C O N T O C O N S U N T I V O

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Parte Tabellare

C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - ESERCIZIO 2015

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015							CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE	AL 1° GENNAIO 2015 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI O DIMINUZIONI	(competenza e residui)	al 31 dicembre 2015
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*														
0101 Programma	Organi istituzionali														
Titolo 1	Spese correnti	161.069,00	0,00	161.069,00	113.430,87	828,95	114.259,82	-46.809,18	28.732,11	26.732,11	2.000,00	28.732,11	0,00	140.162,98	2.828,95
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	**Organi istituzionali**	**161.069,00**	**0,00**	**161.069,00**	**113.430,87**	**828,95**	**114.259,82**	**-46.809,18**	**28.732,11**	**26.732,11**	**2.000,00**	**28.732,11**	**0,00**	**140.162,98**	**2.828,95**
0102 Programma	Pianificazione, controllo e coordinamento														
Titolo 1	Spese correnti	2.235.383,00	53.386,72	2.288.769,72	1.818.794,28	160.659,91	1.979.454,19	-309.315,53	297.625,07	203.079,66	87.132,47	290.212,13	-7.412,94	2.021.873,94	247.792,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	109.500,00	0,00	109.500,00	35.719,26	13.636,69	49.355,95	-60.144,05	6.496,87	5.520,87	976,00	6.496,87	0,00	41.240,13	14.612,69
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	**Pianificazione, controllo e coordinamento**	**2.344.883,00**	**53.386,72**	**2.398.269,72**	**1.854.513,54**	**174.296,60**	**2.028.810,14**	**-369.459,58**	**304.121,94**	**208.600,53**	**88.108,47**	**296.709,00**	**-7.412,94**	**2.063.114,07**	**262.405,07**
0103 Programma	Gestione affari amministrativi e finanziari														
Titolo 1	Spese correnti	5.334.784,00	22.229,84	5.357.013,84	4.700.020,04	306.168,41	5.006.188,45	-350.825,39	277.572,59	265.863,58	10.197,24	276.060,82	-1.511,77	4.965.883,62	316.365,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	15.000,00	3.501,21	3.200,05	6.701,26	-8.298,74	2.001,49	2.001,49	0,00	2.001,49	0,00	5.502,70	3.200,05
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	**Gestione affari amministrativi e finanziari**	**5.349.784,00**	**22.229,84**	**5.372.013,84**	**4.703.521,25**	**309.368,46**	**5.012.889,71**	**-359.124,13**	**279.574,08**	**267.865,07**	**10.197,24**	**278.062,31**	**-1.511,77**	**4.971.386,32**	**319.565,70**
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**7.855.736,00**	**75.616,56**	**7.931.352,56**	**6.671.465,66**	**484.494,01**	**7.155.959,67**	**-775.392,89**	**612.428,13**	**503.197,71**	**100.305,71**	**603.503,42**	**-8.924,71**	**7.174.663,37**	**584.799,72**
MISSIONE 02	*Bonifica idraulica*														
0201 Programma	Gestione opere di bonifica														
Titolo 1	Spese correnti	6.472.403,00	125.466,67	6.597.869,67	3.561.427,91	905.684,07	4.467.111,98	-2.130.757,69	1.721.690,74	550.103,10	1.103.054,99	1.653.158,09	-68.532,65	4.111.531,01	2.008.739,06
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.764.721,00	0,00	1.764.721,00	32.114,02	1.390,80	33.504,82	-1.731.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.114,02	1.390,80
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	**Gestione opere di bonifica**	**8.237.124,00**	**125.466,67**	**8.362.590,67**	**3.593.541,93**	**907.074,87**	**4.500.616,80**	**-3.861.973,87**	**1.721.690,74**	**550.103,10**	**1.103.054,99**	**1.653.158,09**	**-68.532,65**	**4.143.645,03**	**2.010.129,86**
TOTALE MISSIONE 02	***Bonifica idraulica***	**8.237.124,00**	**125.466,67**	**8.362.590,67**	**3.593.541,93**	**907.074,87**	**4.500.616,80**	**-3.861.973,87**	**1.721.690,74**	**550.103,10**	**1.103.054,99**	**1.653.158,09**	**-68.532,65**	**4.143.645,03**	**2.010.129,86**
MISSIONE 03	*Acquedotti rurali*														
0301 Programma	Gestione Acquedotti rurali														
Titolo 1	Spese correnti	175.162,00	0,00	175.162,00	101.003,73	28.100,60	129.104,33	-46.057,67	43.541,02	40.861,43	1.539,47	42.400,90	-1.140,12	141.865,16	29.640,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	-276,00	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	**Gestione Acquedotti rurali**	**175.438,00**	**0,00**	**175.438,00**	**101.003,73**	**28.100,60**	**129.104,33**	**-46.333,67**	**43.541,02**	**40.861,43**	**1.539,47**	**42.400,90**	**-1.140,12**	**141.865,16**	**29.640,07**
TOTALE MISSIONE 03	***Acquedotti rurali***	**175.438,00**	**0,00**	**175.438,00**	**101.003,73**	**28.100,60**	**129.104,33**	**-46.333,67**	**43.541,02**	**40.861,43**	**1.539,47**	**42.400,90**	**-1.140,12**	**141.865,16**	**29.640,07**

C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - ESERCIZIO 2015

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE	AL 1° GENNAIO 2015 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI O DIMINUZIONI	(competenza e residui)	al 31 dicembre 2015
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 04	*Irrigazione*														
0401 Programma	**Gestione impianti di distribuzione irrigua**														
Titolo 1	Spese correnti	11.692.460,00	0,00	11.692.460,00	8.775.934,68	2.463.040,52	11.238.975,20	-453.484,80	3.601.334,58	2.868.985,28	657.239,29	3.526.224,57	-75.110,01	11.644.919,96	3.120.279,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	333.960,00	0,00	333.960,00	167.774,48	20.397,60	188.172,08	-145.787,92	6.090,89	6.090,89	0,00	6.090,89	0,00	173.865,37	20.397,60
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	**Gestione impianti di distribuzione irrigua**	**12.026.420,00**	**0,00**	**12.026.420,00**	**8.943.709,16**	**2.483.438,12**	**11.427.147,28**	**-599.272,72**	**3.607.425,47**	**2.875.076,17**	**657.239,29**	**3.532.315,46**	**-75.110,01**	**11.818.785,33**	**3.140.677,41**
0402 Programma	**Gestione opere di adduzione e di accumulo**														
Titolo 1	Spese correnti	11.520.429,00	0,00	11.520.429,00	7.719.158,27	2.526.029,16	10.245.187,43	-1.275.241,57	2.845.422,96	2.180.990,61	127.516,13	2.308.506,74	-536.916,22	9.900.148,88	2.653.545,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	275.990,00	0,00	275.990,00	15.937,73	59.917,02	75.854,75	-200.135,25	15.257,71	13.268,56	1.586,55	14.855,11	-402,60	29.206,29	61.503,57
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	**Gestione opere di adduzione e di accumulo**	**11.796.419,00**	**0,00**	**11.796.419,00**	**7.735.096,00**	**2.585.946,18**	**10.321.042,18**	**-1.475.376,82**	**2.860.680,67**	**2.194.259,17**	**129.102,68**	**2.323.361,85**	**-537.318,82**	**9.929.355,17**	**2.715.048,86**
TOTALE MISSIONE 04	***Irrigazione***	**23.822.839,00**	**0,00**	**23.822.839,00**	**16.678.805,16**	**5.069.384,30**	**21.748.189,46**	**-2.074.649,54**	**6.468.106,14**	**5.069.335,34**	**786.341,97**	**5.855.677,31**	**-612.428,83**	**21.748.140,50**	**5.855.726,27**
MISSIONE 05	*Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione*														
0501 Programma	**Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione**														
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.735.180,00	0,00	19.735.180,00	3.364.497,93	81.615,68	3.446.113,61	-16.289.066,39	1.176.152,52	613.495,83	562.343,06	1.175.838,89	-313,63	3.977.993,76	643.958,74
Totale Programma	**Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione**	**19.735.180,00**	**0,00**	**19.735.180,00**	**3.364.497,93**	**81.615,68**	**3.446.113,61**	**-16.289.066,39**	**1.176.152,52**	**613.495,83**	**562.343,06**	**1.175.838,89**	**-313,63**	**3.977.993,76**	**643.958,74**
0502 Programma	**Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione**														
Titolo 2	Spese in conto capitale	738.495,00	1.153.000,00	1.891.495,00	1.190.444,49	654.066,27	1.844.510,76	-46.984,24	498.751,49	468.514,12	30.237,37	498.751,49	0,00	1.658.958,61	684.303,64
Totale Programma	**Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione**	**738.495,00**	**1.153.000,00**	**1.891.495,00**	**1.190.444,49**	**654.066,27**	**1.844.510,76**	**-46.984,24**	**498.751,49**	**468.514,12**	**30.237,37**	**498.751,49**	**0,00**	**1.658.958,61**	**684.303,64**
TOTALE MISSIONE 05	***Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione***	**20.473.675,00**	**1.153.000,00**	**21.626.675,00**	**4.554.942,42**	**735.681,95**	**5.290.624,37**	**-16.336.050,63**	**1.674.904,01**	**1.082.009,95**	**592.580,43**	**1.674.590,38**	**-313,63**	**5.636.952,37**	**1.328.262,38**
MISSIONE 20	*Fondi e accantonamenti*														
2001 Programma	**Fondo di riserva**														
Titolo 1	Spese correnti	600.000,00	-201.083,23	398.916,77	0,00	0,00	0,00	-398.916,77	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	**Fondo di riserva**	**600.000,00**	**-201.083,23**	**398.916,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-398.916,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002 Programma	**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	**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**

C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - ESERCIZIO 2015

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015							CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE	AL 1° GENNAIO 2015 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI O DIMINUZIONI	(competenza e residui)	al 31 dicembre 2015
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							4+5	6-3				9+10	11-8	4+9	5+10
2003 Programma	**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	**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	***Fondi e accantonamenti***	**600.000,00**	**-201.083,23**	**398.916,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-398.916,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 50	***Rimborso prestiti***														
5001 Programma	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**														
Titolo 1	Spese correnti	164.330,00	0,00	164.330,00	0,00	0,00	0,00	-164.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**164.330,00**	**0,00**	**164.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5002 Programma	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**														
Titolo 4	Rimborso prestiti	69.768,00	0,00	69.768,00	0,00	0,00	0,00	-69.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**69.768,00**	**0,00**	**69.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5003 Programma	**Estinzione finanziamenti a breve termine**														
Titolo 4	Rimborso prestiti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**Estinzione finanziamenti a breve termine**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5004 Programma	**Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione**														
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	747.676,30	2.696.428,11	3.444.104,41	-555.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.676,30	2.696.428,11
Totale Programma	**Estinzione finanziamenti a breve termine**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**747.676,30**	**2.696.428,11**	**3.444.104,41**	**-555.895,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.676,30**	**2.696.428,11**
TOTALE MISSIONE 50	***Rimborso prestiti***	**1.734.098,00**	**4.000.000,00**	**5.734.098,00**	**747.676,30**	**2.696.428,11**	**3.444.104,41**	**-2.289.993,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.676,30**	**2.696.428,11**
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***														
6001 Programma	**Restituzione anticipazione di tesoreria**														
Titolo 1	Spese correnti	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	636.592,54	636.592,54	-163.407,46	693.734,05	693.734,05	0,00	693.734,05	0,00	693.734,05	636.592,54
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	17.566.394,73	0,00	17.566.394,73	-1.433.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566.394,73	0,00
Totale Programma	**Restituzione anticipazione di tesoreria**	**19.800.000,00**	**0,00**	**19.800.000,00**	**17.566.394,73**	**636.592,54**	**18.202.987,27**	**-1.597.012,73**	**693.734,05**	**693.734,05**	**0,00**	**693.734,05**	**0,00**	**18.260.128,78**	**636.592,54**
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**19.800.000,00**	**0,00**	**19.800.000,00**	**17.566.394,73**	**636.592,54**	**18.202.987,27**	**-1.597.012,73**	**693.734,05**	**693.734,05**	**0,00**	**693.734,05**	**0,00**	**18.260.128,78**	**636.592,54**
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***														
9901 Programma	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**														
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	6.326.596,54	1.187.280,56	7.513.877,10	-516.122,90	14.036.844,44	2.915.727,71	10.979.275,73	13.895.003,44	-141.841,00	9.242.324,25	12.166.556,29
Totale Programma	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**8.030.000,00**	**0,00**	**8.030.000,00**	**6.326.596,54**	**1.187.280,56**	**7.513.877,10**	**-516.122,90**	**14.036.844,44**	**2.915.727,71**	**10.979.275,73**	**13.895.003,44**	**-141.841,00**	**9.242.324,25**	**12.166.556,29**
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**8.030.000,00**	**0,00**	**8.030.000,00**	**6.326.596,54**	**1.187.280,56**	**7.513.877,10**	**-516.122,90**	**14.036.844,44**	**2.915.727,71**	**10.979.275,73**	**13.895.003,44**	**-141.841,00**	**9.242.324,25**	**12.166.556,29**
TOTALE MISSIONI		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**

C O N T O C O N S U N T I V O - ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2015 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 2015 5+10
					RISCOSSE	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	30.056.716,00	0,00	30.056.716,00	22.908.959,12	10.142.554,04	33.051.513,16	2.994.797,16	20.847.250,58	6.581.524,54	12.892.910,87	19.474.435,41	-1.372.815,17	29.490.483,66	23.035.464,91
10000 Totale TITOLO 1	*Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	**30.056.716,00**	**0,00**	**30.056.716,00**	**22.908.959,12**	**10.142.554,04**	**33.051.513,16**	**2.994.797,16**	**20.847.250,58**	**6.581.524,54**	**12.892.910,87**	**19.474.435,41**	**-1.372.815,17**	**29.490.483,66**	**23.035.464,91**
TITOLO 02	*Trasferimenti correnti*														
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.328.118,00	0,00	1.328.118,00	413.552,89	1.055.865,45	1.469.418,34	141.300,34	2.927.277,85	570.100,22	2.348.000,63	2.918.100,85	-9.177,00	983.653,11	3.403.866,08
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*	**1.328.118,00**	**0,00**	**1.328.118,00**	**413.552,89**	**1.055.865,45**	**1.469.418,34**	**141.300,34**	**2.927.277,85**	**570.100,22**	**2.348.000,63**	**2.918.100,85**	**-9.177,00**	**983.653,11**	**3.403.866,08**
TITOLO 03	*Entrate extratributarie*														
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.104.550,00	0,00	1.104.550,00	1.264.679,02	199.881,35	1.464.560,37	360.010,37	239.834,28	239.834,28	0,00	239.834,28	0,00	1.504.513,30	199.881,35
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	5.485.851,00	0,00	5.485.851,00	760.047,67	1.853.904,49	2.613.952,16	-2.871.898,84	3.542.412,91	2.909.196,80	105.516,15	3.014.712,95	-527.699,96	3.669.244,47	1.959.420,64
3000 Totale TITOLO 03	*Totale Entrate extratributarie*	**6.590.401,00**	**0,00**	**6.590.401,00**	**2.024.726,69**	**2.053.785,84**	**4.078.512,53**	**-2.511.888,47**	**3.782.247,19**	**3.149.031,08**	**105.516,15**	**3.254.547,23**	**-527.699,96**	**5.173.757,77**	**2.159.301,99**
TITOLO 04	*Entrate in conto capitale*														
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	882,62	179,22	1.061,84	-1.498.938,16	9.034.429,54	1.392.522,59	7.641.906,95	9.034.429,54	0,00	1.393.405,21	7.642.086,17
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	18.566.846,00	1.153.000,00	19.719.846,00	4.329.342,81	1.294.800,46	5.624.143,27	-14.095.702,73	1.508.955,55	1.057.771,33	452.570,69	1.510.342,02	1.386,47	5.387.114,14	1.747.371,15
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	21.185,00	0,00	21.185,00	-1.928.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,00	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*	**22.016.846,00**	**1.153.000,00**	**23.169.846,00**	**4.351.410,43**	**1.294.979,68**	**5.646.390,11**	**-17.523.455,89**	**10.543.385,09**	**2.450.293,92**	**8.094.477,64**	**10.544.771,56**	**1.386,47**	**6.801.704,35**	**9.389.457,32**
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 2015									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE 4+5	MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2015 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 2015 5+10
		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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.444.104,41	0,00	3.444.104,41	-555.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.104,41	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.706.829,00	0,00	3.706.829,00	0,00	0,00	0,00	-3.706.829,00	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*	**3.706.829,00**	**4.000.000,00**	**7.706.829,00**	**3.444.104,41**	**0,00**	**3.444.104,41**	**-4.262.724,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.444.104,41**	**0,00**
TITOLO 07	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*														
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	17.566.394,73	0,00	17.566.394,73	-1.433.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566.394,73	0,00
7000 Totale TITOLO 07	*Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	**19.000.000,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**17.566.394,73**	**0,00**	**17.566.394,73**	**-1.433.605,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.566.394,73**	**0,00**
TITOLO 09	*Entrate per conto terzi e partite di giro*														
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	7.357.057,21	156.819,89	7.513.877,10	-516.122,90	2.475.050,58	361.900,52	2.079.277,15	2.441.177,67	-33.872,91	7.718.957,73	2.236.097,04
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*	**8.030.000,00**	**0,00**	**8.030.000,00**	**7.357.057,21**	**156.819,89**	**7.513.877,10**	**-516.122,90**	**2.475.050,58**	**361.900,52**	**2.079.277,15**	**2.441.177,67**	**-33.872,91**	**7.718.957,73**	**2.236.097,04**
TOTALE TITOLI		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**58.066.205,48**	**14.704.004,90**	**72.770.210,38**	**-23.111.699,62**	**40.575.211,29**	**13.112.850,28**	**25.520.182,44**	**38.633.032,72**	**-1.942.178,57**	**71.179.055,76**	**40.224.187,34**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**58.066.205,48**	**14.704.004,90**	**72.770.210,38**	**-23.111.699,62**	**40.575.211,29**	**13.112.850,28**	**25.520.182,44**	**38.633.032,72**	**-1.942.178,57**	**71.179.055,76**	**40.224.187,34**

C O N T O C O N S U N T I V O - RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI - ESERCIZIO 2015

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2015 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 2015 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTALE MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	7.855.736,00	75.616,56	7.931.352,56	6.671.465,66	484.494,01	7.155.959,67	-775.392,89	612.428,13	503.197,71	100.305,71	603.503,42	-8.924,71	7.174.663,37	584.799,72
TOTALE MISSIONE 02	*Bonifica idraulica*	8.237.124,00	125.466,67	8.362.590,67	3.593.541,93	907.074,87	4.500.616,80	-3.861.973,87	1.721.690,74	550.103,10	1.103.054,99	1.653.158,09	-68.532,65	4.143.645,03	2.010.129,86
TOTALE MISSIONE 03	*Acquedotti rurali*	175.438,00	0,00	175.438,00	101.003,73	28.100,60	129.104,33	-46.333,67	43.541,02	40.861,43	1.539,47	42.400,90	-1.140,12	141.865,16	29.640,07
TOTALE MISSIONE 04	*Irrigazione*	23.822.839,00	0,00	23.822.839,00	16.678.805,16	5.069.384,30	21.748.189,46	-2.074.649,54	6.468.106,14	5.069.335,34	786.341,97	5.855.677,31	-612.428,83	21.748.140,50	5.855.726,27
TOTALE MISSIONE 05	*Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione*	20.473.675,00	1.153.000,00	21.626.675,00	4.554.942,42	735.681,95	5.290.624,37	-16.336.050,63	1.674.904,01	1.082.009,95	592.580,43	1.674.590,38	-313,63	5.636.952,37	1.328.262,38
TOTALE MISSIONE 20	*Fondi e accantonamenti*	600.000,00	-201.083,23	398.916,77	0,00	0,00	0,00	-398.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	*Rimborso prestiti*	1.734.098,00	4.000.000,00	5.734.098,00	747.676,30	2.696.428,11	3.444.104,41	-2.289.993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.676,30	2.696.428,11
TOTALE MISSIONE 60	*Anticipazioni finanziarie*	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	17.566.394,73	636.592,54	18.202.987,27	-1.597.012,73	693.734,05	693.734,05	0,00	693.734,05	0,00	18.260.128,78	636.592,54
TOTALE MISSIONE 99	*Servizi per conto terzi*	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	6.326.596,54	1.187.280,56	7.513.877,10	-516.122,90	14.036.844,44	2.915.727,71	10.979.275,73	13.895.003,44	-141.841,00	9.242.324,25	12.166.556,29
TOTALE MISSIONI		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015

	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	56.284,88	4.132,13	53.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**114.259,82**
02	Pianificazione,controllo e coordinamento	1.637.670,68	82.711,77	240.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,58	**1.979.454,19**
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.858.219,60	334.424,17	565.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.586,42	**5.006.188,45**
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	**5.552.175,16**	**421.268,07**	**860.638,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.821,00**	**7.099.902,46**
02	**MISSIONE 2 -Bonifica idraulica**										
01	Gestione opere di bonifica	2.488.003,78	144.426,46	1.609.973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.708,27	**4.467.111,98**
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	**2.488.003,78**	**144.426,46**	**1.609.973,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.708,27**	**4.467.111,98**
03	**MISSIONE 3 - Acquedotti rurali**										
01	Gestione Acquedotti rurali	20.600,26	1.102,89	107.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129.104,33**
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	**20.600,26**	**1.102,89**	**107.401,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.104,33**
04	**MISSIONE 4 - Irrigazione**										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.577.611,43	406.501,30	2.996.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.047,06	**11.238.975,20**
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	5.322.861,28	499.515,59	3.159.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.782,07	**10.245.187,43**
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	**11.900.472,71**	**906.016,89**	**6.155.843,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.521.829,13**	**21.484.162,63**
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 bonfica 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**
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										**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**
	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	636.592,54	0,00	0,00	**636.592,54**
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636.592,54**	**0,00**	**0,00**	**636.592,54**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**19.961.251,91**	**1.472.814,31**	**8.733.856,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636.592,54**	**0,00**	**3.012.358,40**	**33.816.873,94**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE- IMPEGNI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

	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	49.355,95	0,00	0,00	0,00	49.355,95	0,00	0,00	0,00	**0,00**
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	6.701,26	0,00	0,00	0,00	6.701,26	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	**0,00**	**56.057,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.057,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MISSIONE 2 -Bonifica idraulica**										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	33.504,82	0,00	0,00	0,00	33.504,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	**0,00**	**33.504,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.504,82**	**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**
	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	172.693,18	0,00	0,00	15.478,90	188.172,08	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	69.615,00	0,00	0,00	6.239,75	75.854,75	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	**0,00**	**242.308,18**	**0,00**	**0,00**	**21.718,65**	**264.026,83**	**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	3.446.113,61	**3.446.113,61**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
02	Manutenzione opere di bonfica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.510,76	**1.844.510,76**	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**	**5.290.624,37**	**5.290.624,37**	**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**	**331.870,21**	**0,00**	**0,00**	**5.312.343,02**	**5.644.213,23**	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 2015

	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	3.444.104,41	0,00	0,00	**3.444.104,41**
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	**0,00**	**3.444.104,41**	**0,00**	**0,00**	**3.444.104,41**

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 2015

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di griro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 -Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	7.513.877,10	0,00	7.513.877,10
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**7.513.877,10**	**0,00**	**7.513.877,10**

C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E P E R T I T O L I - E S E R C I Z I O 2 0 1 5

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 5									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					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2015 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui)	al 31 dicembre 2015
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5					9+10		4+9	5+10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 1	*Spese correnti*	39.156.020,00	0,00	39.156.020,00	26.789.769,78	7.027.104,16	33.816.873,94	-5.339.146,06	9.509.653,12	6.830.349,82	1.988.679,59	8.819.029,41	-690.623,71	33.620.119,60	9.015.783,75
TITOLO 2	*Spese in conto capitale*	22.973.122,00	1.153.000,00	24.126.122,00	4.809.989,12	834.224,11	5.644.213,23	-18.481.908,77	1.704.750,97	1.108.891,76	595.142,98	1.704.034,74	-716,23	5.918.880,88	1.429.367,09
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
TITOLO 4	*Rimborso prestiti*	1.569.768,00	4.000.000,00	5.569.768,00	747.676,30	2.696.428,11	3.444.104,41	-2.125.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.676,30	2.696.428,11
TITOLO 5	*Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere*	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	17.566.394,73	0,00	17.566.394,73	-1.433.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566.394,73	0,00
TITOLO 7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	6.326.596,54	1.187.280,56	7.513.877,10	-516.122,90	14.036.844,44	2.915.727,71	10.979.275,73	13.895.003,44	-141.841,00	9.242.324,25	12.166.556,29
TOTALE TITOLI		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**56.240.426,47**	**11.745.036,94**	**67.985.463,41**	**-27.896.446,59**	**25.251.248,53**	**10.854.969,29**	**13.563.098,30**	**24.418.067,59**	**-833.180,94**	**67.095.395,76**	**25.308.135,24**

C O N T O C O N S U N T I V O - ENTRATE PER TITOLI - ESERCIZIO 2015

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2015									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2015	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2015	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2015 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 2015 5+10
					RISCOSSE	DA RISCUOTERE	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*	30.056.716,00	0,00	30.056.716,00	22.908.959,12	10.142.554,04	33.051.513,16	2.994.797,16	20.847.250,58	6.581.524,54	12.892.910,87	19.474.435,41	-1.372.815,17	29.490.483,66	23.035.464,91
TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	1.328.118,00	0,00	1.328.118,00	413.552,89	1.055.865,45	1.469.418,34	141.300,34	2.927.277,85	570.100,22	2.348.000,63	2.918.100,85	-9.177,00	983.653,11	3.403.866,08
TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	6.590.401,00	0,00	6.590.401,00	2.024.726,69	2.053.785,84	4.078.512,53	-2.511.888,47	3.782.247,19	3.149.031,08	105.516,15	3.254.547,23	-527.699,96	5.173.757,77	2.159.301,99
TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	22.016.846,00	1.153.000,00	23.169.846,00	4.351.410,43	1.294.979,68	5.646.390,11	-17.523.455,89	10.543.385,09	2.450.293,92	8.094.477,64	10.544.771,56	1.386,47	6.801.704,35	9.389.457,32
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*	3.706.829,00	4.000.000,00	7.706.829,00	3.444.104,41	0,00	3.444.104,41	-4.262.724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.104,41	0,00
TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	17.566.394,73	0,00	17.566.394,73	-1.433.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566.394,73	0,00
TITOLO 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	7.357.057,21	156.819,89	7.513.877,10	-516.122,90	2.475.050,58	361.900,52	2.079.277,15	2.441.177,67	-33.872,91	7.718.957,73	2.236.097,04
TOTALE TITOLI		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**58.066.205,48**	**14.704.004,90**	**72.770.210,38**	**-23.111.699,62**	**40.575.211,29**	**13.112.850,28**	**25.520.182,44**	**38.633.032,72**	**-1.942.178,57**	**71.179.055,76**	**40.224.187,34**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**90.728.910,00**	**5.153.000,00**	**95.881.910,00**	**58.066.205,48**	**14.704.004,90**	**72.770.210,38**	**-23.111.699,62**	**40.575.211,29**	**13.112.850,28**	**25.520.182,44**	**38.633.032,72**	**-1.942.178,57**	**71.179.055,76**	**40.224.187,34**

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio finanziario 2015 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2015
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**33.051.513,16**
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	33.051.513,16
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**33.051.513,16**
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**1.469.418,34**
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.469.418,34
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**1.469.418,34**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**1.464.560,37**
3010100	Vendita di beni	1.335.924,99
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.635,38
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**2.613.952,16**
3050200	Rimborsi in entrata	13.368,24
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.600.583,92
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**4.078.512,53**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**1.061,84**
4010200	Altre imposte in conto capitale	1.061,84
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**5.624.143,27**
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	5.624.143,27
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**21.185,00**
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	21.185,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**5.646.390,11**
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	**3.444.104,41**
6020200	Anticipazioni a titolo non oneroso	3.444.104,41
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**3.444.104,41**
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**17.566.394,73**
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17.566.394,73
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**17.566.394,73**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**7.513.877,10**
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.739.460,18
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	94.450,91
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.679.966,01
7000000	**TOTALE TITOLO 9**	**7.513.877,10**
	TOTALE TITOLI	**72.770.210,38**

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Esercizio finanziario 2015 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.051.513,16	22.908.959,12	Titolo 1 - Spese correnti	33.816.873,94	26.789.769,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.469.418,34	413.552,89			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.078.512,53	2.024.726,69			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.646.390,11	4.351.410,43	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.644.213,23	4.809.989,12
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	**44.245.834,14**	**29.698.649,13**	**Totale spese finali**	**39.461.087,17**	**31.599.758,90**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.444.104,41	3.444.104,41	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.444.104,41	747.676,30
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	17.566.394,73	17.566.394,73	Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere	17.566.394,73	17.566.394,73
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.513.877,10	7.357.057,21	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.513.877,10	6.326.596,54
Totale titoli	**72.770.210,38**	**58.066.205,48**	**Totale titoli**	**67.985.463,41**	**56.240.426,47**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**72.770.210,38**	**58.066.205,48**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**67.985.463,41**	**56.240.426,47**
			Avanzo di Competenza 2015	**4.784.746,97**	

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