.229,61 | -36.636,47 | 1.213.463,73 | 2.864.748,89 |
| TITOLO 03 | Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.397.000,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.373.099,95 | 346.317,48 | 1.719.417,43 | 322.417,43 | 199.881,35 | 191.080,61 | 8.800,74 | 199.881,35 | 0,00 | 1.564.180,56 | 355.118,22 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 3.682.701,00 | 0,00 | 3.682.701,00 | 756.734,29 | 1.947.590,93 | 2.704.325,22 | -978.375,78 | 1.959.420,64 | 1.850.853,67 | 57.760,28 | 1.908.613,95 | -50.806,69 | 2.607.587,96 | 2.005.351,21 |
| 3000 Totale TITOLO 03 | Totale Entrate extratributarie | 5.079.701,00 | 0,00 | 5.079.701,00 | 2.129.834,24 | 2.293.908,41 | 4.423.742,65 | -655.958,35 | 2.159.301,99 | 2.041.934,28 | 66.561,02 | 2.108.495,30 | -50.806,69 | 4.171.768,52 | 2.360.469,43 |
| TITOLO 04 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.642.086,17 | 1.548.582,32 | 6.093.503,85 | 7.642.086,17 | 0,00 | 1.548.582,32 | 6.093.503,85 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 18.473.831,00 | 402.332,69 | 18.876.163,69 | 3.022.706,23 | 950.475,59 | 3.973.181,82 | -14.902.981,87 | 1.747.371,15 | 822.121,00 | 925.250,15 | 1.747.371,15 | 0,00 | 3.844.827,23 | 1.875.725,74 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 Totale TITOLO 04 | Totale Entrate in conto capitale | 20.823.831,00 | 402.332,69 | 21.226.163,69 | 5.672.706,23 | 950.475,59 | 6.623.181,82 | -14.602.981,87 | 9.389.457,32 | 2.370.703,32 | 7.018.754,00 | 9.389.457,32 | 0,00 | 8.043.409,55 | 7.969.229,59 |
| TITOLO 05 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 Totale TITOLO 05 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI | |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME ACCERTATE | | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TITOLO 06 | Accensione prestiti | | | | | | | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 408.790,02 | 0,00 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.790,02 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 Totale TITOLO 06 | Totale Accensione prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 408.790,02 | 0,00 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.790,02 | 0,00 |
| TITOLO 07 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | 12.058.640,56 | -5.941.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058.640,56 | 0,00 |
| 7000 Totale TITOLO 07 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | 12.058.640,56 | -5.941.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058.640,56 | 0,00 |
| TITOLO 09 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 7.412.248,99 | 346.365,70 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 2.236.097,04 | 171.997,35 | 1.485.367,65 | 1.657.365,00 | -578.732,04 | 7.584.246,34 | 1.831.733,35 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 Totale TITOLO 09 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 7.412.248,99 | 346.365,70 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 2.236.097,04 | 171.997,35 | 1.485.367,65 | 1.657.365,00 | -578.732,04 | 7.584.246,34 | 1.831.733,35 |
| TOTALE TITOLI | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 47.778.809,05 | 11.452.287,31 | 59.231.096,36 | -30.316.768,33 | 40.224.187,34 | 14.541.453,72 | 25.006.882,14 | 39.548.335,86 | -675.851,48 | 62.320.262,77 | 36.459.169,45 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 47.778.809,05 | 11.452.287,31 | 59.231.096,36 | -30.316.768,33 | 40.224.187,34 | 14.541.453,72 | 25.006.882,14 | 39.548.335,86 | -675.851,48 | 62.320.262,77 | 36.459.169,45 |



C O N T O C O N S U N T I V O - R I E P I L O G O S P E S E P E R M I S S I O N I - E S E R C I Z I O 2 0 1 6

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI PASSIVI |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7.750.425,00 | 21.000,00 | 7.771.425,00 | 6.355.420,91 | 543.698,10 | 6.899.119,01 | -872.305,99 | 584.799,72 | 438.394,78 | 130.077,41 | 568.472,19 | -16.327,53 | 6.793.815,69 | 673.775,51 |
| TOTALE MISSIONE 02 | Bonifica idraulica | 5.481.204,00 | 11.991,05 | 5.493.195,05 | 3.257.586,53 | 588.890,75 | 3.846.477,28 | -1.646.717,77 | 2.010.129,86 | 651.968,82 | 1.324.429,64 | 1.976.398,46 | -33.731,40 | 3.909.555,35 | 1.913.320,39 |
| TOTALE MISSIONE 03 | Acquedotti rurali | 149.037,00 | 0,00 | 149.037,00 | 111.405,41 | 15.663,47 | 127.068,88 | -21.968,12 | 29.640,07 | 27.372,08 | 2.257,99 | 29.630,07 | -10,00 | 138.777,49 | 17.921,46 |
| TOTALE MISSIONE 04 | Irrigazione | 23.645.407,00 | 150.000,00 | 23.795.407,00 | 15.311.393,47 | 4.681.365,51 | 19.992.758,98 | -3.802.648,02 | 5.855.726,27 | 4.713.637,80 | 777.915,44 | 5.491.553,24 | -364.173,03 | 20.025.031,27 | 5.459.280,95 |
| TOTALE MISSIONE 05 | Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione | 20.199.459,00 | 402.332,69 | 20.601.791,69 | 2.812.252,90 | 1.071.258,90 | 3.883.511,80 | -16.718.279,89 | 1.328.262,38 | 905.114,02 | 328.693,93 | 1.233.807,95 | -94.454,43 | 3.717.366,92 | 1.399.952,83 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 600.000,00 | -182.991,05 | 417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417.008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Rimborso prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 38.251,76 | 370.538,26 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 2.696.428,11 | 237.521,42 | 2.458.906,69 | 2.696.428,11 | 0,00 | 275.773,18 | 2.829.444,95 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 18.700.000,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 12.058.640,56 | 330.902,83 | 12.389.543,39 | -6.310.456,61 | 636.592,54 | 636.592,54 | 0,00 | 636.592,54 | 0,00 | 12.695.233,10 | 330.902,83 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 6.541.530,50 | 1.217.084,19 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 12.166.556,29 | 1.425.152,24 | 10.355.690,64 | 11.780.842,88 | -385.713,41 | 7.966.682,74 | 11.572.774,83 |
| TOTALE MISSIONI | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |

| 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 | 9.280,00 | 680,06 | 12.622,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.582,65 |
| 02 | Pianificazione, controllo e coordinamento | 1.585.505,14 | 77.447,73 | 228.930,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.128,89 | 1.913.012,64 |
| 03 | Gestione affari amministrativi e finanziari | 3.941.365,17 | 302.092,95 | 469.970,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.757,04 | 4.932.185,72 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | 5.536.150,31 | 380.220,74 | 711.524,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.885,93 | 6.867.781,01 |
| 02 | MISSIONE 2 -Bonifica idraulica | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione opere di bonifica | 2.463.333,81 | 138.396,85 | 809.071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936,64 | 3.416.738,86 |
| 02 | Spese comuni direttamente imputabili | 0,00 | 1.294,71 | 345.181,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.613,85 | 424.089,63 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica | 2.463.333,81 | 139.691,56 | 1.154.252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.550,49 | 3.840.828,49 |
| 03 | MISSIONE 3 - Acquedotti rurali | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione Acquedotti rurali | 21.198,04 | 1.291,85 | 103.372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.861,96 |
| 02 | Spese comuni direttamente imputabili | 0,00 | 0,00 | 1.206,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,92 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali | 21.198,04 | 1.291,85 | 104.578,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.068,88 |
| 04 | MISSIONE 4 - Irrigazione | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione impianti di distribuzione irrigua | 6.399.022,45 | 384.010,31 | 2.462.688,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.839,06 | 10.228.560,27 |
| 02 | Gestione opere di accumulo e adduzione | 5.393.637,17 | 331.142,71 | 1.941.214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.226,52 | 8.454.221,02 |
| 03 | Spese comuni direttamente imputabili | 0,00 | 318.821,19 | 272.857,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.340,62 | 1.207.019,32 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione | 11.792.659,62 | 1.033.974,21 | 4.676.760,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.406,20 | 19.889.800,61 |
| 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 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 su nuove opere e man. in conces. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 60 | MISSIONE 60 -Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.902,83 | 0,00 | 0,00 | 330.902,83 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.902,83 | 0,00 | 0,00 | 330.902,83 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 19.813.341,78 | 1.555.178,36 | 6.647.116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.902,83 | 0,00 | 2.709.842,62 | 31.056.381,82 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE- IMPEGNI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

| 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' |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| | | 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 | 25.291,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.291,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione affari amministrativi e finanziari | 0,00 | 6.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | 0,00 | 31.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 -Bonifica idraulica | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione opere di bonifica | 0,00 | 5.648,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,79 | 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 2 - Bonifica idraulica | 0,00 | 5.648,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Acquedotti rurali | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione Acquedotti rurali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Irrigazione | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestione impianti di distribuzione irrigua | 0,00 | 12.463,48 | 0,00 | 0,00 | 1.260,82 | 13.724,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gestione opere di accumulo e adduzione | 0,00 | 70.946,92 | 0,00 | 0,00 | 7.177,06 | 78.123,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Spese comuni direttamente imputabili | 0,00 | 11.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione | 0,00 | 94.520,49 | 0,00 | 0,00 | 8.437,88 | 102.958,37 | 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 | 3.465.301,74 | 3.465.301,74 | 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 | 418.210,06 | 418.210,06 | 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 | 3.883.511,80 | 3.883.511,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 su nuove opere e man. in conces. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 131.507,28 | 0,00 | 0,00 | 3.891.949,68 | 4.023.456,96 | 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 - IMPEGNI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

| 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 |
| 20 | MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 su nuove opere e manutenzioni in concessione | 0,00 | 408.790,02 | 0,00 | 0,00 | 408.790,02 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti | 0,00 | 408.790,02 | 0,00 | 0,00 | 408.790,02 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -IMPEGNI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

| 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 | 7.758.614,69 | 0,00 | 7.758.614,69 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 7.758.614,69 | 0,00 | 7.758.614,69 |

| CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2016 | | | | | | | | CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | PAGAMENTI | RESIDUI PASSIVI | |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | PAGATI | DA PAGARE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | <i>Spese correnti</i> | 37.675.552,00 | 0,00 | 37.675.552,00 | 25.010.072,14 | 6.046.309,68 | 31.056.381,82 | -6.619.170,18 | 9.015.783,75 | 6.369.383,96 | 2.234.680,48 | 8.604.064,44 | -411.719,31 | 31.379.456,10 | 8.280.990,16 |
| TITOLO 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 20.849.980,00 | 402.332,69 | 21.252.312,69 | 2.837.987,08 | 1.185.469,88 | 4.023.456,96 | -17.228.855,73 | 1.429.367,09 | 1.003.696,08 | 328.693,93 | 1.332.390,01 | -96.977,08 | 3.841.683,16 | 1.514.163,81 |
| TITOLO 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | <i>Rimborso prestiti</i> | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 38.251,76 | 370.538,26 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 2.696.428,11 | 237.521,42 | 2.458.906,69 | 2.696.428,11 | 0,00 | 275.773,18 | 2.829.444,95 |
| TITOLO 5 | <i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere</i> | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | 12.058.640,56 | -5.941.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058.640,56 | 0,00 |
| TITOLO 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 6.541.530,50 | 1.217.084,19 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 12.166.556,29 | 1.425.152,24 | 10.355.690,64 | 11.780.842,88 | -385.713,41 | 7.966.682,74 | 11.572.774,83 |
| TOTALE TITOLI | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 46.486.482,04 | 8.819.402,01 | 55.305.884,05 | -34.241.980,64 | 25.308.135,24 | 9.035.753,70 | 15.377.971,74 | 24.413.725,44 | -894.409,80 | 55.522.235,74 | 24.197.373,75 |

| C O N T O C O M P E T E N Z A - E S E R C I Z I O 2 0 1 6 | | | | | | | | C O N T O R E S I D U I E S E R C I Z I P R E C E D E N T I | | | | | RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI | |
|---|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TITOLI | DENOMINAZIONE | PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE PREVISIONE | PREVISIONE ASSESTATA 2016 | SOMME ACCERTATE | | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3 | AL 1° GENNAIO 2016 Ultima colonna conto consuntivo precedente | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | T O T A L E 9+10 | AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8 | (competenza e residui) 4+9 | al 31 dicembre 2016 5+10 |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE 4+5 | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 31.076.714,00 | 0,00 | 31.076.714,00 | 20.095.952,94 | 7.151.190,67 | 27.247.143,61 | -3.829.570,39 | 23.035.464,91 | 8.743.991,11 | 14.281.797,52 | 23.025.788,63 | -9.676,28 | 28.839.944,05 | 21.432.988,19 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 1.545.286,00 | 0,00 | 1.545.286,00 | 636,07 | 710.346,94 | 710.983,01 | -834.302,99 | 3.403.866,08 | 1.212.827,66 | 2.154.401,95 | 3.367.229,61 | -36.636,47 | 1.213.463,73 | 2.864.748,89 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 5.079.701,00 | 0,00 | 5.079.701,00 | 2.129.834,24 | 2.293.908,41 | 4.423.742,65 | -655.958,35 | 2.159.301,99 | 2.041.934,28 | 66.561,02 | 2.108.495,30 | -50.806,69 | 4.171.768,52 | 2.360.469,43 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 20.823.831,00 | 402.332,69 | 21.226.163,69 | 5.672.706,23 | 950.475,59 | 6.623.181,82 | -14.602.981,87 | 9.389.457,32 | 2.370.703,32 | 7.018.754,00 | 9.389.457,32 | 0,00 | 8.043.409,55 | 7.969.229,59 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 408.790,02 | 0,00 | 408.790,02 | -4.091.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.790,02 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.058.640,56 | 0,00 | 12.058.640,56 | -5.941.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058.640,56 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 8.120.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 7.412.248,99 | 346.365,70 | 7.758.614,69 | -361.385,31 | 2.236.097,04 | 171.997,35 | 1.485.367,65 | 1.657.365,00 | -578.732,04 | 7.584.246,34 | 1.831.733,35 |
| TOTALE TITOLI | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 47.778.809,05 | 11.452.287,31 | 59.231.096,36 | -30.316.768,33 | 40.224.187,34 | 14.541.453,72 | 25.006.882,14 | 39.548.335,86 | -675.851,48 | 62.320.262,77 | 36.459.169,45 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 89.145.532,00 | 402.332,69 | 89.547.864,69 | 47.778.809,05 | 11.452.287,31 | 59.231.096,36 | -30.316.768,33 | 40.224.187,34 | 14.541.453,72 | 25.006.882,14 | 39.548.335,86 | -675.851,48 | 62.320.262,77 | 36.459.169,45 |

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2016 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA | DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI ANNO 2016 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1010100 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | |
| 1010199 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 27.247.143,61 27.247.143,61 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 27.247.143,61 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 710.983,01 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 710.983,01 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 710.983,01 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.719.417,43 |
| 3010100 | Vendita di beni | 1.471.916,52 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 247.500,91 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2.704.325,22 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 19.563,60 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.684.761,62 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.423.742,65 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 |
| 4010200 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 3.973.181,82 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 3.973.181,82 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.650.000,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 2.650.000,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 6.623.181,82 |
| | ACCENSIONE PRESTITI | |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 408.790,02 |
| 6020200 | Anticipazioni a titolo non oneroso | 408.790,02 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 408.790,02 |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12.058.640,56 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12.058.640,56 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 12.058.640,56 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7.758.584,69 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 5.821.993,93 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 48.411,06 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 1.888.179,70 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 9 | 7.758.584,69 |
| | TOTALE TITOLI | 59.231.066,36 |



Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Esercizio finanziario 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 27.247.143,61 | 20.095.952,94 | Titolo 1 - Spese correnti | 31.056.381,82 | 25.010.072,14 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 710.983,01 | 636,07 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.423.742,65 | 2.129.834,24 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.623.181,82 | 5.672.706,23 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.023.456,96 | 2.837.987,08 |
| 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 | 39.005.051,09 | 27.899.129,48 | Totale spese finali | 35.079.838,78 | 27.848.059,22 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 408.790,02 | 408.790,02 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 408.790,02 | 38.251,76 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere | 12.058.640,56 | 12.058.640,56 | Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere | 12.058.640,56 | 12.058.640,56 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.758.614,69 | 7.412.248,99 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 7.758.614,69 | 6.541.530,50 |
| Totale titoli | 59.231.096,36 | 47.778.809,05 | Totale titoli | 55.305.884,05 | 46.486.482,04 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 59.231.096,36 | 47.778.809,05 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 55.305.884,05 | 46.486.482,04 |
| | | | Avanzo di Competenza 2016 | 3.925.212,31 | |

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE DE FILIPPO)