



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 2 3

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 3	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 3	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione														
0101 Programma 01	Organi istituzionali														
Titolo 1	Spese correnti	72.310,00	0,00	72.310,00	25.375,04	40.570,96	65.946,00	-6.364,00	35.073,07	35.073,07	0,00	35.073,07	0,00	60.448,11	40.570,96
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	72.310,00	0,00	72.310,00	25.375,04	40.570,96	65.946,00	-6.364,00	35.073,07	35.073,07	0,00	35.073,07	0,00	60.448,11	40.570,96
0102 Programma 02	Pianificazione, controllo e coordinamento														
Titolo 1	Spese correnti	2.519.151,00	0,00	2.519.151,00	1.949.626,35	379.135,66	2.328.762,01	-190.388,99	377.230,30	253.280,85	109.810,04	363.090,89	-14.139,41	2.202.907,20	488.945,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	38.000,00	0,00	38.000,00	1.805,08	25.693,20	27.498,28	-10.501,72	16.714,00	16.714,00	0,00	16.714,00	0,00	18.519,08	25.693,20
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	2.557.151,00	0,00	2.557.151,00	1.951.431,43	404.828,86	2.356.260,29	-200.890,71	393.944,30	269.994,85	109.810,04	379.804,89	-14.139,41	2.221.426,28	514.638,90
0103 Programma 03	Gestione affari amministrativi e finanziari														
Titolo 1	Spese correnti	4.618.826,00	0,00	4.618.826,00	4.079.895,79	349.899,55	4.429.795,34	-189.030,66	482.224,45	368.493,09	104.799,90	473.292,99	-8.931,46	4.448.388,88	454.699,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	169.000,00	0,00	169.000,00	152.871,18	1.401,78	154.272,96	-14.727,04	53.131,20	0,00	53.131,20	53.131,20	0,00	152.871,18	54.532,98
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	4.787.826,00	0,00	4.787.826,00	4.232.766,97	351.301,33	4.584.068,30	-203.757,70	535.355,65	368.493,09	157.931,10	526.424,19	-8.931,46	4.601.260,06	509.232,43
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.417.287,00	0,00	7.417.287,00	6.209.573,44	796.701,15	7.006.274,59	-411.012,41	964.373,02	673.561,01	267.741,14	941.302,15	-23.070,87	6.883.134,45	1.064.442,29
MISSIONE 02	Bonifica idraulica														
0201 Programma 01	Gestione opere di bonifica														
Titolo 1	Spese correnti	4.659.333,00	0,00	4.659.333,00	3.531.996,63	597.247,32	4.129.243,95	-530.089,05	793.878,37	359.475,18	428.334,00	787.809,18	-6.069,19	3.891.471,81	1.025.581,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	33.051,00	0,00	33.051,00	3.513,73	5.148,06	8.661,79	-24.389,21	2.809,05	2.809,05	0,00	2.809,05	0,00	6.322,78	5.148,06
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	4.692.384,00	0,00	4.692.384,00	3.535.510,36	602.395,38	4.137.905,74	-554.478,26	796.687,42	362.284,23	428.334,00	790.618,23	-6.069,19	3.897.794,59	1.030.729,38
0202 Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili														
Titolo 1	Spese correnti	542.526,00	0,00	542.526,00	345.770,70	60.653,06	406.423,76	-136.102,24	517.597,39	72.436,54	445.160,85	517.597,39	0,00	418.207,24	505.813,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	6.000,00	499,09	435,00	934,09	-5.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,09	435,00
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	548.526,00	0,00	548.526,00	346.269,79	61.088,06	407.357,85	-141.168,15	517.597,39	72.436,54	445.160,85	517.597,39	0,00	418.706,33	506.248,91
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	5.240.910,00	0,00	5.240.910,00	3.881.780,15	663.483,44	4.545.263,59	-695.646,41	1.314.284,81	434.720,77	873.494,85	1.308.215,62	-6.069,19	4.316.500,92	1.536.978,29

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 3	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 3	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 03	Acquedotti rurali														
0301 Programma 01	Gestione Acquedotti rurali														
Titolo 1	Spese correnti	225.767,00	0,00	225.767,00	126.065,64	65.963,19	192.028,83	-33.738,17	39.006,57	20.811,18	15.449,03	36.260,21	-2.746,36	146.876,82	81.412,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	240.767,00	0,00	240.767,00	126.065,64	65.963,19	192.028,83	-48.738,17	39.006,57	20.811,18	15.449,03	36.260,21	-2.746,36	146.876,82	81.412,22
0302 Programma 02	Spese comuni direttamente imputabili														
Titolo 1	Spese correnti	5.200,00	0,00	5.200,00	1.260,63	390,37	1.651,00	-3.549,00	1.235,90	46,34	1.189,56	1.235,90	0,00	1.306,97	1.579,93
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	5.200,00	0,00	5.200,00	1.260,63	390,37	1.651,00	-3.549,00	1.235,90	46,34	1.189,56	1.235,90	0,00	1.306,97	1.579,93
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	245.967,00	0,00	245.967,00	127.326,27	66.353,56	193.679,83	-52.287,17	40.242,47	20.857,52	16.638,59	37.496,11	-2.746,36	148.183,79	82.992,15
MISSIONE 04	Irrigazione														
0401 Programma 01	Gestione impianti di distribuzione irrigua														
Titolo 1	Spese correnti	13.152.846,00	0,00	13.152.846,00	9.065.360,83	3.023.195,55	12.088.556,38	-1.064.289,62	3.380.045,14	2.504.520,71	850.532,14	3.355.052,85	-24.992,29	11.569.881,54	3.873.727,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	54.350,00	0,00	54.350,00	17.003,54	6.089,16	23.092,70	-31.257,30	2.723,76	2.382,16	341,60	2.723,76	0,00	19.385,70	6.430,76
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	13.207.196,00	0,00	13.207.196,00	9.082.364,37	3.029.284,71	12.111.649,08	-1.095.546,92	3.382.768,90	2.506.902,87	850.873,74	3.357.776,61	-24.992,29	11.589.267,24	3.880.158,45
0402 Programma 02	Gestione opere di adduzione e di accumulo														
Titolo 1	Spese correnti	11.032.969,00	0,00	11.032.969,00	7.231.120,74	2.551.056,34	9.782.177,08	-1.250.791,92	3.000.781,40	2.154.738,18	833.700,07	2.988.438,25	-12.343,15	9.385.858,92	3.384.756,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	80.136,00	0,00	80.136,00	9.283,90	6.016,03	15.299,93	-64.836,07	4.710,23	4.247,85	218,38	4.466,23	-244,00	13.531,75	6.234,41
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	11.113.105,00	0,00	11.113.105,00	7.240.404,64	2.557.072,37	9.797.477,01	-1.315.627,99	3.005.491,63	2.158.986,03	833.918,45	2.992.904,48	-12.587,15	9.399.390,67	3.390.990,82
0403 Programma 03	Spese comuni direttamente imputabili														
Titolo 1	Spese correnti	1.316.480,00	0,00	1.316.480,00	999.196,53	131.135,77	1.130.332,30	-186.147,70	365.609,83	138.621,60	226.988,23	365.609,83	0,00	1.137.818,13	358.124,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	65.000,00	0,00	65.000,00	27.204,40	17.067,19	44.271,59	-20.728,41	40.529,57	40.248,97	280,60	40.529,57	0,00	67.453,37	17.347,79
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	1.381.480,00	0,00	1.381.480,00	1.026.400,93	148.202,96	1.174.603,89	-206.876,11	406.139,40	178.870,57	227.268,83	406.139,40	0,00	1.205.271,50	375.471,79
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	25.701.781,00	0,00	25.701.781,00	17.349.169,94	5.734.560,04	23.083.729,98	-2.618.051,02	6.794.399,93	4.844.759,47	1.912.061,02	6.756.820,49	-37.579,44	22.193.929,41	7.646.621,06

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2023	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica finanziate														
0501 Programma 01	Esecuzione nuove opere pubbliche finanziate														
	Titolo 2 Spese in conto capitale	79.427.589,00	0,00	79.427.589,00	11.769.494,23	6.208.794,33	17.978.288,56	-61.449.300,44	4.485.349,91	2.003.447,12	2.481.902,78	4.485.349,90	-0,01	13.772.941,35	8.690.697,11
Totale Programma 01	Esecuzione nuove opere pubbliche finanziate	79.427.589,00	0,00	79.427.589,00	11.769.494,23	6.208.794,33	17.978.288,56	-61.449.300,44	4.485.349,91	2.003.447,12	2.481.902,78	4.485.349,90	-0,01	13.772.941,35	8.690.697,11
0502 Programma 02	Manutenzione opere di bonifica finanziate														
	Titolo 2 Spese in conto capitale	16.451.665,00	0,00	16.451.665,00	2.291.077,56	3.953.142,20	6.244.219,76	-10.207.445,24	3.115.852,73	1.339.329,34	1.776.523,35	3.115.852,69	-0,04	3.630.406,90	5.729.665,55
Totale Programma 02	Manutenzione opere di bonifica finanziate	16.451.665,00	0,00	16.451.665,00	2.291.077,56	3.953.142,20	6.244.219,76	-10.207.445,24	3.115.852,73	1.339.329,34	1.776.523,35	3.115.852,69	-0,04	3.630.406,90	5.729.665,55
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica finanziate	95.879.254,00	0,00	95.879.254,00	14.060.571,79	10.161.936,53	24.222.508,32	-71.656.745,68	7.601.202,64	3.342.776,46	4.258.426,13	7.601.202,59	-0,05	17.403.348,25	14.420.362,66
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti														
2001 Programma 01	Fondo di riserva														
	Titolo 1 Spese correnti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	Fondi e accantonamenti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C O N T O C O N S U N T I V O - S P E S E - E S E R C I Z I O 2 0 2 3

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2023	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 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	0,00	0,00	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 finanziate														
Titolo 4	Rimborso prestiti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.871.517,53	11.484.413,04	24.355.930,57	-5.644.069,43	22.465.658,82	4.279.515,15	18.186.143,67	22.465.658,82	0,00	17.151.032,68	29.670.556,71
Totale Programma 04	Estinzione finanziamenti a breve termine	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.871.517,53	11.484.413,04	24.355.930,57	-5.644.069,43	22.465.658,82	4.279.515,15	18.186.143,67	22.465.658,82	0,00	17.151.032,68	29.670.556,71
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.871.517,53	11.484.413,04	24.355.930,57	-5.644.069,43	22.465.658,82	4.279.515,15	18.186.143,67	22.465.658,82	0,00	17.151.032,68	29.670.556,71
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie														
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria														
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 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	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	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	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 60	Anticipazioni 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
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	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	9.341.176,29	2.896.438,93	12.237.615,22	2.207.615,22	8.447.027,27	1.930.293,16	6.515.558,03	8.445.851,19	-1.176,08	11.271.469,45	9.411.996,96
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	9.341.176,29	2.896.438,93	12.237.615,22	2.207.615,22	8.447.027,27	1.930.293,16	6.515.558,03	8.445.851,19	-1.176,08	11.271.469,45	9.411.996,96
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	9.341.176,29	2.896.438,93	12.237.615,22	2.207.615,22	8.447.027,27	1.930.293,16	6.515.558,03	8.445.851,19	-1.176,08	11.271.469,45	9.411.996,96
TOTALE MISSIONI		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12

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 3									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				R I S C O S S I O N I	R E S I D U I A T T I V I	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 3	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 3	S O M M E A C C E R T A T E			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 Ultima colonna conto consuntivo precedente	R I S C O S S I	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E 9+10	A U M E N T I O D I M I N U Z I O N I 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2023 5+10
					R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E 4+5								
					1	2	3								
TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa															
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	34.829.579,00	0,00	34.829.579,00	25.006.714,05	10.165.315,23	35.172.029,28	342.450,28	18.141.923,00	9.878.557,19	8.017.277,36	17.895.834,55	-246.088,45	34.885.271,24	18.182.592,59
10000 Totale TITOLO 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.829.579,00	0,00	34.829.579,00	25.006.714,05	10.165.315,23	35.172.029,28	342.450,28	18.141.923,00	9.878.557,19	8.017.277,36	17.895.834,55	-246.088,45	34.885.271,24	18.182.592,59
TITOLO 02 Trasferimenti correnti															
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	180.000,00	0,00	180.000,00	20.893,99	0,00	20.893,99	-159.106,01	239.709,18	0,00	239.709,17	239.709,17	-0,01	20.893,99	239.709,17
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	180.000,00	0,00	180.000,00	20.893,99	0,00	20.893,99	-159.106,01	239.709,18	0,00	239.709,17	239.709,17	-0,01	20.893,99	239.709,17
TITOLO 03 Entrate extratributarie															
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	625.500,00	0,00	625.500,00	379.198,85	250.652,57	629.851,42	4.351,42	259.143,87	21.045,00	238.098,87	259.143,87	0,00	400.243,85	488.751,44
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	53.296,76	1.218.035,49	1.271.332,25	1.271.332,25	120.572,48	120.572,48	0,00	120.572,48	0,00	173.869,24	1.218.035,49
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	3.470.866,00	0,00	3.470.866,00	612.986,41	1.883.453,30	2.496.439,71	-974.426,29	1.757.637,92	1.691.330,95	48.042,67	1.739.373,62	-18.264,30	2.304.317,36	1.931.495,97
3000 Totale TITOLO 03	Totale Entrate extratributarie	4.096.366,00	0,00	4.096.366,00	1.045.482,02	3.352.141,36	4.397.623,38	301.257,38	2.137.354,27	1.832.948,43	286.141,54	2.119.089,97	-18.264,30	2.878.430,45	3.638.282,90
TITOLO 04 Entrate in conto capitale															
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	684,50	2.170,19	2.854,69	2.854,69	27.377,52	280,96	27.096,56	27.377,52	0,00	965,46	29.266,75
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	95.879.254,00	0,00	95.879.254,00	12.390.959,62	9.838.380,05	22.229.339,67	-73.649.914,33	9.125.967,53	4.760.073,06	4.336.068,29	9.096.141,35	-29.826,18	17.151.032,68	14.174.448,34
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	95.879.254,00	0,00	95.879.254,00	12.391.644,12	9.840.550,24	22.232.194,36	-73.647.059,64	9.153.345,05	4.760.354,02	4.363.164,85	9.123.518,87	-29.826,18	17.151.998,14	14.203.715,09
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 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI	
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2023	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	24.355.930,57	0,00	24.355.930,57	-5.644.069,43	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	24.355.930,57	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
6000 Totale TITOLO 06	Totale Accensione prestiti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	24.355.930,57	0,00	24.355.930,57	-5.644.069,43	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	24.355.930,57	2,00
TITOLO 07	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere														
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Totale TITOLO 07	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	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 09	Entrate per conto terzi e partite di giro														
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10.010.000,00	0,00	10.010.000,00	11.834.893,35	401.055,21	12.235.948,56	2.225.948,56	698.982,36	447.344,94	204.039,32	651.384,26	-47.598,10	12.282.238,29	605.094,53
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	1.166,66	1.666,66	-18.333,34	3.614,97	0,00	3.614,97	3.614,97	0,00	500,00	4.781,63
9000 Totale TITOLO 09	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	11.835.393,35	402.221,87	12.237.615,22	2.207.615,22	702.597,33	447.344,94	207.654,29	654.999,23	-47.598,10	12.282.738,29	609.876,16
TOTALE TITOLI		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	74.656.058,10	23.760.228,70	98.416.286,80	-76.598.912,20	30.374.930,83	16.919.204,58	13.113.949,21	30.033.153,79	-341.777,04	91.575.262,68	36.874.177,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	74.656.058,10	23.760.228,70	98.416.286,80	-76.598.912,20	30.374.930,83	16.919.204,58	13.113.949,21	30.033.153,79	-341.777,04	91.575.262,68	36.874.177,91



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 3

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI	
MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2 0 2 3	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2 0 2 3	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 5+10
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE 4+5								
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.417.287,00	0,00	7.417.287,00	6.209.573,44	796.701,15	7.006.274,59	-411.012,41	964.373,02	673.561,01	267.741,14	941.302,15	-23.070,87	6.883.134,45	1.064.442,29
TOTALE MISSIONE 02	Bonifica idraulica	5.240.910,00	0,00	5.240.910,00	3.881.780,15	663.483,44	4.545.263,59	-695.646,41	1.314.284,81	434.720,77	873.494,85	1.308.215,62	-6.069,19	4.316.500,92	1.536.978,29
TOTALE MISSIONE 03	Acquedotti rurali	245.967,00	0,00	245.967,00	127.326,27	66.353,56	193.679,83	-52.287,17	40.242,47	20.857,52	16.638,59	37.496,11	-2.746,36	148.183,79	82.992,15
TOTALE MISSIONE 04	Irrigazione	25.701.781,00	0,00	25.701.781,00	17.349.169,94	5.734.560,04	23.083.729,98	-2.618.051,02	6.794.399,93	4.844.759,47	1.912.061,02	6.756.820,49	-37.579,44	22.193.929,41	7.646.621,06
TOTALE MISSIONE 05	Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzioni opere di bonifica finanziate	95.879.254,00	0,00	95.879.254,00	14.060.571,79	10.161.936,53	24.222.508,32	-71.656.745,68	7.601.202,64	3.342.776,46	4.258.426,13	7.601.202,59	-0,05	17.403.348,25	14.420.362,66
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Rimborso prestiti	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.871.517,53	11.484.413,04	24.355.930,57	-5.644.069,43	22.465.658,82	4.279.515,15	18.186.143,67	22.465.658,82	0,00	17.151.032,68	29.670.556,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	9.341.176,29	2.896.438,93	12.237.615,22	2.207.615,22	8.447.027,27	1.930.293,16	6.515.558,03	8.445.851,19	-1.176,08	11.271.469,45	9.411.996,96
TOTALE MISSIONI		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12

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	40.716,00	3.230,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.946,00
02	Pianificazione, controllo e coordinamento	1.896.998,06	102.222,00	321.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,07	2.328.762,01
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	3.740.649,04	295.521,70	273.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.423,78	4.429.795,34
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5.678.363,10	400.973,70	616.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.720,85	6.824.503,35
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	2.882.253,51	158.782,00	1.087.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	4.129.243,95
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	13.050,51	266.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.302,22	406.423,76
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	2.882.253,51	171.832,51	1.353.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.050,42	4.535.667,71
03	MISSIONE 3 - Acquedotti rurali										
01	Gestione Acquedotti rurali	26.323,84	1.542,00	164.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.028,83
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Acquedotti rurali	26.323,84	1.542,00	165.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.679,83
04	MISSIONE 4 - Irrigazione										
01	Gestione impianti di distribuzione irrigua	6.928.740,79	423.892,00	3.766.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.771,66	12.088.556,38
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	6.328.847,25	377.228,00	2.294.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.055,60	9.782.177,08
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	17.421,57	372.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.616,67	1.130.332,30
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	13.257.588,04	818.541,57	6.432.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.443,93	23.001.065,76
05	MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica finanziate										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche finanziate	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 finanziate	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 finanziate	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. finanziate	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	21.844.528,49	1.392.889,78	8.568.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.215,20	34.554.916,65

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 2023

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	27.498,28	0,00	0,00	0,00	27.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione affari amministrativi e finanziari	0,00	154.272,96	0,00	0,00	0,00	154.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	181.771,24	0,00	0,00	0,00	181.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 -Bonifica idraulica										
01	Gestione opere di bonifica	0,00	8.661,79	0,00	0,00	0,00	8.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	934,09	0,00	0,00	0,00	934,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Bonifica idraulica	0,00	9.595,88	0,00	0,00	0,00	9.595,88	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	21.246,51	0,00	0,00	1.846,19	23.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gestione opere di accumulo e adduzione	0,00	14.076,75	0,00	0,00	1.223,18	15.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Spese comuni direttamente imputabili	0,00	44.271,59	0,00	0,00	0,00	44.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Irrigazione	0,00	79.594,85	0,00	0,00	3.069,37	82.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica finanziate										
01	Esecuzione nuove opere pubbliche finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978.288,56	17.978.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Manutenzione opere di bonifica finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244.219,76	6.244.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 -Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222.508,32	24.222.508,32	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. finanziate	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	270.961,97	0,00	0,00	24.225.577,69	24.496.539,66	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 2023

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 finanziate	0,00	0,00	0,00	24.355.930,57	24.355.930,57
	TOTALE MISSIONE 50 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	24.355.930,57	24.355.930,57



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 2023

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	12.235.948,56	1.666,66	12.237.615,22
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	12.235.948,56	1.666,66	12.237.615,22



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 3

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023								CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI	
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2023	SOMME IMPEGNATE			MAGGIORI O MINORI SPESE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 Ultima colonna conto consuntivo precedente	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE 9+10	AUMENTI O DIMINUZIONI 11-8	(competenza e residui) 4+9	al 31 dicembre 2023 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	38.645.408,00	0,00	38.645.408,00	27.355.668,88	7.199.247,77	34.554.916,65	-4.090.491,35	8.992.682,42	5.907.496,74	3.015.963,82	8.923.460,56	-69.221,86	33.263.165,62	10.215.211,59
TITOLO 2	Spese in conto capitale	96.339.791,00	0,00	96.339.791,00	14.272.752,71	10.223.786,95	24.496.539,66	-71.843.251,34	7.721.820,45	3.409.178,49	4.312.397,91	7.721.576,40	-244,05	17.681.931,20	14.536.184,86
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	12.871.517,53	11.484.413,04	24.355.930,57	-5.644.069,43	22.465.658,82	4.279.515,15	18.186.143,67	22.465.658,82	0,00	17.151.032,68	29.670.556,71
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	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 7	Spese per conto terzi e partite di giro	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	9.341.176,29	2.896.438,93	12.237.615,22	2.207.615,22	8.447.027,27	1.930.293,16	6.515.558,03	8.445.851,19	-1.176,08	11.271.469,45	9.411.996,96
TOTALE TITOLI		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	63.841.115,41	31.803.886,69	95.645.002,10	-79.370.196,90	47.627.188,96	15.526.483,54	32.030.063,43	47.556.546,97	-70.641,99	79.367.598,95	63.833.950,12



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 3

CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2023									CONTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI
TITOLI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2023	SOMME ACCERTATE			MAGGIORI O MINORI ENTRATE 6-3	AL 1° GENNAIO 2023 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 2023 5+10
					RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE 4+5								
					1	2	3								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.829.579,00	0,00	34.829.579,00	25.006.714,05	10.165.315,23	35.172.029,28	342.450,28	18.141.923,00	9.878.557,19	8.017.277,36	17.895.834,55	-246.088,45	34.885.271,24	18.182.592,59
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	180.000,00	0,00	180.000,00	20.893,99	0,00	20.893,99	-159.106,01	239.709,18	0,00	239.709,17	239.709,17	-0,01	20.893,99	239.709,17
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.096.366,00	0,00	4.096.366,00	1.045.482,02	3.352.141,36	4.397.623,38	301.257,38	2.137.354,27	1.832.948,43	286.141,54	2.119.089,97	-18.264,30	2.878.430,45	3.638.282,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	95.879.254,00	0,00	95.879.254,00	12.391.644,12	9.840.550,24	22.232.194,36	-73.647.059,64	9.153.345,05	4.760.354,02	4.363.164,85	9.123.518,87	-29.826,18	17.151.998,14	14.203.715,09
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	24.355.930,57	0,00	24.355.930,57	-5.644.069,43	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	24.355.930,57	2,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	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 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	11.835.393,35	402.221,87	12.237.615,22	2.207.615,22	702.597,33	447.344,94	207.654,29	654.999,23	-47.598,10	12.282.738,29	609.876,16
TOTALE TITOLI		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	74.656.058,10	23.760.228,70	98.416.286,80	-76.598.912,20	30.374.930,83	16.919.204,58	13.113.949,21	30.033.153,79	-341.777,04	91.575.262,68	36.874.177,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		175.015.199,00	0,00	175.015.199,00	74.656.058,10	23.760.228,70	98.416.286,80	-76.598.912,20	30.374.930,83	16.919.204,58	13.113.949,21	30.033.153,79	-341.777,04	91.575.262,68	36.874.177,91

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2023
1010000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	35.172.029,28
1010100	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	35.172.029,28
1000000	TOTALE TITOLO 1	35.172.029,28
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
2010000	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.893,99
2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.893,99
2000000	TOTALE TITOLO 2	20.893,99
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	629.851,42
3010100	Vendita di beni	12.567,88
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	617.283,54
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.271.332,25
3030300	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.271.332,25
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.496.439,71
3050100	Indennizzi di assicurazione	29.546,00
3050200	Rimborsi in entrata	39.404,28
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.427.489,43
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.397.623,38
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2.854,69
4010200	Altre imposte in conto capitale	2.854,69
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	22.229.339,67
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	22.229.339,67
4000000	TOTALE TITOLO 4	22.232.194,36
	ACCENSIONE PRESTITI	
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	24.355.930,57
6020200	Anticipazioni a titolo non oneroso	24.355.930,57
6000000	TOTALE TITOLO 6	24.355.930,57
	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	12.235.948,56
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.651.118,17
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	51.040,81
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.533.789,58
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.666,66
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.666,66
7000000	TOTALE TITOLO 9	12.237.615,22
	TOTALE TITOLI	98.416.286,80



Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Esercizio finanziario 2023 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.172.029,28	25.006.714,05	Titolo 1 - Spese correnti	34.554.916,65	27.355.668,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.893,99	20.893,99			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.397.623,38	1.045.482,02			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.232.194,36	12.391.644,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.496.539,66	14.272.752,71
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	61.822.741,01	38.464.734,18	Totale spese finali	59.051.456,31	41.628.421,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.355.930,57	24.355.930,57	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	24.355.930,57	12.871.517,53
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	12.237.615,22	11.835.393,35	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.237.615,22	9.341.176,29
Totale titoli	98.416.286,80	74.656.058,10	Totale titoli	95.645.002,10	63.841.115,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	98.416.286,80	74.656.058,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	95.645.002,10	63.841.115,41
			Avanzo di competenza	2.771.284,70	

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