

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
Risorsa 0010 - PROGETTO HYDRO.NET							
2010010 - Capitolo 250/ 0 - CONTRIBUTO PER PROGETTO INTERREG. III "WAS4D" 2007/2013	RS	38.621,22	1	22.956,62	15.664,60	38.621,22	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	58.621,22		22.956,62	25.664,60	48.621,22	
Totale Risorsa 0010	RS	38.621,22		22.956,62	15.664,60	38.621,22	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	58.621,22		22.956,62	25.664,60	48.621,22	
Totale Categoria 1	RS	38.621,22		22.956,62	15.664,60	38.621,22	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	58.621,22		22.956,62	25.664,60	48.621,22	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0110 - RISORSE PER FUNZIONAMENTO AUTORITA'							
2050110 - Capitolo 240/ 0 - Contributo Comuni per funzionamento Autorita'	RS	2.839.033,68	2	1.081.963,34	1.757.070,34	2.839.033,68	
	CP	1.218.986,10		437.700,27	781.285,83	1.218.986,10	
	T	4.058.019,78		1.519.663,61	2.538.356,17	4.058.019,78	
Totale Risorsa 0110	RS	2.839.033,68		1.081.963,34	1.757.070,34	2.839.033,68	
	CP	1.218.986,10		437.700,27	781.285,83	1.218.986,10	
	T	4.058.019,78		1.519.663,61	2.538.356,17	4.058.019,78	
Totale Categoria 5	RS	2.839.033,68		1.081.963,34	1.757.070,34	2.839.033,68	
	CP	1.218.986,10		437.700,27	781.285,83	1.218.986,10	
	T	4.058.019,78		1.519.663,61	2.538.356,17	4.058.019,78	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	38.621,22		22.956,62	15.664,60	38.621,22	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	58.621,22		22.956,62	25.664,60	48.621,22	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.839.033,68		1.081.963,34	1.757.070,34	2.839.033,68	
	CP	1.218.986,10		437.700,27	781.285,83	1.218.986,10	
	T	4.058.019,78		1.519.663,61	2.538.356,17	4.058.019,78	
TOTALE TITOLO II	RS	2.877.654,90		1.104.919,96	1.772.734,94	2.877.654,90	
	CP	1.238.986,10		437.700,27	791.285,83	1.228.986,10	-10.000,00
	T	4.116.641,00		1.542.620,23	2.564.020,77	4.106.641,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0100 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010100 - Capitolo 300/ 0 - PROVENTI AQP								
	RS		3					
	CP	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
	T	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
Totale Risorsa 0100								
	RS	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
	CP	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
	T	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
	CP	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
	T	342.800,48		342.800,48		342.800,48		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 0200 - INTERESSI SU DEPOSITI								
3030200 - Capitolo 320/ 0 - INTERESSI ATTIVI CONTABILITA' SPECIALE								
	RS	7.520,75	4	7.520,75		7.520,75		
	CP	8.000,00					-8.000,00	
	T	15.520,75		7.520,75		7.520,75		
3030200 - Capitolo 321/ 0 - INTERESSI SU RECUPERO CREDITI COMUNI								
	RS	5.000,00	5	14.071,83		14.071,83	9.071,83	
	CP	5.000,00		14.071,83		14.071,83		
	T	5.000,00		14.071,83		14.071,83		
Totale Risorsa 0200								
	RS	7.520,75		7.520,75		7.520,75		
	CP	13.000,00		14.071,83		14.071,83	1.071,83	
	T	20.520,75		21.592,58		21.592,58		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	7.520,75 13.000,00 20.520,75		7.520,75 14.071,83 21.592,58		7.520,75 14.071,83 21.592,58	1.071,83	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0300 - PROVENTI DIVERSI								
3050300 - Capitolo 330/ 0 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	6.224,10 6.224,10	6	194,54 194,54		194,54 194,54	-6.029,56	
3050300 - Capitolo 340/ 0 - RIMBORSI DA PERSONALE IN COMANDO E CONVENZIONE	RS CP T	14.000,00 14.000,00	7	5.456,66 5.456,66	3.918,00 3.918,00	9.374,66 9.374,66	-4.625,34	
Totale Risorsa 0300	RS CP T	20.224,10 20.224,10		5.651,20 5.651,20	3.918,00 3.918,00	9.569,20 9.569,20	-10.654,90	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.224,10 20.224,10		5.651,20 5.651,20	3.918,00 3.918,00	9.569,20 9.569,20	-10.654,90	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	342.800,48 342.800,48		342.800,48 342.800,48		342.800,48 342.800,48		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	7.520,75 13.000,00 20.520,75		7.520,75 14.071,83 21.592,58		7.520,75 14.071,83 21.592,58	1.071,83	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	20.224,10 20.224,10		5.651,20 5.651,20	3.918,00 3.918,00	9.569,20 9.569,20	-10.654,90	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
TOTALE TITOLO III	RS CP T	7.520,75 376.024,58 383.545,33		7.520,75 362.523,51 370.044,26		3.918,00 3.918,00	7.520,75 366.441,51 373.962,26	-9.583,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6010000 - Capitolo 6030/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	100.000,00 100.000,00		60.010,51 60.010,51		60.010,51 60.010,51	-39.989,49	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	100.000,00 100.000,00		60.010,51 60.010,51		60.010,51 60.010,51	-39.989,49	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 6039/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	150.000,00 150.000,00		147.796,04 147.796,04		147.796,04 147.796,04	-2.203,96	
6020000 - Capitolo 6040/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	10.000,00 10.000,00		5.010,84 5.010,84		5.010,84 5.010,84	-4.989,16	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	160.000,00 160.000,00		152.806,88 152.806,88		152.806,88 152.806,88	-7.193,12	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 6060/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	11.250,00 11.250,00			11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	11.250,00 11.250,00			11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
					CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						T		Totale (M)	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6050000 - Capitolo 6010/ 0 - IVA SPLIT PAYMENT	RS CP T	30.000,00 30.000,00					-30.000,00		
6050000 - Capitolo 6050/ 0 - PARTITE DI GIRO VERSAMENTI ERRATI	RS CP T	45.000,00 45.000,00		23.950,33 23.950,33		23.950,33 23.950,33	-21.049,67		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	75.000,00 75.000,00		23.950,33 23.950,33		23.950,33 23.950,33	-51.049,67		
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO									
6060000 - Capitolo 6080/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	430,26 10.000,00 10.430,26		430,26 8.219,04 8.649,30	1.080,96 1.080,96	430,26 9.300,00 9.730,26	-700,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	430,26 10.000,00 10.430,26		430,26 8.219,04 8.649,30	1.080,96 1.080,96	430,26 9.300,00 9.730,26	-700,00		
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	11.680,26 345.000,00 356.680,26		430,26 244.986,76 245.417,02	11.250,00 1.080,96 12.330,96	11.680,26 246.067,72 257.747,98	-98.932,28		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	2.877.654,90		1.104.919,96	1.772.734,94	2.877.654,90				
	CP	1.238.986,10		437.700,27	791.285,83	1.228.986,10	-10.000,00			
	T	4.116.641,00		1.542.620,23	2.564.020,77	4.106.641,00				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	7.520,75		7.520,75		7.520,75				
	CP	376.024,58		362.523,51	3.918,00	366.441,51	-9.583,07			
	T	383.545,33		370.044,26	3.918,00	373.962,26				
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	11.680,26		430,26	11.250,00	11.680,26				
	CP	345.000,00		244.986,76	1.080,96	246.067,72	-98.932,28			
	T	356.680,26		245.417,02	12.330,96	257.747,98				
TOTALE GENERALE				RS	2.896.855,91		1.112.870,97	1.783.984,94	2.896.855,91	
	CP	1.960.010,68		1.045.210,54	796.284,79	1.841.495,33	-118.515,35			
	T	4.856.866,59		2.158.081,51	2.580.269,73	4.738.351,24				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		14.296,20								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale										
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		5.048.320,56								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				RS	7.945.176,47		1.112.870,97	1.783.984,94	2.896.855,91	-118.515,35
	CP	1.974.306,88		1.045.210,54	796.284,79	1.841.495,33				
	T	9.919.483,35		2.158.081,51	2.580.269,73	4.738.351,24				

Il Segretario

ing. Vito Colucci

Il Rappresentate Legale

Dott. Paolo Perrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Cosimo F. Ingresso


 Timbro dell'ente