



CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Parte Tabellare



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 1 7

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI				
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2017 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	Spese correnti	40.295,00	0,00	40.295,00	16.113,02	7.803,84	23.916,86	-16.378,14	825,44	825,44	0,00	825,44	0,00	16.938,46	7.803,84	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma	01	Organi istituzionali	40.295,00	0,00	40.295,00	16.113,02	7.803,84	23.916,86	-16.378,14	825,44	825,44	0,00	825,44	0,00	16.938,46	7.803,84
0102	Programma	02	Pianificazione, controllo e coordinamento															
		Titolo 1	Spese correnti	2.033.451,00	0,00	2.033.451,00	1.819.514,07	89.875,00	1.909.389,07	-124.061,93	254.934,52	145.007,91	108.246,88	253.254,79	-1.679,73	1.964.521,98	198.121,88	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	28.500,00	10.000,00	38.500,00	17.811,96	10.441,61	28.253,57	-10.246,43	24.633,14	24.633,14	0,00	24.633,14	0,00	42.445,10	10.441,61	
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma	02	Pianificazione, controllo e coordinamento	2.061.951,00	10.000,00	2.071.951,00	1.837.326,03	100.316,61	1.937.642,64	-134.308,36	279.567,66	169.641,05	108.246,88	277.887,93	-1.679,73	2.006.967,08	208.563,49
0103	Programma	03	Gestione affari amministrativi e finanziari															
		Titolo 1	Spese correnti	4.867.047,00	0,00	4.867.047,00	4.307.240,58	229.153,51	4.536.394,09	-330.652,91	391.278,92	362.971,85	28.307,07	391.278,92	0,00	4.670.212,43	257.460,58	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	8.352,00	33.000,00	41.352,00	37.038,60	1.606,68	38.645,28	-2.706,72	2.103,49	2.103,49	0,00	2.103,49	0,00	39.142,09	1.606,68	
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma	03	Gestione affari amministrativi e finanziari	4.875.399,00	33.000,00	4.908.399,00	4.344.279,18	230.760,19	4.575.039,37	-333.359,63	393.382,41	365.075,34	28.307,07	393.382,41	0,00	4.709.354,52	259.067,26
TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.977.645,00	43.000,00	7.020.645,00	6.197.718,23	338.880,64	6.536.598,87	-484.046,13	673.775,51	535.541,83	136.553,95	672.095,78	-1.679,73	6.733.260,06	475.434,59	
MISSIONE 02																		
	02	Bonifica idraulica																
0201	Programma	01	Gestione opere di bonifica															
		Titolo 1	Spese correnti	3.958.833,00	0,00	3.958.833,00	3.074.963,20	402.884,89	3.477.848,09	-480.984,91	1.734.900,60	432.273,46	1.290.135,56	1.722.409,02	-12.491,58	3.507.236,66	1.693.020,45	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	93.258,00	0,00	93.258,00	37.197,80	23.399,84	60.597,64	-32.660,36	4.806,80	4.806,80	0,00	4.806,80	0,00	42.004,60	23.399,84	
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma	01	Gestione opere di bonifica	4.052.091,00	0,00	4.052.091,00	3.112.161,00	426.284,73	3.538.445,73	-513.645,27	1.739.707,40	437.080,26	1.290.135,56	1.727.215,82	-12.491,58	3.549.241,26	1.716.420,29
0202	Programma	02	Spese comuni direttamente imputabili															
		Titolo 1	Spese correnti	811.546,00	0,00	811.546,00	580.486,38	126.665,73	707.152,11	-104.393,89	173.612,99	31.378,30	142.138,61	173.516,91	-96,08	611.864,68	268.804,34	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	1.159,00	0,00	1.159,00	-28.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Programma	0202	Spese comuni direttamente imputabili	841.546,00	0,00	841.546,00	581.645,38	126.665,73	708.311,11	-133.234,89	173.612,99	31.378,30	142.138,61	-96,08	613.023,68	268.804,34	
TOTALE MISSIONE 02			Bonifica idraulica	4.893.637,00	0,00	4.893.637,00	3.693.806,38	552.950,46	4.246.756,84	-646.880,16	1.913.320,39	468.458,56	1.432.274,17	1.900.732,73	-12.587,66	4.162.264,94	1.985.224,63	



CONTO CONSUNTIVO - SPESE - ESERCIZIO 2017

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2017 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	190.861,00	30.500,00	221.361,00	132.054,05	29.010,03	161.064,08	-60.296,92	17.921,46	15.429,87	2.419,62	17.849,49	-71,97	147.483,92	31.429,65
	Titolo 2		Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Gestione Acquedotti rurali	192.861,00	30.500,00	223.361,00	132.054,05	29.010,03	161.064,08	-62.296,92	17.921,46	15.429,87	2.419,62	17.849,49	-71,97	147.483,92	31.429,65
0302	Programma	02	Spese comuni direttamente imputabili														
	Titolo 1		Spese correnti	11.480,00	0,00	11.480,00	910,37	960,00	1.870,37	-9.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,37	960,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Spese comuni direttamente imputabili	11.480,00	0,00	11.480,00	910,37	960,00	1.870,37	-9.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,37	960,00
TOTALE MISSIONE 03				204.341,00	30.500,00	234.841,00	132.964,42	29.970,03	162.934,45	-71.906,55	17.921,46	15.429,87	2.419,62	17.849,49	-71,97	148.394,29	32.389,65
MISSIONE 04 04 Irrigazione																	
0401	Programma	01	Gestione impianti di distribuzione irrigua														
	Titolo 1		Spese correnti	11.361.597,00	0,00	11.361.597,00	8.294.355,28	2.445.804,91	10.740.160,19	-621.436,81	2.983.154,47	2.422.937,08	513.149,51	2.936.086,59	-47.067,88	10.717.292,36	2.958.954,42
	Titolo 2		Spese in conto capitale	45.527,00	0,00	45.527,00	5.803,81	26.740,51	32.544,32	-12.982,68	9.214,53	9.214,53	0,00	9.214,53	0,00	15.018,34	26.740,51
	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	11.407.124,00	0,00	11.407.124,00	8.300.159,09	2.472.545,42	10.772.704,51	-634.419,49	2.992.369,00	2.432.151,61	513.149,51	2.945.301,12	-47.067,88	10.732.310,70	2.985.694,93
0402	Programma	02	Gestione opere di adduzione e di accumulo														
	Titolo 1		Spese correnti	9.866.588,00	152.500,00	10.019.088,00	6.694.915,36	2.327.890,02	9.022.805,38	-996.282,62	2.234.427,14	2.045.086,09	148.939,80	2.194.025,89	-40.401,25	8.740.001,45	2.476.829,82
	Titolo 2		Spese in conto capitale	60.912,00	0,00	60.912,00	8.274,71	11.141,57	19.416,28	-41.495,72	69.122,18	69.085,83	0,00	69.085,83	-36,35	77.360,54	11.141,57
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Gestione opere di adduzione e di accumulo	9.927.500,00	152.500,00	10.080.000,00	6.703.190,07	2.339.031,59	9.042.221,66	-1.037.778,34	2.303.549,32	2.114.171,92	148.939,80	2.263.111,72	-40.437,60	8.817.361,99	2.487.971,39
0403	Programma	03	Spese comuni direttamente imputabili														
	Titolo 1		Spese correnti	1.484.280,00	60.000,00	1.544.280,00	973.600,66	173.504,40	1.147.105,06	-397.174,94	159.031,79	117.875,34	38.782,17	156.657,51	-2.374,28	1.091.476,00	212.286,57
	Titolo 2		Spese in conto capitale	56.000,00	16.000,00	72.000,00	40.031,35	523,38	40.554,73	-31.445,27	4.330,84	4.330,84	0,00	4.330,84	0,00	44.362,19	523,38
	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	1.540.280,00	76.000,00	1.616.280,00	1.013.632,01	174.027,78	1.187.659,79	-428.620,21	163.362,63	122.206,18	38.782,17	160.988,35	-2.374,28	1.135.838,19	212.809,95
TOTALE MISSIONE 04				22.874.904,00	228.500,00	23.103.404,00	16.016.981,17	4.985.604,79	21.002.585,96	-2.100.818,04	5.459.280,95	4.668.529,71	700.871,48	5.369.401,19	-89.879,76	20.685.510,88	5.686.476,27

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2017 5+10
							PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 05																	
	05		<i>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</i>														
0501	Programma	01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione														
		Titolo 2	Spese in conto capitale	14.180.087,00	0,00	14.180.087,00	1.184.549,34	83.442,90	1.267.992,24	-12.912.094,76	1.077.703,33	873.883,74	68.987,74	942.871,48	-134.831,85	2.058.433,08	152.430,64
	Totale Programma	01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	14.180.087,00	0,00	14.180.087,00	1.184.549,34	83.442,90	1.267.992,24	-12.912.094,76	1.077.703,33	873.883,74	68.987,74	942.871,48	-134.831,85	2.058.433,08	152.430,64
0502	Programma	02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione														
		Titolo 2	Spese in conto capitale	6.163.452,00	73.000,00	6.236.452,00	500.046,69	314.529,11	814.575,80	-5.421.876,20	322.249,50	286.386,58	34.712,84	321.099,42	-1.150,08	786.433,27	349.241,95
	Totale Programma	02	Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	6.163.452,00	73.000,00	6.236.452,00	500.046,69	314.529,11	814.575,80	-5.421.876,20	322.249,50	286.386,58	34.712,84	321.099,42	-1.150,08	786.433,27	349.241,95
TOTALE MISSIONE 05				20.343.539,00	73.000,00	20.416.539,00	1.684.596,03	397.972,01	2.082.568,04	-18.333.970,96	1.399.952,83	1.160.270,32	103.700,58	1.263.970,90	-135.981,93	2.844.866,35	501.672,59
MISSIONE 20																	
	20		<i>Fondi e accantonamenti</i>														
2001	Programma	01	Fondo di riserva														
		Titolo 1	Spese correnti	700.000,00	-302.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	700.000,00	-302.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità														
		Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Programma	03	Altri fondi														
		Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20				700.000,00	-302.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUIZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2017 5+10
							PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 50		Rimborso prestiti															
5001	Programma	01	obbligazionari														
	Titolo 1		Spese correnti	51.769,00	0,00	51.769,00	0,00	0,00	0,00	-51.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	01	obbligazionari	51.769,00	0,00	51.769,00	0,00	0,00	0,00	-51.769,00	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	914.920,29	978.870,02	1.893.790,31	-2.606.209,69	2.829.444,95	580.368,34	2.249.076,61	2.829.444,95	0,00	1.495.288,63	3.227.946,63
	Totale Programma	04	Estinzione finanziamenti a breve termine	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	914.920,29	978.870,02	1.893.790,31	-2.606.209,69	2.829.444,95	580.368,34	2.249.076,61	2.829.444,95	0,00	1.495.288,63	3.227.946,63
TOTALE MISSIONE 50		Rimborso prestiti															
				4.551.769,00	0,00	4.551.769,00	914.920,29	978.870,02	1.893.790,31	-2.657.978,69	2.829.444,95	580.368,34	2.249.076,61	2.829.444,95	0,00	1.495.288,63	3.227.946,63
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie															
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria														
	Titolo 1		Spese correnti	700.000,00	0,00	700.000,00	31.675,89	113.370,93	145.046,82	-554.953,18	330.902,83	330.902,83	0,00	330.902,83	0,00	362.578,72	113.370,93
	Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.380.607,95	0,00	5.380.607,95	-10.619.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.607,95	0,00
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	5.412.283,84	113.370,93	5.525.654,77	-11.174.345,23	330.902,83	330.902,83	0,00	330.902,83	0,00	5.743.186,67	113.370,93
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie															
				16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	5.412.283,84	113.370,93	5.525.654,77	-11.174.345,23	330.902,83	330.902,83	0,00	330.902,83	0,00	5.743.186,67	113.370,93
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi															
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro														
	Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	7.303.813,11	932.908,27	8.236.721,38	76.721,38	11.572.774,83	1.486.423,20	9.555.637,95	11.042.061,15	-530.713,68	8.790.236,31	10.488.546,22
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	7.303.813,11	932.908,27	8.236.721,38	76.721,38	11.572.774,83	1.486.423,20	9.555.637,95	11.042.061,15	-530.713,68	8.790.236,31	10.488.546,22
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi															
				8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	7.303.813,11	932.908,27	8.236.721,38	76.721,38	11.572.774,83	1.486.423,20	9.555.637,95	11.042.061,15	-530.713,68	8.790.236,31	10.488.546,22
TOTALE MISSIONI				85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 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 2017 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	30.758.053,00	0,00	30.758.053,00	26.525.668,47	9.238.091,45	35.763.759,92	5.005.706,92	21.432.988,19	7.132.861,87	6.192.601,53	13.325.463,40	-8.107.524,79	33.658.530,34	15.430.692,98
10000 Totale TITOLO 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.758.053,00	0,00	30.758.053,00	26.525.668,47	9.238.091,45	35.763.759,92	5.005.706,92	21.432.988,19	7.132.861,87	6.192.601,53	13.325.463,40	-8.107.524,79	33.658.530,34	15.430.692,98
TITOLO 02	Trasferimenti correnti														
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	700.000,00	0,00	700.000,00	644.724,20	84.440,43	729.164,63	29.164,63	2.864.748,89	440.305,83	1.729.565,68	2.169.871,51	-694.877,38	1.085.030,03	1.814.006,11
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	700.000,00	0,00	700.000,00	644.724,20	84.440,43	729.164,63	29.164,63	2.864.748,89	440.305,83	1.729.565,68	2.169.871,51	-694.877,38	1.085.030,03	1.814.006,11
TITOLO 03	Entrate extratributarie														
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.959.565,36	368.014,31	2.327.579,67	777.579,67	355.118,22	199.994,66	142.394,80	342.389,46	-12.728,76	2.159.560,02	510.409,11
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	1.826,07	2.292,24	4.118,31	4.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,07	2.292,24
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	3.394.243,00	0,00	3.394.243,00	731.445,53	1.743.956,30	2.475.401,83	-918.841,17	2.005.351,21	1.798.716,49	173.214,11	1.971.930,60	-33.420,61	2.530.162,02	1.917.170,41
3000 Totale TITOLO 03	Totale Entrate extratributarie	4.944.243,00	0,00	4.944.243,00	2.692.836,96	2.114.262,85	4.807.099,81	-137.143,19	2.360.469,43	1.998.711,15	315.608,91	2.314.320,06	-46.149,37	4.691.548,11	2.429.871,76
TITOLO 04	Entrate in conto capitale														
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	451,78	551,38	1.003,16	1.003,16	6.093.503,85	1.520.580,96	4.570.187,81	6.090.768,77	-2.735,08	1.521.032,74	4.570.739,19
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	18.617.910,00	73.000,00	18.690.910,00	1.207.172,91	893.155,42	2.100.328,33	-16.590.581,67	1.875.725,74	956.403,66	770.469,67	1.726.873,33	-148.852,41	2.163.576,57	1.663.625,09
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	14.853,00	0,00	14.853,00	14.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,00	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	18.617.910,00	73.000,00	18.690.910,00	1.222.477,69	893.706,80	2.116.184,49	-16.574.725,51	7.969.229,59	2.476.984,62	5.340.657,48	7.817.642,10	-151.587,49	3.699.462,31	6.234.364,28
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

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 Ultima colonna conto consuntivo precedente	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	T O T A L E 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2017 5+10
					RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
TITOLO 06	Accensione prestiti														
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.893.790,31	0,00	1.893.790,31	-2.606.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.790,31	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.725.629,00	0,00	1.725.629,00	0,00	0,00	0,00	-1.725.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Totale TITOLO 06	Totale Accensione prestiti	6.225.629,00	0,00	6.225.629,00	1.893.790,31	0,00	1.893.790,31	-4.331.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.790,31	0,00
TITOLO 07	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere														
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.380.607,95	0,00	5.380.607,95	-10.619.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.607,95	0,00
7000 Totale TITOLO 07	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.380.607,95	0,00	5.380.607,95	-10.619.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.607,95	0,00
TITOLO 09	Entrate per conto terzi e partite di giro														
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	8.119.390,40	103.399,17	8.222.789,57	102.789,57	1.831.733,35	320.930,09	1.274.583,28	1.595.513,37	-236.219,98	8.440.320,49	1.377.982,45
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	13.931,81	0,00	13.931,81	-26.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,81	0,00
9000 Totale TITOLO 09	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	8.133.322,21	103.399,17	8.236.721,38	76.721,38	1.831.733,35	320.930,09	1.274.583,28	1.595.513,37	-236.219,98	8.454.252,30	1.377.982,45
TOTALE TITOLI		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	46.493.427,79	12.433.900,70	58.927.328,49	-26.551.506,51	36.459.169,45	12.369.793,56	14.853.016,88	27.222.810,44	-9.236.359,01	58.863.221,35	27.286.917,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	46.493.427,79	12.433.900,70	58.927.328,49	-26.551.506,51	36.459.169,45	12.369.793,56	14.853.016,88	27.222.810,44	-9.236.359,01	58.863.221,35	27.286.917,58



C O N T O C O N S U N T I V O - R I E P I L O G O S P E S E P E R M I S S I O N I - E S E R C I Z I O 2 0 1 7

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI				PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 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 2017 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
					1	2	3								
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.977.645,00	43.000,00	7.020.645,00	6.197.718,23	338.880,64	6.536.598,87	-484.046,13	673.775,51	535.541,83	136.553,95	672.095,78	-1.679,73	6.733.260,06	475.434,59
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	4.893.637,00	0,00	4.893.637,00	3.693.806,38	552.950,46	4.246.756,84	-646.880,16	1.913.320,39	468.458,56	1.432.274,17	1.900.732,73	-12.587,66	4.162.264,94	1.985.224,63
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	204.341,00	30.500,00	234.841,00	132.964,42	29.970,03	162.934,45	-71.906,55	17.921,46	15.429,87	2.419,62	17.849,49	-71,97	148.394,29	32.389,65
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	22.874.904,00	228.500,00	23.103.404,00	16.016.981,17	4.985.604,79	21.002.585,96	-2.100.818,04	5.459.280,95	4.668.529,71	700.871,48	5.369.401,19	-89.879,76	20.685.510,88	5.686.476,27
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica in regime di concessione	20.343.539,00	73.000,00	20.416.539,00	1.684.596,03	397.972,01	2.082.568,04	-18.333.970,96	1.399.952,83	1.160.270,32	103.700,58	1.263.970,90	-135.981,93	2.844.866,35	501.672,59
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	700.000,00	-302.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	4.551.769,00	0,00	4.551.769,00	914.920,29	978.870,02	1.893.790,31	-2.657.978,69	2.829.444,95	580.368,34	2.249.076,61	2.829.444,95	0,00	1.495.288,63	3.227.946,63
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	5.412.283,84	113.370,93	5.525.654,77	-11.174.345,23	330.902,83	330.902,83	0,00	330.902,83	0,00	5.743.186,67	113.370,93
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	7.303.813,11	932.908,27	8.236.721,38	76.721,38	11.572.774,83	1.486.423,20	9.555.637,95	11.042.061,15	-530.713,68	8.790.236,31	10.488.546,22
TOTALE MISSIONI		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	110	100
01	MISSIONE 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	9.280,00	680,06	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,86
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	1.655.100,00	82.242,50	172.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	1.909.389,07
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.964.766,26	275.000,76	252.179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.447,85	4.536.394,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5.629.146,26	357.923,32	438.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.459,44	6.469.700,02
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	2.664.453,45	145.133,58	667.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,12	3.477.848,09
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	1.500,00	540.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.539,79	707.152,11
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	2.664.453,45	146.633,58	1.207.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.537,91	4.185.000,20
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	21.830,00	1.253,00	137.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68	161.064,08
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	143,77	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.870,37
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	21.830,00	1.396,77	139.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	162.934,45
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.556.891,59	380.595,00	2.874.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.381,57	10.740.160,19
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	5.588.829,24	336.359,00	2.343.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.718,68	9.022.805,38
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	158.178,34	434.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.457,91	1.147.105,06
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	12.145.720,83	875.132,34	5.652.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.558,16	20.910.070,63
05	MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione opere di 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	145.046,82	0,00	0,00	145.046,82
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.046,82	0,00	0,00	145.046,82
	TOTALE MACROAGGREGATI	20.461.150,54	1.381.086,01	7.437.723,56	0,00	0,00	0,00	145.046,82	0,00	2.447.745,19	31.872.752,12

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 2017

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	28.253,57	0,00	0,00	0,00	28.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	38.645,28	0,00	0,00	0,00	38.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	66.898,85	0,00	0,00	0,00	66.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	60.597,64	0,00	0,00	0,00	60.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	0,00	61.756,64	0,00	0,00	0,00	61.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	0,00	29.860,37	0,00	0,00	2.683,95	32.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	17.815,01	0,00	0,00	1.601,27	19.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	40.554,73	0,00	0,00	0,00	40.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	0,00	88.230,11	0,00	0,00	4.285,22	92.515,33	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	1.267.992,24	1.267.992,24	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	814.575,80	814.575,80	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	2.082.568,04	2.082.568,04	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	216.885,60	0,00	0,00	2.086.853,26	2.303.738,86	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI - IMPEGNI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

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	1.893.790,31	0,00	0,00	1.893.790,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	0,00	1.893.790,31	0,00	0,00	1.893.790,31



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 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 -Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	8.222.789,57	13.931,81	8.236.721,38
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.222.789,57	13.931,81	8.236.721,38

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2017								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 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 2017 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
					1	2	3								
TITOLO 1	<i>Spese correnti</i>	36.077.747,00	-59.000,00	36.018.747,00	25.925.828,86	5.946.923,26	31.872.752,12	-4.145.994,88	8.280.990,16	5.904.688,17	2.272.119,22	8.176.807,39	-104.182,77	31.830.517,03	8.219.042,48
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>	20.668.088,00	132.000,00	20.800.088,00	1.831.913,26	471.825,60	2.303.738,86	-18.496.349,14	1.514.163,81	1.274.444,95	103.700,58	1.378.145,53	-136.018,28	3.106.358,21	575.526,18
TITOLO 3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	<i>Rimborso prestiti</i>	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	914.920,29	978.870,02	1.893.790,31	-2.606.209,69	2.829.444,95	580.368,34	2.249.076,61	2.829.444,95	0,00	1.495.288,63	3.227.946,63
TITOLO 5	<i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere</i>	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.380.607,95	0,00	5.380.607,95	-10.619.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.607,95	0,00
TITOLO 7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	7.303.813,11	932.908,27	8.236.721,38	76.721,38	11.572.774,83	1.486.423,20	9.555.637,95	11.042.061,15	-530.713,68	8.790.236,31	10.488.546,22
TOTALE TITOLI		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	41.357.083,47	8.330.527,15	49.687.610,62	-35.791.224,38	24.197.373,75	9.245.924,66	14.180.534,36	23.426.459,02	-770.914,73	50.603.008,13	22.511.061,51



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 1 7

C O N T O C O M P E T E N Z A - E S E R C I Z I O 2 0 1 7								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 2017	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2017 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 2017 5+10
					RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.758.053,00	0,00	30.758.053,00	26.525.668,47	9.238.091,45	35.763.759,92	5.005.706,92	21.432.988,19	7.132.861,87	6.192.601,53	13.325.463,40	-8.107.524,79	33.658.530,34	15.430.692,98
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	700.000,00	0,00	700.000,00	644.724,20	84.440,43	729.164,63	29.164,63	2.864.748,89	440.305,83	1.729.565,68	2.169.871,51	-694.877,38	1.085.030,03	1.814.006,11
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.944.243,00	0,00	4.944.243,00	2.692.836,96	2.114.262,85	4.807.099,81	-137.143,19	2.360.469,43	1.998.711,15	315.608,91	2.314.320,06	-46.149,37	4.691.548,11	2.429.871,76
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	18.617.910,00	73.000,00	18.690.910,00	1.222.477,69	893.706,80	2.116.184,49	-16.574.725,51	7.969.229,59	2.476.984,62	5.340.657,48	7.817.642,10	-151.587,49	3.699.462,31	6.234.364,28
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	6.225.629,00	0,00	6.225.629,00	1.893.790,31	0,00	1.893.790,31	-4.331.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.790,31	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.380.607,95	0,00	5.380.607,95	-10.619.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.607,95	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.120.000,00	40.000,00	8.160.000,00	8.133.322,21	103.399,17	8.236.721,38	76.721,38	1.831.733,35	320.930,09	1.274.583,28	1.595.513,37	-236.219,98	8.454.252,30	1.377.982,45
TOTALE TITOLI		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	46.493.427,79	12.433.900,70	58.927.328,49	-26.551.506,51	36.459.169,45	12.369.793,56	14.853.016,88	27.222.810,44	-9.236.359,01	58.863.221,35	27.286.917,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		85.365.835,00	113.000,00	85.478.835,00	46.493.427,79	12.433.900,70	58.927.328,49	-26.551.506,51	36.459.169,45	12.369.793,56	14.853.016,88	27.222.810,44	-9.236.359,01	58.863.221,35	27.286.917,58

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2017
1010000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
1010000	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	35.763.759,92
1010100	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	35.763.759,92
1000000	TOTALE TITOLO 1	35.763.759,92
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010000	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	729.164,63
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	729.164,63
2000000	TOTALE TITOLO 2	729.164,63
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.327.579,67
3010100	Vendita di beni	1.790.501,87
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	537.077,80
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.118,31
3030300	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.118,31
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.475.401,83
3050200	Rimborsi in entrata	20.959,92
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.454.441,91
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.807.099,81
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.003,16
4010200	Altre imposte in conto capitale	1.003,16
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.100.328,33
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.100.328,33
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.853,00
4040100	Alienazione di beni materiali	3.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	11.853,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.116.184,49
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	1.893.790,31
6020200	Anticipazioni a titolo non oneroso	1.893.790,31
6000000	TOTALE TITOLO 6	1.893.790,31
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.380.607,95
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.380.607,95
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.380.607,95
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.222.789,57
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.041.143,06
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	70.280,80
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.111.365,71
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	13.931,81
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.931,81
7000000	TOTALE TITOLO 9	8.236.721,38
	TOTALE TITOLI	58.927.328,49



Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Esercizio finanziario 2017 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.763.759,92	26.525.668,47	Titolo 1 - Spese correnti	31.872.752,12	25.925.828,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	729.164,63	644.724,20			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.807.099,81	2.692.836,96			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.116.184,49	1.222.477,69	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.303.738,86	1.831.913,26
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	43.416.208,85	31.085.707,32	Totale spese finali	34.176.490,98	27.757.742,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.893.790,31	1.893.790,31	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.893.790,31	914.920,29
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	5.380.607,95	5.380.607,95	Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere	5.380.607,95	5.380.607,95
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.236.721,38	8.133.322,21	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.236.721,38	7.303.813,11
Totale titoli	58.927.328,49	46.493.427,79	Totale titoli	49.687.610,62	41.357.083,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	58.927.328,49	46.493.427,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	49.687.610,62	41.357.083,47
			Avanzo di Competenza 2016	9.239.717,87	

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