



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

*Parte Tabellare*

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2021	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	4+9	5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MISSIONE 01</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>													
0101 Programma	01	<b>Organi istituzionali</b>													
	Titolo 1	53.344,00	0,00	53.344,00	29.505,02	6.787,71	36.292,73	-17.051,27	20.253,84	20.253,84	0,00	20.253,84	0,00	49.758,86	6.787,71
	Titolo 2	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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>53.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.344,00</b>	<b>29.505,02</b>	<b>6.787,71</b>	<b>36.292,73</b>	<b>-17.051,27</b>	<b>20.253,84</b>	<b>20.253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49.758,86</b>	<b>6.787,71</b>
0102 Programma	02	<b>Pianificazione, controllo e coordinamento</b>													
	Titolo 1	2.275.527,00	20.000,00	2.295.527,00	1.926.983,62	167.079,72	2.094.063,34	-201.463,66	260.417,89	157.804,64	100.971,33	258.775,97	-1.641,92	2.084.788,26	268.051,05
	Titolo 2	31.000,00	20.000,00	51.000,00	18.890,13	21.259,23	40.149,36	-10.850,64	6.444,85	5.796,85	0,00	5.796,85	-648,00	24.686,98	21.259,23
	Titolo 3	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
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>2.306.527,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.346.527,00</b>	<b>1.945.873,75</b>	<b>188.338,95</b>	<b>2.134.212,70</b>	<b>-212.314,30</b>	<b>266.862,74</b>	<b>163.601,49</b>	<b>100.971,33</b>	<b>264.572,82</b>	<b>-2.289,92</b>	<b>2.109.475,24</b>	<b>289.310,28</b>
0103 Programma	03	<b>Gestione affari amministrativi e finanziari</b>													
	Titolo 1	4.670.904,00	0,00	4.670.904,00	3.979.701,28	287.572,83	4.267.274,11	-403.629,89	342.730,61	258.649,02	68.154,07	326.803,09	-15.927,52	4.238.350,30	355.726,90
	Titolo 2	25.000,00	0,00	25.000,00	893,00	14.874,24	15.767,24	-9.232,76	152.581,39	99.450,19	53.131,20	152.581,39	0,00	100.343,19	68.005,44
	Titolo 3	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
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>4.695.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.904,00</b>	<b>3.980.594,28</b>	<b>302.447,07</b>	<b>4.283.041,35</b>	<b>-412.862,65</b>	<b>495.312,00</b>	<b>358.099,21</b>	<b>121.285,27</b>	<b>479.384,48</b>	<b>-15.927,52</b>	<b>4.338.693,49</b>	<b>423.732,34</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7.055.775,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.095.775,00</b>	<b>5.955.973,05</b>	<b>497.573,73</b>	<b>6.453.546,78</b>	<b>-642.228,22</b>	<b>782.428,58</b>	<b>541.954,54</b>	<b>222.256,60</b>	<b>764.211,14</b>	<b>-18.217,44</b>	<b>6.497.927,59</b>	<b>719.830,33</b>
<b>MISSIONE 02</b>	<b>02</b>	<b>Bonifica idraulica</b>													
0201 Programma	01	<b>Gestione opere di bonifica</b>													
	Titolo 1	4.050.416,00	0,00	4.050.416,00	3.189.103,24	549.771,71	3.738.874,95	-311.541,05	852.647,21	490.876,71	347.636,43	838.513,14	-14.134,07	3.679.979,95	897.408,14
	Titolo 2	41.051,00	0,00	41.051,00	1.467,66	0,00	1.467,66	-39.583,34	301,06	301,06	0,00	301,06	0,00	1.768,72	0,00
	Titolo 3	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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>4.091.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.467,00</b>	<b>3.190.570,90</b>	<b>549.771,71</b>	<b>3.740.342,61</b>	<b>-351.124,39</b>	<b>852.948,27</b>	<b>491.177,77</b>	<b>347.636,43</b>	<b>838.814,20</b>	<b>-14.134,07</b>	<b>3.681.748,67</b>	<b>897.408,14</b>
0202 Programma	02	<b>Spese comuni direttamente imputabili</b>													
	Titolo 1	573.816,00	0,00	573.816,00	299.675,17	116.147,56	415.822,73	-157.993,27	481.805,78	81.704,38	399.575,89	481.280,27	-525,51	381.379,55	515.723,45
	Titolo 2	4.000,00	0,00	4.000,00	2.557,97	0,00	2.557,97	-1.442,03	231.183,00	231.183,00	0,00	231.183,00	0,00	233.740,97	0,00
	Titolo 3	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
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>577.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.816,00</b>	<b>302.233,14</b>	<b>116.147,56</b>	<b>418.380,70</b>	<b>-159.435,30</b>	<b>712.988,78</b>	<b>312.887,38</b>	<b>399.575,89</b>	<b>712.463,27</b>	<b>-525,51</b>	<b>615.120,52</b>	<b>515.723,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Bonifica idraulica</b>	<b>4.669.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.283,00</b>	<b>3.492.804,04</b>	<b>665.919,27</b>	<b>4.158.723,31</b>	<b>-510.559,69</b>	<b>1.565.937,05</b>	<b>804.065,15</b>	<b>747.212,32</b>	<b>1.551.277,47</b>	<b>-14.659,58</b>	<b>4.296.869,19</b>	<b>1.413.131,59</b>

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2021	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 1	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 1	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	4+9	5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MISSIONE 03</b>	<b>03 Acquedotti rurali</b>														
<b>0301 Programma</b>	<b>01 Gestione Acquedotti rurali</b>														
	Titolo 1 Spese correnti	190.519,00	0,00	190.519,00	110.632,31	40.671,22	151.303,53	-39.215,47	29.597,70	23.251,80	6.239,53	29.491,33	-106,37	133.884,11	46.910,75
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.335,96	1.335,96	0,00	1.335,96	0,00	1.335,96	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
	<b>Totale Programma 01 Gestione Acquedotti rurali</b>	<b>192.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.519,00</b>	<b>110.632,31</b>	<b>40.671,22</b>	<b>151.303,53</b>	<b>-41.215,47</b>	<b>30.933,66</b>	<b>24.587,76</b>	<b>6.239,53</b>	<b>30.827,29</b>	<b>-106,37</b>	<b>135.220,07</b>	<b>46.910,75</b>
<b>0302 Programma</b>	<b>02 Spese comuni direttamente imputabili</b>														
	Titolo 1 Spese correnti	5.300,00	0,00	5.300,00	1.240,10	1.136,80	2.376,90	-2.923,10	3.330,31	2.294,80	1.035,51	3.330,31	0,00	3.534,90	2.172,31
	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
	<b>Totale Programma 02 Spese comuni direttamente imputabili</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.240,10</b>	<b>1.136,80</b>	<b>2.376,90</b>	<b>-2.923,10</b>	<b>3.330,31</b>	<b>2.294,80</b>	<b>1.035,51</b>	<b>3.330,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,90</b>	<b>2.172,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Acquedotti rurali</b>	<b>197.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.819,00</b>	<b>111.872,41</b>	<b>41.808,02</b>	<b>153.680,43</b>	<b>-44.138,57</b>	<b>34.263,97</b>	<b>26.882,56</b>	<b>7.275,04</b>	<b>34.157,60</b>	<b>-106,37</b>	<b>138.754,97</b>	<b>49.083,06</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>04 Irrigazione</b>														
<b>0401 Programma</b>	<b>01 Gestione impianti di distribuzione irrigua</b>														
	Titolo 1 Spese correnti	11.628.478,00	150.000,00	11.778.478,00	8.192.636,34	2.566.695,55	10.759.331,89	-1.019.146,11	2.538.527,53	2.050.950,99	440.434,59	2.491.385,58	-47.141,95	10.243.587,33	3.007.130,14
	Titolo 2 Spese in conto capitale	45.453,00	0,00	45.453,00	6.451,25	16.636,09	23.087,34	-22.365,66	2.534,93	2.534,93	0,00	2.534,93	0,00	8.986,18	16.636,09
	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
	<b>Totale Programma 01 Gestione impianti di distribuzione irrigua</b>	<b>11.673.931,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.823.931,00</b>	<b>8.199.087,59</b>	<b>2.583.331,64</b>	<b>10.782.419,23</b>	<b>-1.041.511,77</b>	<b>2.541.062,46</b>	<b>2.053.485,92</b>	<b>440.434,59</b>	<b>2.493.920,51</b>	<b>-47.141,95</b>	<b>10.252.573,51</b>	<b>3.023.766,23</b>
<b>0402 Programma</b>	<b>02 Gestione opere di adduzione e di accumulo</b>														
	Titolo 1 Spese correnti	10.305.216,00	0,00	10.305.216,00	6.987.790,25	2.386.643,32	9.374.433,57	-930.782,43	2.945.165,77	2.338.535,32	573.730,61	2.912.265,93	-32.899,84	9.326.325,57	2.960.373,93
	Titolo 2 Spese in conto capitale	92.630,00	0,00	92.630,00	11.803,09	4.942,39	16.745,48	-75.884,52	9.780,42	6.339,77	3.440,65	9.780,42	0,00	18.142,86	8.383,04
	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
	<b>Totale Programma 02 Gestione opere di adduzione e di accumulo</b>	<b>10.397.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.846,00</b>	<b>6.999.593,34</b>	<b>2.391.585,71</b>	<b>9.391.179,05</b>	<b>-1.006.666,95</b>	<b>2.954.946,19</b>	<b>2.344.875,09</b>	<b>577.171,26</b>	<b>2.922.046,35</b>	<b>-32.899,84</b>	<b>9.344.468,43</b>	<b>2.968.756,97</b>
<b>0403 Programma</b>	<b>03 Spese comuni direttamente imputabili</b>														
	Titolo 1 Spese correnti	1.739.064,00	-20.000,00	1.719.064,00	1.005.744,03	228.186,00	1.233.930,03	-485.133,97	328.868,53	140.779,74	184.622,21	325.401,95	-3.466,58	1.146.523,77	412.808,21
	Titolo 2 Spese in conto capitale	52.000,00	-20.000,00	32.000,00	18.968,21	3.975,25	22.943,46	-9.056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,21	3.975,25
	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
	<b>Totale Programma 03 Spese comuni direttamente imputabili</b>	<b>1.791.064,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.751.064,00</b>	<b>1.024.712,24</b>	<b>232.161,25</b>	<b>1.256.873,49</b>	<b>-494.190,51</b>	<b>328.868,53</b>	<b>140.779,74</b>	<b>184.622,21</b>	<b>325.401,95</b>	<b>-3.466,58</b>	<b>1.165.491,98</b>	<b>416.783,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Irrigazione</b>	<b>23.862.841,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>23.972.841,00</b>	<b>16.223.393,17</b>	<b>5.207.078,60</b>	<b>21.430.471,77</b>	<b>-2.542.369,23</b>	<b>5.824.877,18</b>	<b>4.539.140,75</b>	<b>1.202.228,06</b>	<b>5.741.368,81</b>	<b>-83.508,37</b>	<b>20.762.533,92</b>	<b>6.409.306,66</b>

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2021	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 1	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 1	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	4+9	5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MISSIONE 05</b>	<b>05</b>	<b>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>													
0501 Programma	01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione													
	Titolo 2	39.895.973,00	0,00	39.895.973,00	5.887.571,52	3.775.418,92	9.662.990,44	-30.232.982,56	680.793,51	571.097,16	109.222,30	680.319,46	-474,05	6.458.668,68	3.884.641,22
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>39.895.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.895.973,00</b>	<b>5.887.571,52</b>	<b>3.775.418,92</b>	<b>9.662.990,44</b>	<b>-30.232.982,56</b>	<b>680.793,51</b>	<b>571.097,16</b>	<b>109.222,30</b>	<b>680.319,46</b>	<b>-474,05</b>	<b>6.458.668,68</b>	<b>3.884.641,22</b>
0502 Programma	02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione													
	Titolo 2	11.640.654,00	0,00	11.640.654,00	1.138.886,62	850.721,36	1.989.607,98	-9.651.046,02	849.876,61	551.411,99	293.032,67	844.444,66	-5.431,95	1.690.298,61	1.143.754,03
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>11.640.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640.654,00</b>	<b>1.138.886,62</b>	<b>850.721,36</b>	<b>1.989.607,98</b>	<b>-9.651.046,02</b>	<b>849.876,61</b>	<b>551.411,99</b>	<b>293.032,67</b>	<b>844.444,66</b>	<b>-5.431,95</b>	<b>1.690.298,61</b>	<b>1.143.754,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>	<b>51.536.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.536.627,00</b>	<b>7.026.458,14</b>	<b>4.626.140,28</b>	<b>11.652.598,42</b>	<b>-39.884.028,58</b>	<b>1.530.670,12</b>	<b>1.122.509,15</b>	<b>402.254,97</b>	<b>1.524.764,12</b>	<b>-5.906,00</b>	<b>8.148.967,29</b>	<b>5.028.395,25</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>													
2001 Programma	01	Fondo di riserva													
	Titolo 1	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	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
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità													
	Titolo 1	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	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
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003 Programma	03	Altri fondi													
	Titolo 1	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	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
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2021	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	4+9	5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MISSIONE 50</b>	<b>50 Rimborso prestiti</b>														
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
<b>Totale Programma 01</b>	<b>obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Programma 02</b>	<b>obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Estinzione finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5004 Programma 04	Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione														
Titolo 4	Rimborso prestiti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.378.087,05	4.236.797,69	8.614.884,74	-3.385.115,26	12.658.260,71	2.830.420,75	9.827.839,96	12.658.260,71	0,00	7.208.507,80	14.064.637,65
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Estinzione finanziamenti a breve termine</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>4.378.087,05</b>	<b>4.236.797,69</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>-3.385.115,26</b>	<b>12.658.260,71</b>	<b>2.830.420,75</b>	<b>9.827.839,96</b>	<b>12.658.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208.507,80</b>	<b>14.064.637,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Rimborso prestiti</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>4.378.087,05</b>	<b>4.236.797,69</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>-3.385.115,26</b>	<b>12.658.260,71</b>	<b>2.830.420,75</b>	<b>9.827.839,96</b>	<b>12.658.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208.507,80</b>	<b>14.064.637,65</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>														
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria														
Titolo 1	Spese correnti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>														
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro														
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	7.758.361,48	2.171.993,07	9.930.354,55	130.354,55	11.358.318,04	3.000.018,76	8.151.997,11	11.152.015,87	-206.302,17	10.758.380,24	10.323.990,18
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>7.758.361,48</b>	<b>2.171.993,07</b>	<b>9.930.354,55</b>	<b>130.354,55</b>	<b>11.358.318,04</b>	<b>3.000.018,76</b>	<b>8.151.997,11</b>	<b>11.152.015,87</b>	<b>-206.302,17</b>	<b>10.758.380,24</b>	<b>10.323.990,18</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>7.758.361,48</b>	<b>2.171.993,07</b>	<b>9.930.354,55</b>	<b>130.354,55</b>	<b>11.358.318,04</b>	<b>3.000.018,76</b>	<b>8.151.997,11</b>	<b>11.152.015,87</b>	<b>-206.302,17</b>	<b>10.758.380,24</b>	<b>10.323.990,18</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>



## C O N T O C O N S U N T I V O - E N T R A T E - E S E R C I Z I O 2 0 2 1

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 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 2021 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>TITOLO 01</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>														
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	32.022.334,00	0,00	32.022.334,00	25.100.156,81	9.861.958,26	34.962.115,07	2.939.781,07	18.616.615,37	6.006.138,30	12.615.507,27	18.621.645,57	5.030,20	31.106.295,11	22.477.465,53
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>32.022.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.022.334,00</b>	<b>25.100.156,81</b>	<b>9.861.958,26</b>	<b>34.962.115,07</b>	<b>2.939.781,07</b>	<b>18.616.615,37</b>	<b>6.006.138,30</b>	<b>12.615.507,27</b>	<b>18.621.645,57</b>	<b>5.030,20</b>	<b>31.106.295,11</b>	<b>22.477.465,53</b>
<b>TITOLO 02</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>														
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	230.000,00	0,00	230.000,00	66.204,78	0,00	66.204,78	-163.795,22	813.552,04	3.124,25	256.685,07	259.809,32	-553.742,72	69.329,03	256.685,07
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
<b>2000 Totale TITOLO 02</b>	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>66.204,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.204,78</b>	<b>-163.795,22</b>	<b>813.552,04</b>	<b>3.124,25</b>	<b>256.685,07</b>	<b>259.809,32</b>	<b>-553.742,72</b>	<b>69.329,03</b>	<b>256.685,07</b>
<b>TITOLO 03</b>	<b>Entrate extratributarie</b>														
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	1.977.647,16	35.777,09	2.013.424,25	-261.575,75	596.742,52	591.111,01	5.126,86	596.237,87	-504,65	2.568.758,17	40.903,95
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	52.964,44	1.954,76	54.919,20	54.919,20	1.835,26	1.835,26	0,00	1.835,26	0,00	54.799,70	1.954,76
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	3.014.506,00	0,00	3.014.506,00	917.219,18	2.008.231,73	2.925.450,91	-89.055,09	1.676.504,60	1.666.076,84	9.667,13	1.675.743,97	-760,63	2.583.296,02	2.017.898,86
<b>3000 Totale TITOLO 03</b>	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>5.289.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289.506,00</b>	<b>2.947.830,78</b>	<b>2.045.963,58</b>	<b>4.993.794,36</b>	<b>-295.711,64</b>	<b>2.275.082,38</b>	<b>2.259.023,11</b>	<b>14.793,99</b>	<b>2.273.817,10</b>	<b>-1.265,28</b>	<b>5.206.853,89</b>	<b>2.060.757,57</b>
<b>TITOLO 04</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>														
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	103,72	0,00	103,72	103,72	201.419,24	167.645,34	33.773,90	201.419,24	0,00	167.749,06	33.773,90
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	50.520.505,00	0,00	50.520.505,00	6.632.182,91	4.004.294,32	10.636.477,23	-39.884.027,77	2.850.496,66	1.181.672,46	1.349.827,95	2.531.500,41	-318.996,25	7.813.855,37	5.354.122,27
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
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
<b>4000 Totale TITOLO 04</b>	<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>50.520.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.520.505,00</b>	<b>6.632.286,63</b>	<b>4.004.928,72</b>	<b>10.637.215,35</b>	<b>-39.883.289,65</b>	<b>3.051.915,90</b>	<b>1.349.317,80</b>	<b>1.383.601,85</b>	<b>2.732.919,65</b>	<b>-318.996,25</b>	<b>7.981.604,43</b>	<b>5.388.530,57</b>
<b>TITOLO 05</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>														
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
<b>5000 Totale TITOLO 05</b>	<b>Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 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 2021 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>TITOLO 06</b>	<b>Accensione prestiti</b>														
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.614.884,74	0,00	8.614.884,74	-3.385.115,26	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	8.614.884,74	2,00
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
<b>6000 Totale TITOLO 06</b>	<b>Totale Accensione prestiti</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>-3.385.115,26</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>2,00</b>
<b>TITOLO 07</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>														
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000 Totale TITOLO 07</b>	<b>Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 09</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>														
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.780.000,00	0,00	9.780.000,00	9.529.054,35	391.073,64	9.920.127,99	140.127,99	1.236.624,35	296.388,25	545.673,02	842.061,27	-394.563,08	9.825.442,60	936.746,66
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	9.023,60	1.202,96	10.226,56	-9.773,44	3.477,34	0,00	3.477,34	3.477,34	0,00	9.023,60	4.680,30
<b>9000 Totale TITOLO 09</b>	<b>Totale Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.538.077,95</b>	<b>392.276,60</b>	<b>9.930.354,55</b>	<b>130.354,55</b>	<b>1.240.101,69</b>	<b>296.388,25</b>	<b>549.150,36</b>	<b>845.538,61</b>	<b>-394.563,08</b>	<b>9.834.466,20</b>	<b>941.426,96</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>16.305.127,16</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>-46.657.776,15</b>	<b>25.997.269,38</b>	<b>9.913.991,71</b>	<b>14.819.740,54</b>	<b>24.733.732,25</b>	<b>-1.263.537,13</b>	<b>62.813.433,40</b>	<b>31.124.867,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>16.305.127,16</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>-46.657.776,15</b>	<b>25.997.269,38</b>	<b>9.913.991,71</b>	<b>14.819.740,54</b>	<b>24.733.732,25</b>	<b>-1.263.537,13</b>	<b>62.813.433,40</b>	<b>31.124.867,70</b>



**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 2 1**

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 1	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 1	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 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 2021 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	7.055.775,00	40.000,00	7.095.775,00	5.955.973,05	497.573,73	6.453.546,78	-642.228,22	782.428,58	541.954,54	222.256,60	764.211,14	-18.217,44	6.497.927,59	719.830,33
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Bonifica idraulica</b>	4.669.283,00	0,00	4.669.283,00	3.492.804,04	665.919,27	4.158.723,31	-510.559,69	1.565.937,05	804.065,15	747.212,32	1.551.277,47	-14.659,58	4.296.869,19	1.413.131,59
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Acquedotti rurali</b>	197.819,00	0,00	197.819,00	111.872,41	41.808,02	153.680,43	-44.138,57	34.263,97	26.882,56	7.275,04	34.157,60	-106,37	138.754,97	49.083,06
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Irrigazione</b>	23.862.841,00	110.000,00	23.972.841,00	16.223.393,17	5.207.078,60	21.430.471,77	-2.542.369,23	5.824.877,18	4.539.140,75	1.202.228,06	5.741.368,81	-83.508,37	20.762.533,92	6.409.306,66
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione</b>	51.536.627,00	0,00	51.536.627,00	7.026.458,14	4.626.140,28	11.652.598,42	-39.884.028,58	1.530.670,12	1.122.509,15	402.254,97	1.524.764,12	-5.906,00	8.148.967,29	5.028.395,25
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Rimborso prestiti</b>	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.378.087,05	4.236.797,69	8.614.884,74	-3.385.115,26	12.658.260,71	2.830.420,75	9.827.839,96	12.658.260,71	0,00	7.208.507,80	14.064.637,65
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	7.758.361,48	2.171.993,07	9.930.354,55	130.354,55	11.358.318,04	3.000.018,76	8.151.997,11	11.152.015,87	-206.302,17	10.758.380,24	10.323.990,18
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01	Organi istituzionali	20.552,92	1.473,70	14.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.292,73
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	1.786.662,72	96.479,00	210.461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,01	2.094.063,34
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.559.095,40	276.891,36	323.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.471,90	4.267.274,11
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>	<b>5.366.311,04</b>	<b>374.844,06</b>	<b>548.543,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.931,91</b>	<b>6.397.630,18</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 -Bonifica idraulica</b>										
01	Gestione opere di bonifica	2.659.322,13	153.961,00	924.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	3.738.874,95
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	6.854,95	283.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.568,59	415.822,73
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica</b>	<b>2.659.322,13</b>	<b>160.815,95</b>	<b>1.208.185,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.374,45</b>	<b>4.154.697,68</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Acquedotti rurali</b>										
01	Gestione Acquedotti rurali	24.542,47	1.455,00	125.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.303,53
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali</b>	<b>24.542,47</b>	<b>1.455,00</b>	<b>127.682,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,43</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Irrigazione</b>										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.341.029,06	410.255,25	3.131.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.580,73	10.759.331,89
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	5.955.973,56	365.228,00	2.303.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.795,80	9.374.433,57
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	245.905,92	487.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.001,96	1.233.930,03
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione</b>	<b>12.297.002,62</b>	<b>1.021.389,17</b>	<b>5.921.925,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.378,49</b>	<b>21.367.695,49</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										<b>0,00</b>
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 -Rimborso prestiti</b>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 -Anticipazioni finanziarie</b>										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>20.347.178,26</b>	<b>1.558.504,18</b>	<b>7.806.336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.684,85</b>	<b>32.073.703,78</b>

**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 2021**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
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	40.149,36	0,00	0,00	0,00	40.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	15.767,24	0,00	0,00	0,00	15.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>55.916,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.916,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 -Bonifica idraulica</b>										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	2.557,97	0,00	0,00	0,00	2.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Acquedotti rurali</b>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Irrigazione</b>										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	0,00	21.240,92	0,00	0,00	1.846,42	23.087,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	15.406,26	0,00	0,00	1.339,22	16.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	22.943,46	0,00	0,00	0,00	22.943,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione</b>	<b>0,00</b>	<b>59.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,64</b>	<b>62.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662.990,44	9.662.990,44	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	1.989.607,98	1.989.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652.598,42</b>	<b>11.652.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti</b>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 -Rimborso prestiti</b>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>119.532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.784,06</b>	<b>11.775.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2021*

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
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti</b>					
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 -Rimborso prestiti</b>					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
03	Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
04	Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione	0,00	8.614.884,74	0,00	0,00	<b>8.614.884,74</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614.884,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614.884,74</b>



**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 2021*

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	9.920.127,99	10.226,56	9.930.354,55
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>9.920.127,99</b>	<b>10.226,56</b>	<b>9.930.354,55</b>



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 2 1

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 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 2021 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 1	Spese correnti	36.232.584,00	0,00	36.232.584,00	25.723.011,36	6.350.692,42	32.073.703,78	-4.158.880,22	7.803.345,17	5.565.101,24	2.122.400,17	7.687.501,41	-115.843,76	31.288.112,60	8.473.092,59
TITOLO 2	Spese in conto capitale	51.829.761,00	0,00	51.829.761,00	7.087.489,45	4.687.827,48	11.775.316,93	-40.054.444,07	1.934.831,73	1.469.450,91	458.826,82	1.928.277,73	-6.554,00	8.556.940,36	5.146.654,30
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.378.087,05	4.236.797,69	8.614.884,74	-3.385.115,26	12.658.260,71	2.830.420,75	9.827.839,96	12.658.260,71	0,00	7.208.507,80	14.064.637,65
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	7.758.361,48	2.171.993,07	9.930.354,55	130.354,55	11.358.318,04	3.000.018,76	8.151.997,11	11.152.015,87	-206.302,17	10.758.380,24	10.323.990,18
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>44.946.949,34</b>	<b>17.447.310,66</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>-53.468.085,00</b>	<b>33.754.755,65</b>	<b>12.864.991,66</b>	<b>20.561.064,06</b>	<b>33.426.055,72</b>	<b>-328.699,93</b>	<b>57.811.941,00</b>	<b>38.008.374,72</b>



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

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2021	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2021	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2021 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 2021 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
					1	2	3								
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	32.022.334,00	0,00	32.022.334,00	25.100.156,81	9.861.958,26	34.962.115,07	2.939.781,07	18.616.615,37	6.006.138,30	12.615.507,27	18.621.645,57	5.030,20	31.106.295,11	22.477.465,53
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	230.000,00	0,00	230.000,00	66.204,78	0,00	66.204,78	-163.795,22	813.552,04	3.124,25	256.685,07	259.809,32	-553.742,72	69.329,03	256.685,07
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	5.289.506,00	0,00	5.289.506,00	2.947.830,78	2.045.963,58	4.993.794,36	-295.711,64	2.275.082,38	2.259.023,11	14.793,99	2.273.817,10	-1.265,28	5.206.853,89	2.060.757,57
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	50.520.505,00	0,00	50.520.505,00	6.632.286,63	4.004.928,72	10.637.215,35	-39.883.289,65	3.051.915,90	1.349.317,80	1.383.601,85	2.732.919,65	-318.996,25	7.981.604,43	5.388.530,57
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.614.884,74	0,00	8.614.884,74	-3.385.115,26	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	8.614.884,74	2,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.538.077,95	392.276,60	9.930.354,55	130.354,55	1.240.101,69	296.388,25	549.150,36	845.538,61	-394.563,08	9.834.466,20	941.426,96
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>16.305.127,16</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>-46.657.776,15</b>	<b>25.997.269,38</b>	<b>9.913.991,71</b>	<b>14.819.740,54</b>	<b>24.733.732,25</b>	<b>-1.263.537,13</b>	<b>62.813.433,40</b>	<b>31.124.867,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>115.862.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862.345,00</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>16.305.127,16</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>-46.657.776,15</b>	<b>25.997.269,38</b>	<b>9.913.991,71</b>	<b>14.819.740,54</b>	<b>24.733.732,25</b>	<b>-1.263.537,13</b>	<b>62.813.433,40</b>	<b>31.124.867,70</b>



Consorzio per la Bonifica della Capitanata  
CONTO CONSUNTIVO  
Esercizio finanziario 2021 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2021
1010000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	34.962.115,07
1010100	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	34.962.115,07
1000000	TOTALE TITOLO 1	34.962.115,07
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010000	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	66.204,78
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	66.204,78
2000000	TOTALE TITOLO 2	66.204,78
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.013.424,25
3010100	Vendita di beni	1.402.893,26
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	610.530,99
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	54.919,20
3030300	Interessi attivi da depositi bancari o postali	54.919,20
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.925.450,91
3050100	Indennizzi di assicurazione	1.500,00
3050200	Rimborsi in entrata	22.339,78
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.901.611,13
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.993.794,36
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	103,72
4010200	Altre imposte in conto capitale	103,72
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	10.636.477,23
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	10.636.477,23
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	634,40
4040100	Alienazione di beni materiali	634,40
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.637.215,35
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	8.614.884,74
6020200	Anticipazioni a titolo non oneroso	8.614.884,74
6000000	TOTALE TITOLO 6	8.614.884,74
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.920.127,99
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.300.605,46
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	128.442,97
9019900	Altre entrate per partite di giro	3.491.079,56
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.226,56
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.226,56
7000000	TOTALE TITOLO 9	9.930.354,55
	TOTALE TITOLI	69.204.568,85



## Consorzio per la Bonifica della Capitanata

### Esercizio finanziario 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.962.115,07	25.100.156,81	Titolo 1 - Spese correnti	32.073.703,78	25.723.011,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.204,78	66.204,78			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.993.794,36	2.947.830,78			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.637.215,35	6.632.286,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.775.316,93	7.087.489,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>50.659.329,56</b>	<b>34.746.479,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>43.849.020,71</b>	<b>32.810.500,81</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.614.884,74	8.614.884,74	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.614.884,74	4.378.087,05
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.930.354,55	9.538.077,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.930.354,55	7.758.361,48
<b>Totale titoli</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>44.946.949,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>69.204.568,85</b>	<b>52.899.441,69</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>62.394.260,00</b>	<b>44.946.949,34</b>
			<b>Avanzo di competenza</b>	<b>6.810.308,85</b>	

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