



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Parte Tabellare

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2020	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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
MISSIONE 01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione													
0101	Programma 01	Organi istituzionali													
	Titolo 1	53.344,00	0,00	53.344,00	28.563,02	20.253,84	48.816,86	-4.527,14	8.803,84	8.803,84	0,00	8.803,84	0,00	37.366,86	20.253,84
	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
Totale Programma	01	53.344,00	0,00	53.344,00	28.563,02	20.253,84	48.816,86	-4.527,14	8.803,84	8.803,84	0,00	8.803,84	0,00	37.366,86	20.253,84
0102	Programma 02	Pianificazione, controllo e coordinamento													
	Titolo 1	2.290.919,00	0,00	2.290.919,00	1.828.728,58	172.519,57	2.001.248,15	-289.670,85	243.315,38	143.676,55	87.898,32	231.574,87	-11.740,51	1.972.405,13	260.417,89
	Titolo 2	31.000,00	0,00	31.000,00	6.025,78	6.444,85	12.470,63	-18.529,37	6.020,24	6.020,24	0,00	6.020,24	0,00	12.046,02	6.444,85
	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	
Totale Programma	02	2.321.919,00	0,00	2.321.919,00	1.834.754,36	178.964,42	2.013.718,78	-308.200,22	249.335,62	149.696,79	87.898,32	237.595,11	-11.740,51	1.984.451,15	266.862,74
0103	Programma 03	Gestione affari amministrativi e finanziari													
	Titolo 1	4.984.906,00	0,00	4.984.906,00	4.195.686,61	223.771,11	4.419.457,72	-565.448,28	351.173,80	231.205,10	118.959,50	350.164,60	-1.009,20	4.426.891,71	342.730,61
	Titolo 2	30.000,00	134.601,00	164.601,00	389,18	152.581,39	152.970,57	-11.630,43	1.039,44	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	1.428,62	152.581,39
	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	
Totale Programma	03	5.014.906,00	134.601,00	5.149.507,00	4.196.075,79	376.352,50	4.572.428,29	-577.078,71	352.213,24	232.244,54	118.959,50	351.204,04	-1.009,20	4.428.320,33	495.312,00
TOTALE MISSIONE 01	01	7.390.169,00	134.601,00	7.524.770,00	6.059.393,17	575.570,76	6.634.963,93	-889.806,07	610.352,70	390.745,17	206.857,82	597.602,99	-12.749,71	6.450.138,34	782.428,58
MISSIONE 02	02	Bonifica idraulica													
0201	Programma 01	Gestione opere di bonifica													
	Titolo 1	3.978.288,00	0,00	3.978.288,00	2.971.801,86	445.967,52	3.417.769,38	-560.518,62	1.679.982,07	364.332,16	406.679,69	771.011,85	-908.970,22	3.336.134,02	852.647,21
	Titolo 2	39.501,00	0,00	39.501,00	3.981,78	301,06	4.282,84	-35.218,16	3.308,32	3.308,32	0,00	3.308,32	0,00	7.290,10	301,06
	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	
Totale Programma	01	4.017.789,00	0,00	4.017.789,00	2.975.783,64	446.268,58	3.422.052,22	-595.736,78	1.683.290,39	367.640,48	406.679,69	774.320,17	-908.970,22	3.343.424,12	852.948,27
0202	Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili													
	Titolo 1	584.222,00	0,00	584.222,00	261.275,44	116.398,92	377.674,36	-206.547,64	502.234,80	98.303,13	365.406,86	463.709,99	-38.524,81	359.578,57	481.805,78
	Titolo 2	4.000,00	0,00	4.000,00	3.780,17	0,00	3.780,17	-219,83	310.178,00	78.995,00	231.183,00	310.178,00	0,00	82.775,17	231.183,00
	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	
Totale Programma	02	588.222,00	0,00	588.222,00	265.055,61	116.398,92	381.454,53	-206.767,47	812.412,80	177.298,13	596.589,86	773.887,99	-38.524,81	442.353,74	712.988,78
TOTALE MISSIONE 02	02	4.606.011,00	0,00	4.606.011,00	3.240.839,25	562.667,50	3.803.506,75	-802.504,25	2.495.703,19	544.938,61	1.003.269,55	1.548.208,16	-947.495,03	3.785.777,86	1.565.937,05

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI		
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	PAGAMENTI (competenza e residui) 4+9	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2020 5+10	
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
MISSIONE 03	03															
	Acquedotti rurali															
0301	Programma 01															
	Gestione Acquedotti rurali															
	Titolo 1	Spese correnti	190.982,00	0,00	190.982,00	116.319,76	25.601,37	141.921,13	-49.060,87	32.412,57	27.838,30	3.996,33	31.834,63	-577,94	144.158,06	29.597,70
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.335,96	1.335,96	-664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	Gestione Acquedotti rurali	192.982,00	0,00	192.982,00	116.319,76	26.937,33	143.257,09	-49.724,91	32.412,57	27.838,30	3.996,33	31.834,63	-577,94	144.158,06	30.933,66
0302	Programma 02															
	Spese comuni direttamente imputabili															
	Titolo 1	Spese correnti	5.700,00	0,00	5.700,00	1.229,42	2.337,78	3.567,20	-2.132,80	3.944,21	2.272,73	992,53	3.265,26	-678,95	3.502,15	3.330,31
	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
	Totale Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili	5.700,00	0,00	5.700,00	1.229,42	2.337,78	3.567,20	-2.132,80	3.944,21	2.272,73	992,53	3.265,26	-678,95	3.502,15	3.330,31
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali		198.682,00	0,00	198.682,00	117.549,18	29.275,11	146.824,29	-51.857,71	36.356,78	30.111,03	4.988,86	35.099,89	-1.256,89	147.660,21	34.263,97
MISSIONE 04	04															
	Irrigazione															
0401	Programma 01															
	Gestione impianti di distribuzione irrigua															
	Titolo 1	Spese correnti	11.679.393,00	0,00	11.679.393,00	7.772.575,33	2.068.397,91	9.840.973,24	-1.838.419,76	2.997.175,99	2.217.132,87	470.129,62	2.687.262,49	-309.913,50	9.989.708,20	2.538.527,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	45.599,00	0,00	45.599,00	9.459,90	2.206,75	11.666,65	-33.932,35	3.925,81	3.597,63	328,18	3.925,81	0,00	13.057,53	2.534,93
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	11.724.992,00	0,00	11.724.992,00	7.782.035,23	2.070.604,66	9.852.639,89	-1.872.352,11	3.001.101,80	2.220.730,50	470.457,80	2.691.188,30	-309.913,50	10.002.765,73	2.541.062,46
0402	Programma 02															
	Gestione opere di adduzione e di accumulo															
	Titolo 1	Spese correnti	10.462.073,00	0,00	10.462.073,00	6.734.465,57	2.589.907,22	9.324.372,79	-1.137.700,21	2.391.848,44	2.031.781,26	355.258,55	2.387.039,81	-4.808,63	8.766.246,83	2.945.165,77
	Titolo 2	Spese in conto capitale	87.379,00	0,00	87.379,00	3.674,04	9.553,80	13.227,84	-74.151,16	15.536,98	15.305,73	226,62	15.532,35	-4,63	18.979,77	9.780,42
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 02	Gestione opere di adduzione e di accumulo	10.549.452,00	0,00	10.549.452,00	6.738.139,61	2.599.461,02	9.337.600,63	-1.211.851,37	2.407.385,42	2.047.086,99	355.485,17	2.402.572,16	-4.813,26	8.785.226,60	2.954.946,19
0403	Programma 03															
	Spese comuni direttamente imputabili															
	Titolo 1	Spese correnti	1.634.228,00	168.000,00	1.802.228,00	1.157.202,36	200.343,19	1.357.545,55	-444.682,45	501.733,95	325.208,71	128.525,34	453.734,05	-47.999,90	1.482.411,07	328.868,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	52.000,00	0,00	52.000,00	13.728,09	0,00	13.728,09	-38.271,91	21.235,32	21.235,32	0,00	21.235,32	0,00	34.963,41	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 03	Spese comuni direttamente imputabili	1.686.228,00	168.000,00	1.854.228,00	1.170.930,45	200.343,19	1.371.273,64	-482.954,36	522.969,27	346.444,03	128.525,34	474.969,37	-47.999,90	1.517.374,48	328.868,53
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione		23.960.672,00	168.000,00	24.128.672,00	15.691.105,29	4.870.408,87	20.561.514,16	-3.567.157,84	5.931.456,49	4.614.261,52	954.468,31	5.568.729,83	-362.726,66	20.305.366,81	5.824.877,18

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2020	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUIZIONI 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
MISSIONE 05	05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione													
0501 Programma	01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione													
	Titolo 2	41.264.399,00	46.396,85	41.310.795,85	4.886.282,88	593.777,61	5.480.060,49	-35.830.735,36	674.706,88	574.806,03	87.015,90	661.821,93	-12.884,95	5.461.088,91	680.793,51
Totale Programma	01	41.264.399,00	46.396,85	41.310.795,85	4.886.282,88	593.777,61	5.480.060,49	-35.830.735,36	674.706,88	574.806,03	87.015,90	661.821,93	-12.884,95	5.461.088,91	680.793,51
0502 Programma	02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione													
	Titolo 2	13.232.348,00	0,00	13.232.348,00	978.790,69	614.545,06	1.593.335,75	-11.639.012,25	1.082.569,34	827.717,13	235.331,55	1.063.048,68	-19.520,66	1.806.507,82	849.876,61
Totale Programma	02	13.232.348,00	0,00	13.232.348,00	978.790,69	614.545,06	1.593.335,75	-11.639.012,25	1.082.569,34	827.717,13	235.331,55	1.063.048,68	-19.520,66	1.806.507,82	849.876,61
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	54.496.747,00	46.396,85	54.543.143,85	5.865.073,57	1.208.322,67	7.073.396,24	-47.469.747,61	1.757.276,22	1.402.523,16	322.347,45	1.724.870,61	-32.405,61	7.267.596,73	1.530.670,12
MISSIONE 20	20	Fondi e accantonamenti													
2001 Programma	01	Fondo di riserva													
	Titolo 1	500.000,00	-214.396,85	285.603,15	0,00	0,00	0,00	-285.603,15	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
Totale Programma	01	500.000,00	-214.396,85	285.603,15	0,00	0,00	0,00	-285.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Programma	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 Programma	03	Altri fondi													
	Titolo 1	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
Totale Programma	03	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	500.000,00	-214.396,85	285.603,15	0,00	0,00	0,00	-285.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI (competenza e residui)	RESIDUI PASSIVI al 31 dicembre 2020	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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
MISSIONE 50	50 Rimborso prestiti														
5001 Programma 01	obbligazionari														
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Programma 02	obbligazionari														
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Programma 03	Estinzione finanziamenti a breve termine														
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.039.333,32	3.273.088,10	9.312.421,42	-2.687.578,58	10.597.660,00	1.212.487,39	9.385.172,61	10.597.660,00	0,00	7.251.820,71	12.658.260,71
Totale Programma 04	Estinzione finanziamenti a breve termine	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.039.333,32	3.273.088,10	9.312.421,42	-2.687.578,58	10.597.660,00	1.212.487,39	9.385.172,61	10.597.660,00	0,00	7.251.820,71	12.658.260,71
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.039.333,32	3.273.088,10	9.312.421,42	-2.687.578,58	10.597.660,00	1.212.487,39	9.385.172,61	10.597.660,00	0,00	7.251.820,71	12.658.260,71
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie														
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria														
Titolo 1	Spese correnti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi														
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro														
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	6.783.010,01	2.742.653,07	9.525.663,08	775.663,08	11.049.553,72	2.222.519,17	8.615.664,97	10.838.184,14	-211.369,58	9.005.529,18	11.358.318,04
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	6.783.010,01	2.742.653,07	9.525.663,08	775.663,08	11.049.553,72	2.222.519,17	8.615.664,97	10.838.184,14	-211.369,58	9.005.529,18	11.358.318,04
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	6.783.010,01	2.742.653,07	9.525.663,08	775.663,08	11.049.553,72	2.222.519,17	8.615.664,97	10.838.184,14	-211.369,58	9.005.529,18	11.358.318,04
TOTALE MISSIONI		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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 2020 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa														
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31.433.197,00	0,00	31.433.197,00	15.912.400,03	10.890.775,65	26.803.175,68	-4.630.021,32	14.943.354,40	7.152.196,74	7.725.839,72	14.878.036,46	-65.317,94	23.064.596,77	18.616.615,37
10000 Totale TITOLO 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.433.197,00	0,00	31.433.197,00	15.912.400,03	10.890.775,65	26.803.175,68	-4.630.021,32	14.943.354,40	7.152.196,74	7.725.839,72	14.878.036,46	-65.317,94	23.064.596,77	18.616.615,37
TITOLO 02	Trasferimenti correnti														
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	230.000,00	0,00	230.000,00	88.158,47	3.124,26	91.282,73	-138.717,27	1.073.783,19	0,00	810.427,78	810.427,78	-263.355,41	88.158,47	813.552,04
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	230.000,00	0,00	230.000,00	88.158,47	3.124,26	91.282,73	-138.717,27	1.073.783,19	0,00	810.427,78	810.427,78	-263.355,41	88.158,47	813.552,04
TITOLO 03	Entrate extratributarie														
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00	2.585.322,37	590.012,31	3.175.334,68	1.289.834,68	525.489,02	518.758,81	6.730,21	525.489,02	0,00	3.104.081,18	596.742,52
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	48.993,04	1.835,26	50.828,30	50.828,30	1.077,09	1.077,09	0,00	1.077,09	0,00	50.070,13	1.835,26
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	3.156.837,00	0,00	3.156.837,00	574.961,88	1.652.773,07	2.227.734,95	-929.102,05	1.893.950,17	1.870.234,39	23.731,53	1.893.965,92	15,75	2.445.196,27	1.676.504,60
3000 Totale TITOLO 03	Totale Entrate extratributarie	5.042.337,00	0,00	5.042.337,00	3.209.277,29	2.244.620,64	5.453.897,93	411.560,93	2.420.516,28	2.390.070,29	30.461,74	2.420.532,03	15,75	5.599.347,58	2.275.082,38
TITOLO 04	Entrate in conto capitale														
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	2,24	1.433.735,48	1.316.500,86	201.419,24	1.517.920,10	84.184,62	1.316.503,10	201.419,24
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	54.496.747,00	134.601,00	54.631.348,00	5.881.067,62	1.240.078,48	7.121.146,10	-47.510.201,90	3.206.949,42	1.514.156,81	1.610.418,18	3.124.574,99	-82.374,43	7.395.224,43	2.850.496,66
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	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
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	54.496.747,00	134.601,00	54.631.348,00	5.881.069,86	1.240.078,48	7.121.148,34	-47.510.199,66	4.640.684,90	2.830.657,67	1.811.837,42	4.642.495,09	1.810,19	8.711.727,53	3.051.915,90
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 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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 2020 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 06	Accensione prestiti														
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	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
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.312.419,42	2,00	9.312.421,42	-2.687.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.419,42	2,00
6000 Totale TITOLO 06	Totale Accensione prestiti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.312.419,42	2,00	9.312.421,42	-2.687.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.419,42	2,00
TITOLO 07	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere														
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Totale TITOLO 07	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 09	Entrate per conto terzi e partite di giro														
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	9.130.396,06	336.489,68	9.466.885,74	736.885,74	1.295.415,74	216.314,38	900.134,67	1.116.449,05	-178.966,69	9.346.710,44	1.236.624,35
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	58.150,00	627,34	58.777,34	38.777,34	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	58.150,00	3.477,34
9000 Totale TITOLO 09	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	9.188.546,06	337.117,02	9.525.663,08	775.663,08	1.298.265,74	216.314,38	902.984,67	1.119.299,05	-178.966,69	9.404.860,44	1.240.101,69
TOTALE TITOLI		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.591.871,13	14.715.718,05	58.307.589,18	-60.779.292,82	24.376.604,51	12.589.239,08	11.281.551,33	23.870.790,41	-505.814,10	56.181.110,21	25.997.269,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.591.871,13	14.715.718,05	58.307.589,18	-60.779.292,82	24.376.604,51	12.589.239,08	11.281.551,33	23.870.790,41	-505.814,10	56.181.110,21	25.997.269,38



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 0

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 0	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 0	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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 2020 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.390.169,00	134.601,00	7.524.770,00	6.059.393,17	575.570,76	6.634.963,93	-889.806,07	610.352,70	390.745,17	206.857,82	597.602,99	-12.749,71	6.450.138,34	782.428,58
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	4.606.011,00	0,00	4.606.011,00	3.240.839,25	562.667,50	3.803.506,75	-802.504,25	2.495.703,19	544.938,61	1.003.269,55	1.548.208,16	-947.495,03	3.785.777,86	1.565.937,05
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	198.682,00	0,00	198.682,00	117.549,18	29.275,11	146.824,29	-51.857,71	36.356,78	30.111,03	4.988,86	35.099,89	-1.256,89	147.660,21	34.263,97
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	23.960.672,00	168.000,00	24.128.672,00	15.691.105,29	4.870.408,87	20.561.514,16	-3.567.157,84	5.931.456,49	4.614.261,52	954.468,31	5.568.729,83	-362.726,66	20.305.366,81	5.824.877,18
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione	54.496.747,00	46.396,85	54.543.143,85	5.865.073,57	1.208.322,67	7.073.396,24	-47.469.747,61	1.757.276,22	1.402.523,16	322.347,45	1.724.870,61	-32.405,61	7.267.596,73	1.530.670,12
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	500.000,00	-214.396,85	285.603,15	0,00	0,00	0,00	-285.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.039.333,32	3.273.088,10	9.312.421,42	-2.687.578,58	10.597.660,00	1.212.487,39	9.385.172,61	10.597.660,00	0,00	7.251.820,71	12.658.260,71
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	6.783.010,01	2.742.653,07	9.525.663,08	775.663,08	11.049.553,72	2.222.519,17	8.615.664,97	10.838.184,14	-211.369,58	9.005.529,18	11.358.318,04
TOTALE MISSIONI		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65

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	32.480,00	2.380,06	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.816,86
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	1.683.701,69	91.622,96	225.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.248,15
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.789.847,99	262.791,11	261.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.564,99	4.419.457,72
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5.506.029,68	356.794,13	501.133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.564,99	6.469.522,73
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	2.598.663,26	143.348,62	668.272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,01	3.417.769,38
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	9.004,92	274.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.022,79	377.674,36
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	2.598.663,26	152.353,54	942.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.507,80	3.795.443,74
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	23.046,74	1.424,00	117.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.921,13
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	3.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,20
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	23.046,74	1.424,00	121.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.488,33
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.318.000,16	399.188,34	2.285.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.056,06	9.840.973,24
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	5.895.967,01	360.701,39	2.277.477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.226,58	9.324.372,79
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	356.560,91	456.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.536,64	1.357.545,55
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	12.213.967,17	1.116.450,64	5.019.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.819,28	20.522.891,58
05	MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										0,00
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 -Rimborso prestiti										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Estinzione finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Chiusura anticipazioni su nuove opere e man. in conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 -Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.341.706,85	1.627.022,31	6.584.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.892,07	30.933.346,38

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 2020

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	12.470,63	0,00	0,00	0,00	12.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	18.369,57	0,00	0,00	134.601,00	152.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	30.840,20	0,00	0,00	134.601,00	165.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	4.282,84	0,00	0,00	0,00	4.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	3.780,17	0,00	0,00	0,00	3.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	0,00	8.063,01	0,00	0,00	0,00	8.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	0,00	10.678,68	0,00	0,00	987,97	11.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	12.107,67	0,00	0,00	1.120,17	13.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	13.728,09	0,00	0,00	0,00	13.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	0,00	36.514,44	0,00	0,00	2.108,14	38.622,58	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	5.480.060,49	5.480.060,49	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	1.593.335,75	1.593.335,75	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	7.073.396,24	7.073.396,24	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	76.753,61	0,00	0,00	7.210.105,38	7.286.858,99	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 2020

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	9.312.421,42	0,00	0,00	9.312.421,42
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	0,00	9.312.421,42	0,00	0,00	9.312.421,42



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 2020

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	9.466.885,74	58.777,34	9.525.663,08
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.466.885,74	58.777,34	9.525.663,08



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 0

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2020								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2020 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	36.414.055,00	-46.396,85	36.367.658,15	25.067.847,95	5.865.498,43	30.933.346,38	-5.434.311,77	8.712.625,05	5.450.554,65	1.937.846,74	7.388.401,39	-1.324.223,66	30.518.402,60	7.803.345,17
TITOLO 2	Spese in conto capitale	54.788.226,00	180.997,85	54.969.223,85	5.906.112,51	1.380.746,48	7.286.858,99	-47.682.364,86	2.118.520,33	1.532.024,84	554.085,25	2.086.110,09	-32.410,24	7.438.137,35	1.934.831,73
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	6.039.333,32	3.273.088,10	9.312.421,42	-2.687.578,58	10.597.660,00	1.212.487,39	9.385.172,61	10.597.660,00	0,00	7.251.820,71	12.658.260,71
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	6.783.010,01	2.742.653,07	9.525.663,08	775.663,08	11.049.553,72	2.222.519,17	8.615.664,97	10.838.184,14	-211.369,58	9.005.529,18	11.358.318,04
TOTALE TITOLI		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.796.303,79	13.261.986,08	57.058.289,87	-62.028.592,13	32.478.359,10	10.417.586,05	20.492.769,57	30.910.355,62	-1.568.003,48	54.213.889,84	33.754.755,65

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 2 0								C O N T O R E S I D U I E S E R C I Z I P R E C E D E N T I					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2020	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2020	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2020 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 2020 5+10
					RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.433.197,00	0,00	31.433.197,00	15.912.400,03	10.890.775,65	26.803.175,68	-4.630.021,32	14.943.354,40	7.152.196,74	7.725.839,72	14.878.036,46	-65.317,94	23.064.596,77	18.616.615,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	230.000,00	0,00	230.000,00	88.158,47	3.124,26	91.282,73	-138.717,27	1.073.783,19	0,00	810.427,78	810.427,78	-263.355,41	88.158,47	813.552,04
TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.042.337,00	0,00	5.042.337,00	3.209.277,29	2.244.620,64	5.453.897,93	411.560,93	2.420.516,28	2.390.070,29	30.461,74	2.420.532,03	15,75	5.599.347,58	2.275.082,38
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	54.496.747,00	134.601,00	54.631.348,00	5.881.069,86	1.240.078,48	7.121.148,34	-47.510.199,66	4.640.684,90	2.830.657,67	1.811.837,42	4.642.495,09	1.810,19	8.711.727,53	3.051.915,90
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.312.419,42	2,00	9.312.421,42	-2.687.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.419,42	2,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	9.188.546,06	337.117,02	9.525.663,08	775.663,08	1.298.265,74	216.314,38	902.984,67	1.119.299,05	-178.966,69	9.404.860,44	1.240.101,69
TOTALE TITOLI		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.591.871,13	14.715.718,05	58.307.589,18	-60.779.292,82	24.376.604,51	12.589.239,08	11.281.551,33	23.870.790,41	-505.814,10	56.181.110,21	25.997.269,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		118.952.281,00	134.601,00	119.086.882,00	43.591.871,13	14.715.718,05	58.307.589,18	-60.779.292,82	24.376.604,51	12.589.239,08	11.281.551,33	23.870.790,41	-505.814,10	56.181.110,21	25.997.269,38



Consorzio per la Bonifica della Capitanata
CONTO CONSUNTIVO
Esercizio finanziario 2020 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2020
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
1010000	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26.803.175,68
1010100	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	26.803.175,68
1000000	TOTALE TITOLO 1	26.803.175,68
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010000	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	91.282,73
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	91.282,73
2000000	TOTALE TITOLO 2	91.282,73
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.175.334,68
3010100	Vendita di beni	2.832.890,33
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	342.444,35
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	50.828,30
3030300	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50.828,30
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.227.734,95
3050100	Indennizzi di assicurazione	12.115,00
3050200	Rimborsi in entrata	50.383,05
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.165.236,90
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.453.897,93
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2,24
4010200	Altre imposte in conto capitale	2,24
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	7.121.146,10
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	7.121.146,10
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.121.148,34
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	9.312.421,42
6020200	Anticipazioni a titolo non oneroso	9.312.421,42
6000000	TOTALE TITOLO 6	9.312.421,42
	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	9.466.885,74
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.120.136,83
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.267,43
9019900	Altre entrate per partite di giro	3.318.481,48
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	58.777,34
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	58.777,34
7000000	TOTALE TITOLO 9	9.525.663,08
	TOTALE TITOLI	58.307.589,18



Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Esercizio finanziario 2020 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.803.175,68	15.912.400,03	Titolo 1 - Spese correnti	30.933.346,38	25.067.847,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.282,73	88.158,47			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.453.897,93	3.209.277,29			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.121.148,34	5.881.069,86	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.286.858,99	5.906.112,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	39.469.504,68	25.090.905,65	Totale spese finali	38.220.205,37	30.973.960,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.312.421,42	9.312.419,42	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.312.421,42	6.039.333,32
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	9.525.663,08	9.188.546,06	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.525.663,08	6.783.010,01
Totale titoli	58.307.589,18	43.591.871,13	Totale titoli	57.058.289,87	43.796.303,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	58.307.589,18	43.591.871,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	57.058.289,87	43.796.303,79
			Avanzo di competenza	1.249.299,31	

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