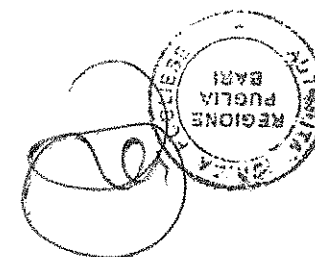


AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

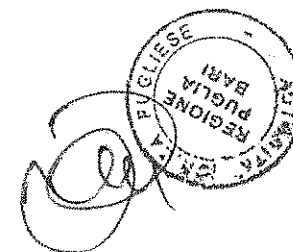
CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Analitico



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		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F+H)				
T	Totale (M)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)			
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 DALLLO STATO							
Risorsa 0010 - PROGETTO HYDRO.NET							
2010010 - Capitolo 250/ 0 - CONTRIBUTO PER PROGETTO INTERREG. III "WAS4D" 2007/2013	RS	119.127,50	1	50.569,85	48.621,22	99.191,07	-19.936,43
	CP						
	T	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	
Totale Risorsa 0010	RS	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	-19.936,43
	CP						
	T	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	
Totale Categoria 1	RS	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	-19.936,43
	CP						
	T	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0110 - RISORSE PER FUNZIONAMENTO AUTORITA'							
2050110 - V.E. 04 - Capitolo 240/ 0 - Contributo Comuni per funzionamento Autorita'	RS	2.638.011,43	2	584.947,08	2.053.064,35	2.638.011,43	
	CP	1.218.986,10		433.016,77	785.969,33	1.218.986,10	
	T	3.856.997,53		1.017.963,85	2.839.033,68	3.856.997,53	
Totale Risorsa 0110	RS	2.638.011,43		584.947,08	2.053.064,35	2.638.011,43	
	CP	1.218.986,10		433.016,77	785.969,33	1.218.986,10	
	T	3.856.997,53		1.017.963,85	2.839.033,68	3.856.997,53	
Totale Categoria 5	RS	2.638.011,43		584.947,08	2.053.064,35	2.638.011,43	
	CP	1.218.986,10		433.016,77	785.969,33	1.218.986,10	
	T	3.856.997,53		1.017.963,85	2.839.033,68	3.856.997,53	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				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)	
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	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07	-19.936,43		
	CP								
	T	119.127,50		50.569,85	48.621,22	99.191,07			
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.638.011,43		584.947,08	2.053.064,35	2.638.011,43			
	CP	1.218.986,10		433.016,77	785.969,33	1.218.986,10			
	T	3.856.997,53		1.017.963,85	2.839.033,68	3.856.997,53			
TOTALE TITOLO II	RS	2.757.138,93		635.516,93	2.101.685,57	2.737.202,50	-19.936,43		
	CP	1.218.986,10		433.016,77	785.969,33	1.218.986,10			
	T	3.976.125,03		1.068.533,70	2.887.654,90	3.956.188,60			



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)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(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 CP T	 339.024,58 339.024,58	3	 339.024,58 339.024,58		 339.024,58 339.024,58	
Totale Risorsa 0100	RS CP T	 339.024,58 339.024,58		 339.024,58 339.024,58		 339.024,58 339.024,58	
Totale Categoria 1	RS CP T	 339.024,58 339.024,58		 339.024,58 339.024,58		 339.024,58 339.024,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0200 - INTERESSI SU DEPOSITI							
3030200 - V.E. 19 - Capitolo 320/ 0 - INTERESSI ATTIVI CONTABILITA' SPECIALE	RS CP T	 31.746,91 32.000,00 63.746,91	4	 31.746,91 31.746,91	 7.520,75 7.520,75	 31.746,91 7.520,75 39.267,66	 -24.479,25
3030200 - V.E. 15 - Capitolo 321/ 0 - INTERESSI SU RECUPERO CREDITI COMUNI	RS CP T	 10.500,00 10.500,00	5	 3.059,57 3.059,57		 3.059,57 3.059,57	 -7.440,43
Totale Risorsa 0200	RS CP T	 31.746,91 42.500,00 74.246,91		 31.746,91 3.059,57 34.806,48	 7.520,75 7.520,75	 31.746,91 10.580,32 42.327,23	 -31.919,68



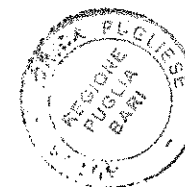
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)				Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	31.746,91 42.500,00 74.246,91		31.746,91 3.059,57 34.806,48		31.746,91 10.580,32 42.327,23	-31.919,68
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0300 - PROVENTI DIVERSI							
3050300 - V.E. 29 - Capito 330/ 0 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	6	4.386,73 4.386,73		4.386,73 4.386,73	-15.613,27
Totale Risorsa 0300	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.386,73 4.386,73		4.386,73 4.386,73	-15.613,27
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.386,73 4.386,73		4.386,73 4.386,73	-15.613,27
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	339.024,58 339.024,58		339.024,58 339.024,58		339.024,58 339.024,58	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	31.746,91 42.500,00 74.246,91		31.746,91 3.059,57 34.806,48	7.520,75 7.520,75	31.746,91 10.580,32 42.327,23	-31.919,68
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		4.386,73 4.386,73		4.386,73 4.386,73	-15.613,27
TOTALE TITOLO III	RS CP T	31.746,91 401.524,58 433.271,49		31.746,91 346.470,88 378.217,79	7.520,75 7.520,75	31.746,91 353.991,63 385.738,54	-47.532,95



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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		50.102,64 50.102,64		50.102,64 50.102,64	-49.897,36
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	100.000,00 100.000,00		50.102,64 50.102,64		50.102,64 50.102,64	-49.897,36
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 6039/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	150.000,00 150.000,00		126.483,65 126.483,65		126.483,65 126.483,65	-23.516,35
6020000 - Capitolo 6040/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	20.000,00 20.000,00		8.626,04 8.626,04		8.626,04 8.626,04	-11.373,96
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	170.000,00 170.000,00		135.109,69 135.109,69		135.109,69 135.109,69	-34.890,31
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 6060/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	11.250,00 12.000,00 23.250,00			11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	-12.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	11.250,00 12.000,00 23.250,00			11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	-12.000,00



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
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6050000 - Capitolo 6050/ 0 - PARTITE DI GIRO VERSAMENTI ERRATI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 18.644,22 18.644,22		 18.644,22 18.644,22	 -31.355,78
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 18.644,22 18.644,22		 18.644,22 18.644,22	 -31.355,78
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 6080/ 0 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 5.269,74 5.269,74	 430,26 430,26	 5.700,00 5.700,00	 -4.300,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 5.269,74 5.269,74	 430,26 430,26	 5.700,00 5.700,00	 -4.300,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 11.250,00 342.000,00 353.250,00		 209.126,29 209.126,29	 11.250,00 430,26 11.680,26	 11.250,00 209.556,55 220.806,55	 -132.443,45



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 (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	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)	
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 CP T	2.757.138,93 1.218.986,10 3.976.125,03		635.516,93 433.016,77 1.068.533,70	2.101.685,57 785.969,33 2.887.654,90	2.737.202,50 1.218.986,10 3.956.188,60	-19.936,43
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	31.746,91 401.524,58 433.271,49		31.746,91 346.470,68 378.217,79	7.520,75 7.520,75	31.746,91 353.991,63 385.738,54	-47.532,95
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	11.250,00 342.000,00 353.250,00		209.126,29 209.126,29	11.250,00 430,26 11.680,26	11.250,00 209.556,55 220.806,55	-132.443,45
TOTALE GENERALE	RS CP T	2.800.135,84 1.962.510,68 4.762.646,52		667.263,84 988.613,94 1.655.877,78	2.112.935,57 793.920,34 2.906.855,91	2.780.199,41 1.782.534,28 4.562.733,69	-19.936,43 -179.976,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		4.649.574,91					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	7.449.710,75 1.962.510,68 9.412.221,43		667.263,84 988.613,94 1.655.877,78	2.112.935,57 793.920,34 2.906.855,91	2.780.199,41 1.782.534,28 4.562.733,69	-19.936,43 -179.976,40

DIRETTORE GENERALE
Ing. Vito Colucci

Il Rappresentante Legale

Dott. Paolo Perrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario

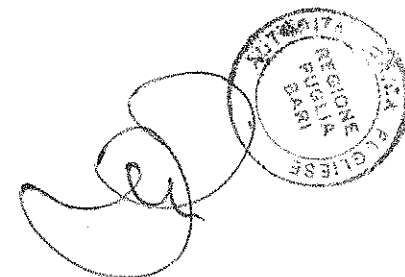
Dott. Cosimo F. Ingrosso



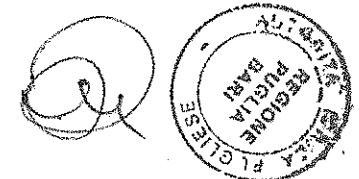
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Analitico



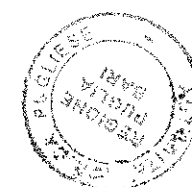
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (F)	Competenza (I= G+H)		
Totale (M)	Totale (N)	Ras. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)		
Titolo I - SPESE CORRENTI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010102 - Capitolo 1/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP T	 2.500,00 2.500,00	1	 268,40 268,40		 268,40 268,40	 -2.231,60
Totale Intervento 02	RS CP T	 2.500,00 2.500,00		 268,40 268,40		 268,40 268,40	 -2.231,60
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 50/ 0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	RS CP T	 2.487,63 20.000,00 22.487,63	2	 1.859,49 15.545,44 17.404,93	 528,14 528,14	 2.487,63 15.545,44 18.033,07	 -1.454,56
1010103 - Capitolo 51/ 0 - COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RS CP T	 5.076,00 15.289,00 20.365,00	3	 3.649,93 4.229,32 7.879,25	 1.426,07 10.996,68 12.422,75	 5.076,00 15.226,00 20.362,00	 -24,00
1010103 - Capitolo 52/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	RS CP T	 1.252,43 4.000,00 5.252,43	4	 1.252,42 2.579,42 3.831,84		 1.252,42 2.579,42 3.831,84	 -0,01 -1.420,58



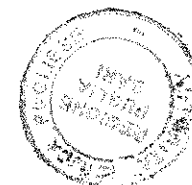
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
Totale Intervento 03	RS	8.816,06		6.761,84	2.054,21	8.816,05	-0,01
	CP	39.250,00		22.354,18	10.996,68	33.350,86	-5.899,14
	T	48.066,06		29.116,02	13.050,89	42.166,91	
Totale Centro di Costo	RS	8.816,06		6.761,84	2.054,21	8.816,05	-0,01
	CP	41.750,00		22.622,58	10.996,68	33.619,26	-8.130,74
	T	50.566,06		29.384,42	13.050,89	42.435,31	
Totale Servizio 01	RS	8.816,06		6.761,84	2.054,21	8.816,05	-0,01
	CP	41.750,00		22.622,58	10.996,68	33.619,26	-8.130,74
	T	50.566,06		29.384,42	13.050,89	42.435,31	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 201/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	RS		5				
	CP	265.000,00		253.876,80		253.876,80	-11.123,20
	T	265.000,00		253.876,80		253.876,80	
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 202/ 0 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	RS	84.893,17	6	26.851,19	15.387,65	42.238,84	-42.654,33
	CP	39.065,00			28.085,00	28.085,00	-10.980,00
	T	123.958,17		26.851,19	43.472,65	70.323,84	
1010201 - V.E. 25 - Capitolo 203/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS		7				
	CP	5.000,00		2.419,31	172,25	2.591,56	-2.408,44
	T	5.000,00		2.419,31	172,25	2.591,56	
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 204/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS		8				
	CP	103.000,00		97.471,09		97.471,09	-5.528,91
	T	103.000,00		97.471,09		97.471,09	
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 205/ 0 - INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED A.P.	RS	47.500,00	9	47.499,40		47.499,40	-0,60
	CP	55.000,00			55.000,00	55.000,00	
	T	102.500,00		47.499,40	55.000,00	102.499,40	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 208/ 0 - STIPENDI DIRETTORI	RS CP T	23.180,08 165.000,00 188.180,08	10	22.680,08 162.935,21 185.615,29		22.680,08 162.935,21 185.615,29	-500,00 -2.064,79
1010201 - V.E. 21 - Capitolo 209/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL CONSORZIO	RS CP T	214,00 55.000,00 55.214,00	11	49.219,01 49.219,01		49.219,01 49.219,01	-214,00 -5.780,99
1010201 - V.E. 20 - Capitolo 211/ 0 - INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORI	RS CP T	36.500,00 36.500,00	12		23.080,24 23.080,24	23.080,24 23.080,24	-13.419,76
Totale Intervento 01	RS CP T	155.757,25 723.565,00 879.352,25		97.030,67 565.921,42 662.952,09	15.367,66 106.327,49 121.725,14	112.418,32 672.258,91 784.677,23	-43.368,93 -51.306,09
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 471/ 0 - BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA	RS CP T	7.000,00 7.000,00	13	2.559,65 2.559,65	823,13 823,13	3.382,76 3.382,76	-3.617,22
1010202 - Capitolo 472/ 0 - BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	14				-1.000,00 -1.000,00
1010202 - Capitolo 473/ 0 - SPESE PER RIVISTE, QUOTIDIANI, LIBRI E BANCHE DATI	RS CP T	738,99 4.352,00 5.090,99	15	610,99 1.156,93 1.767,92		610,99 1.156,93 1.767,92	-128,00 -3.195,97
Totale Intervento 02	RS CP T	1.738,99 12.352,00 14.090,99		610,99 3.716,58 4.327,57	823,13 823,13	610,99 4.539,71 5.150,70	-1.128,00 -7.812,29
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 301/ 0 - Collaborazioni coordinate e continuative	RS CP T	4.571,00 9.000,00 13.571,00	16	859,00 1.500,00 2.359,00	1.500,00 1.500,00	859,00 3.000,00 3.859,00	-3.712,00 -6.000,00

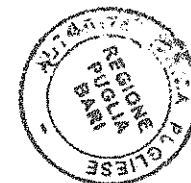


DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L=-I)
1010203 - Capitolo 302/ 0 - collaborazioni, consulenze varie	RS CP T	8.270,20 8.241,00 16.511,20	17	7.621,00	629,20	8.250,20	-20,00 -8.241,00
1010203 - Capitolo 303/ 0 - COLLABORAZIONE ANEA	RS CP T	29.670,70 35.000,00 64.670,70	18	19.869,48 25.401,50 45.370,98	3.775,20 5.092,00 8.867,20	23.744,68 30.492,50 54.238,18	-5.926,02 -4.506,50
1010203 - Capitolo 321/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ARTICOLO 2 LEGGE 335/95	RS CP T	5.000,00 5.000,00	19	734,28 734,28		734,28 734,28	-4.265,72
1010203 - Capitolo 389/ 0 - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA SALUTE LUOGO DI LAVORO	RS CP T	11.000,00 11.000,00	20	2.763,99 2.763,99	7.915,85 7.915,85	10.679,84 10.679,84	-320,16
1010203 - Capitolo 390/ 0 - ORGANIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	21	4.880,00 4.880,00		4.880,00 4.880,00	-5.120,00
1010203 - Capitolo 391/ 0 - COSTI PER ADESIONI AD ENTI ASSOCIATIVI	RS CP T	700,00 20.000,00 20.700,00	22	700,00 11.904,00 12.604,00		700,00 11.904,00 12.604,00	-8.096,00
1010203 - Capitolo 461/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA	RS CP T	45,65 4.100,00 4.145,65	23	45,65 1.674,97 1.720,62		45,65 1.674,97 1.720,62	-2.425,03
1010203 - Capitolo 482/ 0 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI MOBILI ED AUTOMEZZI	RS CP T	4.217,25 4.217,25	24	1.399,50 1.399,50		1.399,50 1.399,50	-2.817,75
1010203 - Capitolo 483/ 0 - MANUTENZIONI SEDE CONSORTILE	RS CP T	1.451,08 9.000,00 10.451,08	25	1.451,08 8.241,43 9.702,51	684,41 684,41	1.451,08 8.925,84 10.396,92	-64,16
1010203 - Capitolo 485/ 0 - COSTI PER UTENZE	RS CP T	96,88 7.500,00 7.596,88	26	96,88 4.459,17 4.459,17	96,88	96,88 4.459,17 4.556,05	-3.040,63
1010203 - Capitolo 486/ 0 - COSTO PER UTENZA TELEFONICA FISSA	RS CP T	15.000,00 15.000,00	27	8.438,46 8.438,46		8.438,46 8.438,46	-6.561,54



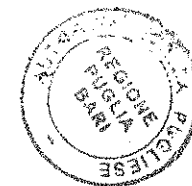
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenze (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L=-I)
1010203 - Capitolo 427/ 0 - COSTO PER UTENZA TELEFONICA MOBILE	RS		28				
	CP	9.800,00		1.939,71		1.939,71	-7.860,29
	T	9.800,00		1.939,71		1.939,71	
1010203 - Capitolo 485/ 0 - Spese software ufficio ragioneria	RS	6.100,00	29	6.100,00		6.100,00	
	CP	8.100,00		6.100,00		6.100,00	-2.000,00
	T	14.200,00		12.200,00		12.200,00	
1010203 - Capitolo 489/ 0 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGG GRE - ITA "WAS4D"	RS	16.403,51	30	5.765,38	10.638,13	16.403,51	
	CP	60.000,00		627,73		627,73	-59.372,27
	T	76.403,51		6.393,11	10.638,13	17.031,24	
1010203 - Capitolo 490/ 0 - COSTI CONDOMINIO E RISCALDAMENTO	RS	3.362,95	31	3.112,95	250,00	3.362,95	
	CP	18.000,00		14.559,00		14.559,00	-3.441,00
	T	21.362,95		17.671,95	250,00	17.921,95	
Totale Intervento 03	RS	70.681,97		45.634,54	15.889,41	61.023,95	-9.658,02
	CP	233.958,25		94.623,74	15.202,26	109.826,00	-124.132,25
	T	304.640,22		140.258,28	30.591,67	170.849,95	
Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1010204 - Capitolo 400/ 0 - AFFITTO LOCALI SEDE COSORTILE	RS	4.575,00	32	4.575,00		4.575,00	
	CP	54.900,00		54.900,00		54.900,00	
	T	59.475,00		59.475,00		59.475,00	
Totale Intervento 04	RS	4.575,00		4.575,00		4.575,00	
	CP	54.900,00		54.900,00		54.900,00	
	T	59.475,00		59.475,00		59.475,00	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010207 - V.E. 25 - Capitolo 500/ 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS		33				
	CP	5.540,00		5.551,00		5.551,00	-59,00
	T	5.540,00		5.551,00		5.551,00	
1010207 - V.E. 21 - Capitolo 510/ 0 - I.R.A.P.	RS	170,00	34				-170,00
	CP	46.030,00		44.303,66		44.303,66	-1.556,34
	T	46.030,00		44.303,66		44.303,66	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impagni	Minori residui o economiche (L= -I)
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 615/ 0 - IVA A DEBITO	RS CP T	 61.135,58 61.135,58	35	 61.135,58 61.135,58		 61.135,58 61.135,58	
1010207 - V.E. 29 - Capitolo 616/ 0 - IMPOSTE DI REGISTRO	RS CP T	 11.000,00 11.000,00	36	 4.491,50 4.491,50		 4.491,50 4.491,50	 -6.508,50
Totale Intervento 07	RS CP T	 170,00 123.635,58 123.805,58		 115.481,74 115.481,74		 115.481,74 115.481,74	 -170,00 -8.153,84
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1010211 - Capitolo 520/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	37				 -30.000,00
Totale Intervento 11	RS CP T	 30.000,00 30.000,00					 -30.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 232.953,21 1.178.410,83 1.411.364,04		 147.851,20 834.643,48 982.494,68	 30.777,05 122.362,88 153.139,94	 178.628,26 957.006,36 1.135.634,62	 -54.324,95 -221.404,47
Totale Servizio 02	RS CP T	 232.953,21 1.178.410,83 1.411.364,04		 147.851,20 834.643,48 982.494,68	 30.777,05 122.362,88 153.139,94	 178.628,26 957.006,36 1.135.634,62	 -54.324,95 -221.404,47
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							

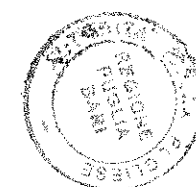


Pagina 8

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				T	Totale (M)			Totale (N)
1010303 - Capitolo 304/ 0 - PATROCINIO LEGALE	RS		38					
	CP	50.000,00		1.350,00	48.540,00	49.890,00	-110,00	
	T	50.000,00		1.350,00	48.540,00	49.890,00		
1010303 - Capitolo 375/ 0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS	400,00	39		400,00	400,00		
	CP	5.000,00		2.699,00	240,00	2.939,00	-2.081,00	
	T	5.400,00		2.699,00	640,00	3.339,00		
1010303 - Capitolo 480/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA	RS		40					
	CP	5.000,00		3.705,15		3.705,15	-1.294,85	
	T	5.000,00		3.705,15		3.705,15		
1010303 - Capitolo 484/ 0 - ASSICURAZIONI	RS		41					
	CP	10.000,00		5.608,56		5.608,56	-4.391,44	
	T	10.000,00		5.608,56		5.608,56		
Totale Intervento 03	RS	400,00			400,00	400,00		
	CP	70.000,00		13.362,71	48.780,00	62.142,71	-7.857,29	
	T	70.400,00		13.362,71	49.180,00	62.542,71		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1010307 - V.E. 21 - Capitolo 90/ 0 - I.R.A.P.	RS		42					
	CP	1.300,00		425,01		425,01	-874,99	
	T	1.300,00		425,01		425,01		
Totale Intervento 07	RS							
	CP	1.300,00		425,01		425,01	-874,99	
	T	1.300,00		425,01		425,01		
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1010308 - Capitolo 500/ 0 - PASSIVITA' RELATIVE A DEBITI FUORI BILANCIO	RS		43					
	CP	70.000,00					-70.000,00	
	T	70.000,00						
Totale Intervento 08	RS							
	CP	70.000,00					-70.000,00	
	T	70.000,00						



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=-I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo	RS CP T	400,00 141.300,00 141.700,00			400,00 48.780,00 49.180,00	400,00 62.567,72 62.967,72	-78.732,28
Totale Servizio 03	RS CP T	400,00 141.300,00 141.700,00			400,00 48.780,00 49.180,00	400,00 62.567,72 62.967,72	-78.732,28
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010401 - V.E. 20 - Capitolo 210/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	RS CP T	6.000,00 6.000,00 6.000,00	44	3.734,92 3.734,92	547,41 547,41	4.282,33 4.282,33	-1.717,67
Totale Intervento 01	RS CP T	6.000,00 6.000,00 6.000,00		3.734,92 3.734,92	547,41 547,41	4.282,33 4.282,33	-1.717,67
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010403 - Capitolo 205/ 0 - EROGAZIONI BUONI PASTO	RS CP T	5.000,00 9.500,00 14.500,00	45	4.113,20 4.113,20	1.469,00 1.469,00	4.113,20 5.582,20	-886,60 -8.031,00
1010403 - Capitolo 382/ 0 - SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI ESAMINATORIE	RS CP T	3.516,00 2.000,00 5.516,00	46	3.500,00 1.277,45 4.777,45		3.500,00 2.746,45 4.777,45	-10,00 -732,55
Totale Intervento 03	RS CP T	8.516,00 11.500,00 20.016,00		7.613,20 1.277,45 8.890,65	1.469,00 1.469,00	7.613,20 2.746,45 10.359,65	-502,80 -8.759,55



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1010810 - Capitolo 710/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Totale Centro di Costo	RS CP T	6.516,00 17.500,00 26.016,00	7.613,20 5.012,37 12.625,57	 2.016,41 2.016,41	7.613,20 7.028,78 14.641,98	-902,80 -10.471,22
	Totale Servizio 04	RS CP T	6.516,00 17.500,00 26.016,00	7.613,20 5.012,37 12.625,57	 2.016,41 2.016,41	7.613,20 7.028,78 14.641,98	-902,80 -10.471,22
1010810 - Capitolo 710/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	214.549,85 214.549,85	47				-214.549,85
	Totale Intervento 10	RS CP T	214.549,85 214.549,85				-214.549,85
	Totale Centro di Costo	RS CP T	214.549,85 214.549,85				-214.549,85
	Totale Servizio 08	RS CP T	214.549,85 214.549,85				-214.549,85
	Totale Funzione 01	RS CP T	250.065,27 1.593.510,68 1.844.155,95	162.226,24 876.066,18 1.038.292,36	33.231,27 184.155,97 217.387,24	195.457,51 1.080.222,12 1.255.679,63	-55.227,76 -533.288,56
	TOTALE TITOLO I	RS CP T	250.065,27 1.593.510,68 1.844.155,95	162.226,24 876.066,18 1.038.292,36	33.231,27 184.155,97 217.387,24	195.457,51 1.080.222,12 1.255.679,63	-55.227,76 -533.288,56



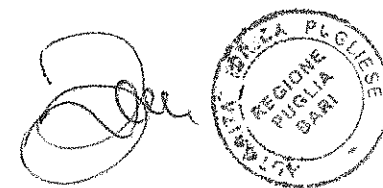
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L=-I)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2040/ 0 - SPESE PER FORNITURA INFORMATICA E TECNICA	RS	1.687,97	48	1.254,35	309,14	1.563,49	-124,48
	CP	20.000,00		6.330,34	4.577,09	10.907,43	-9.092,57
	T	21.687,97		7.584,69	4.886,23	12.470,92	
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2050/ 0 - SPESE FORNITURA MOBILI E ARREDI	RS	600,00	49		600,00	600,00	
	CP	5.000,00		1.678,10	58,56	1.736,66	-3.263,34
	T	5.600,00		1.678,10	658,56	2.336,66	
2010205 - V.E. 62 - Capitolo 2060/ 0 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	RS	2.000,00	50				
	CP	2.000,00					-2.000,00
	T	2.000,00					
Totale Intervento 05	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	
Totale Centro di Costo	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	
Totale Servizio 02	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	
TOTALE TITOLO II	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Totale (M)				Competenza (I=G+H)	(L= -I)
						Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 4030/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS	55,63		55,63		55,63	
	CP	100.000,00		50.067,41	35,23	50.102,64	-49.897,36
	T	100.055,63		50.123,04	35,23	50.158,27	
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS	55,63		55,63		55,63	
	CP	100.000,00		50.067,41	35,23	50.102,64	-49.897,36
	T	100.055,63		50.123,04	35,23	50.158,27	
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 4039/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS						
	CP	150.000,00		126.463,65		126.463,65	-23.516,35
	T	150.000,00		126.463,65		126.463,65	
4000002 - Capitolo 4040/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS						
	CP	20.000,00		8.626,04		8.626,04	-11.373,96
	T	20.000,00		8.626,04		8.626,04	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS						
	CP	170.000,00		135.109,69		135.109,69	-34.890,31
	T	170.000,00		135.109,69		135.109,69	
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 4089/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	CP	12.000,00					-12.000,00
	T	112.000,00			100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	CP	12.000,00					-12.000,00
	T	112.000,00			100.000,00	100.000,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+I)		
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000005 - Capitolo 4050/ 0 - PARTITE DI GIRO VERSAMENTO ERRATI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 18.644,22 18.644,22		 18.644,22 18.644,22	 -31.355,76
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	 50.000,00 50.000,00		 18.644,22 18.644,22		 18.644,22 18.644,22	 -31.355,76
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 4050/ 0 - ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 5.700,00 5.700,00		 6.700,00 5.700,00	 -4.300,00
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	 10.000,00 10.000,00		 5.700,00 5.700,00		 5.700,00 5.700,00	 -4.300,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 100.055,63 342.000,00 442.055,63		 55,63 209.521,32 209.576,95	 100.000,00 35,23 100.035,23	 100.055,63 209.556,55 309.612,18	 -132.443,45



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	250.685,27		162.226,24	33.231,27	195.457,51	-55.227,76
	CP	1.593.510,68		876.066,15	184.155,97	1.060.222,12	-533.288,56
	T	1.844.195,95		1.038.292,39	217.387,24	1.255.679,63	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.287,97		1.254,35	909,14	2.163,49	-124,48
	CP	27.000,00		8.008,44	4.635,65	12.644,09	-14.355,91
	T	29.287,97		9.262,79	5.544,79	14.807,58	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	100.055,63		55,63	100.000,00	100.055,63	
	CP	342.000,00		209.521,32	35,23	209.556,55	-132.443,45
	T	442.055,63		209.576,95	100.035,23	309.612,18	
TOTALE GENERALE							
	RS	353.028,87		163.536,22	134.140,41	297.676,63	-55.352,24
	CP	1.962.510,68		1.093.595,91	188.826,85	1.282.422,76	-680.087,92
	T	2.315.539,55		1.257.132,13	322.967,26	1.580.099,39	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
	RS	353.028,87		163.536,22	134.140,41	297.676,63	-55.352,24
	CP	1.962.510,68		1.093.595,91	188.826,85	1.282.422,76	-680.087,92
	T	2.315.539,55		1.257.132,13	322.967,26	1.580.099,39	

DIRETTORE GENERALE
Ing. Vito Colucci

Il Rappresentante Legale

Dott. Paolo Perrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Cosimo F. Ingrosso



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie											
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	1.218.986,10	1.218.986,10	100,000	1.218.986,10	433.016,77	35,522	785.969,33	2.737.202,50	635.516,93	23,217	2.101.685,57
Titolo III - Entrate extratributarie	401.524,58	401.524,58	100,000	353.991,63	346.470,88	97,875	7.520,75	31.746,91	31.746,91	100,000	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
TOTALE ENTRATE FINALI	1.620.510,68	1.620.510,68	100,000	1.572.977,73	779.487,65	49,554	793.490,08	2.768.949,41	667.263,84	24,098	2.101.685,57
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti											
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	342.000,00	342.000,00	100,000	209.556,55	209.126,29	99,794	430,25	11.250,00			11.250,00
TOTALE	1.962.510,68	1.962.510,68	100,000	1.782.534,28	988.613,94	55,461	793.920,34	2.780.199,41	667.263,84	24,000	2.112.935,57
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio	4.545.574,31	4.545.574,31									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.962.510,68	1.962.510,68	100,000	1.782.534,28	988.613,94	55,461	793.920,34	2.780.199,41	667.263,84	24,000	2.112.935,57



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Prov. (BA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2014

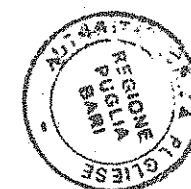
SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	1.593.510,68	1.593.510,68	100,000	1.060.222,12		676.056,15	82,630	184.155,97	195.457,51	162.226,24	82,998	33.231,27
Titolo II - Spese in conto capitale	27.000,00	27.000,00	100,000	12.644,09		8.006,44	63,337	4.635,65	2.163,49	1.264,35	57,978	509,14
TOTALE SPESE FINALI	1.620.510,68	1.620.510,68	100,000	1.072.866,21		684.074,59	82,403	188.791,62	197.621,00	163.480,59	82,724	34.140,41
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti												
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	342.000,00	342.000,00	100,000	209.556,55		209.521,32	99,983	35,23	100.055,63	55,63	6,055	100.000,00
TOTALE	1.962.510,68	1.962.510,68	100,000	1.282.422,76		1.093.595,91	85,275	188.826,85	297.676,63	163.536,22	54,937	134.140,41
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.962.510,68	1.962.510,68	100,000	1.282.422,76		1.093.595,91	85,275	188.826,85	297.676,63	163.536,22	54,937	134.140,41

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Provincia di BA

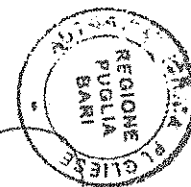
CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014



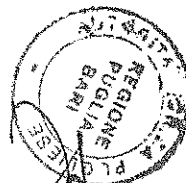
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.311,42			262,28	1.049,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.749,67	6.905,34			262,28		262,28
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.376,30				19.891,91	19.891,91	11.768,10
9) Motili e macchina d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.190,00					2.190,00	93.270,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.760,00				2.190,00		10.950,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.070,05	1.043,03				27.377,24	-2.264,16
12) Diritti reali su beni di terzi	109.677,68				27.377,24		136.054,92
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		51.009,72	2.262,79			49.721,43	10.551,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)					214.549,85		214.549,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		51.009,72	9.262,79			49.721,43	10.551,08



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico affaregato.							
a) Stato - correnti		119.127,49		50.569,85		19.936,43	48.621,21
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti		2.638.011,43	1.218.986,10	1.017.963,85			2.639.033,68
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici			339.024,58	339.024,58			
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		-8.263,93	14.967,05	39.193,21			-32.450,69
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte clienti		11.250,00	209.556,55	209.126,29			11.680,25
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		40.010,64					40.010,64
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.800.135,83	1.782.934,28	1.655.877,78		19.936,43	2.906.855,90
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.649.574,91	1.655.877,78	1.267.132,13			5.048.320,56
2) Depositi bancari							
TOTALE		4.649.574,91	1.655.877,78	1.267.132,13			5.048.320,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.449.710,74	3.438.412,06	2.913.009,91		19.936,43	7.995.178,40
C) RATEI E RISCONTI							
R RATEI ATTIVI							
R RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI					57.000,00		57.000,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.506.720,45	3.447.674,65	2.913.009,91	57.000,00	59.657,86	8.022.727,84
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.258,39	12.644,09	9.262,79		124,49	7.681,67
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		-6.258,39	12.644,09	9.262,79		124,49	-3.601,57



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		7.149.979,56	512.755,61		42.569,90		7.705.305,07
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.149.979,56	512.755,61		42.569,90		7.705.305,07
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>							
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		250.585,27	1.060.222,12	1.038.292,38		55.227,76	217.387,24
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		100.065,63	209.556,55	209.576,95			100.035,23
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		350.740,90	1.269.778,67	1.247.869,34		55.227,76	317.422,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.500.720,46	1.782.534,28	1.247.869,34	42.569,90	55.227,76	8.022.727,54
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		4.258,39	12.644,09	8.262,79		124,48	-3.001,57
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		-4.258,39	-12.644,09	-8.262,79		-124,48	3.001,57

BARI, 06-05-2015

DIRETTORE GENERALE

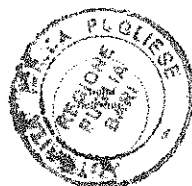
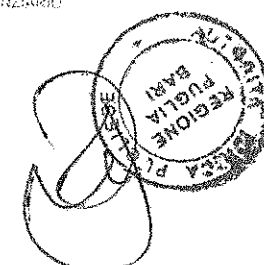
Ing. Vito Colucci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dot. Paolo Perrone

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Cosimo F. Ingrosso

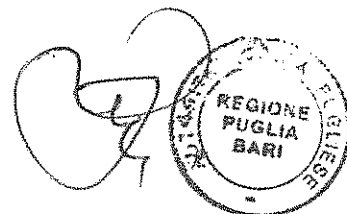



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Provincia di BA

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014



CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	1.215.986,10		
3) Proventi da servizi pubblici	339.024,58		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	4.386,73		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		1.562.397,41	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	619.541,24		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.806,11		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	258.066,02		
13) Godimento beni di terzi	54.900,00		
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	115.906,75		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	49.738,43		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		1.052.960,55	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		509.436,86	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18+19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			509.436,86
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	10.580,32		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		10.580,32	10.580,32
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	55.352,24		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		55.352,24	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	19.936,43		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	214.549,85		
28) Oneri straordinari			
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		234.486,28	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-179.134,04	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			340.883,14

BARI, 06-05-2015



IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
 Ing. Vito Colucci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 DELL'ENTE

Dott. Paolo Perrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO

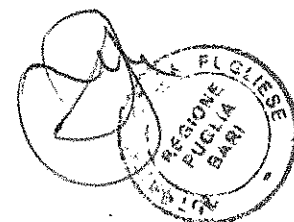
Dott. Cosimo F. Ingrasso

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Provincia di BA

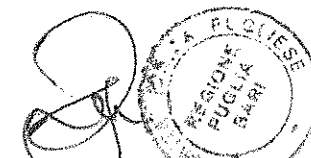
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2014



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (*)	FINALI (*)	INIZIALI (*)	FINALI (*)		RIF. C.E.	(DE+SE-GE+NE-RE)		RI C.P. ATTIVO		RI C.P. PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)						A1						
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)						A1						
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)						A1						
Totale entrate tributarie												
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) Da Stato (tit. 2 cat. 1)						A2						
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)						A2						
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)						A2						
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)						A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	1.218.988,10					A2	1.218.988,10					
Totale entrate da trasferimenti	1.218.988,10											
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	339.024,58					A3	339.024,58					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)						A4						
3) Proventi finanziarie (tit. 3 cat. 3)	10.580,32					D29	10.580,32					
- Interessi sui depositi, crediti ecc.						C18						
- Interessi su capitale ceduto ad aziende speciali e partecipate						C17						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)												
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	4.385,73					A5	4.385,73					
Totale entrate extratributarie	353.991,63											
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.572.977,73											
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)						E24		(2)	AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)						E26		(2)				
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)						A6		(3)			BI	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)											BI	
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)												
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale ecc.												
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)											CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)											CI 2)	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)											CI 3)	
Totale entrate accensione prestiti												



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RIGULATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)		R.M. C. P. ATTIVO	R.M. C. P. PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	209.556,56								0913e	430,25
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.782.534,26									
- Insussistenze del passivo							E22	55.352,24	(7)	
- Sopravvenienze attive							E23		(8)	
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	Al 1)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A5			B)

NOTE

(1) La rete rettificata del risultato finanziario va considerata IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo di "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio allo stato "Debiti per IVA" e di lì costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accantonato al fondo d'IVA.

(2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento del Conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E 24);

(3) quando viene assegnato un bene a valore assoluto dal capo del patrimonio va indicata in un'aliquota

14: va indicata il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, partecipate ed altri.

(5) compresi quelli per concessioni di edilizia, per la quota finalizzata a scopi sociali (fino al 30% del valore di 17).

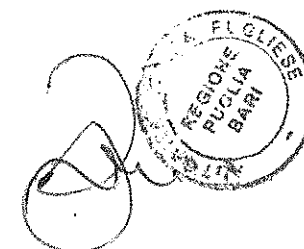
(f) va indicata la somma stanziata da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;

(7) *trallasi di minori delti* (minor testi di nazionalità slova e bulgara)

153. trattasi di un'azione civile (azione rescissoria patrimoniale del coniuge del venditore);

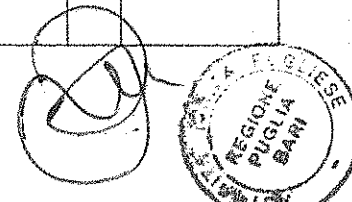
(16) i costi derivanti dal rinvio costanti da quelle nate da costi sostenuti tra le scorse "concrete" nel titolo II per la produzione, in esemplare, di

(19) I costi capitalizzati sono costanti su quelle parti di costo sostenute tra le spese "concrete" del medio e per la produzione, se economica, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di capitalizzazioni sono costituiti da manodopera rimandata alla competenza dell'anno della produzione diretta, il cui valore approssimativo è determinato dalla media dei prezzi di mercato degli anni precedenti.

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C/E	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RII C.P. ATTIVO		RII C.P. PASSIVO	
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
1) personale	676.541,24	57.000,00				B9	619.541,24					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materiale	4.808,11					B19	4.808,11					
3) prestazioni di servizi	208.066,02					B12	208.066,02					
4) utilizzo beni di terzi	54.900,00					B13	54.900,00					
5) trasferimenti, di cui:												
- Stato						B14						
- regioni						B14						
- provincie e città metropolitane						B14						
- comuni ed unioni di comuni						B14						
- comunità montane						B14						
- aziende speciali e partecipate						C19						
- altri						B14						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi						D21						
7) imposte e tasse	115.906,75					B15	115.906,75					
8) oneri straordinari della gestione corrente						E28						
Totale spese correnti	1.090.222,12	57.000,00										
									CII	57.000,00	CI	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immateriali, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
2) esproprie e servizi onerosi, di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A	9.262,79		
b) somme rimaste da pagare												
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									D	5.544,79		
5) acquisizione di beni materiali, acquisizione ed ammortamento tecniche scientifiche, di cui:	12.544,69											
a) pagamenti eseguiti	9.262,79											
b) somme rimaste da pagare	5.544,79											
6) acquisto di beni materiali, acquisizione ed ammortamento tecniche scientifiche, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
7) trasferimenti di capitale, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
8) partecipazioni azionarie, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare											E	5.544,79



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

PROSPETTO DI CONSOLIDAZIONE (CONTI)												
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(15+25-35-45+55-65)		RA, C.P. ATTIVO		RA, C.P. PASSIVO	
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)		(75)					
5) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare												
10) cancellazioni di capitale e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare									Altre Er			
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	12.544,09 9.262,79 5.544,79											
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborsi di anticipazioni di cassa												CIV
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI 1)
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti												CI 2)
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3)
5) rimborso di quote capitale di debiti finanziari												CI 4)
Totale rimborso di prestiti												
TITOLO IV - SERVIZI PER CLIENTI	209.556,55											CIV 35,23
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.282.422,76												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						81:				Er		
- Quote di ammortamento dell'esercizio						816	49.730,43			A	49.730,43	
- Accantonamento per svalutazione crediti						827	214.549,85			Altre		
- Insussistenza dell'attivo						825	19.936,43	(B)				

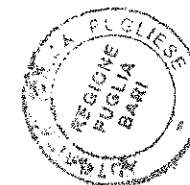
- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresi negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa: l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato ai fini dell'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riportato nell'attivo alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residuo.
- (3) L'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziaio della competenza, a residuo, vanno riportate (dopo in aumento al conto d'ordine "Credito da realizzare" e nel passivo al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare") i pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residuo e servizi.
- (4) L'importo impegnato dell'investimento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riportato in aumento alla voce dell'Attivo A II 2 "Crediti verso partecipazioni", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va invece in aumento alla voce B II 2 dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la corrente residuo da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammontare dell'esercizio IVA va portato nel conto d'ordine del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nei confronti del debitore, va invece in diminuzione dell'attivo alla voce "Impegni verso partecipazioni" e crediti di doppia esigibilità, nel caso di accertata inefficacia basata sulla prescrizione del Credito del patrimonio "Insussistenza dell'attivo" e prescrizione dell'attivo "Insussistenza dell'attivo" e prescrizione dell'attivo "Insussistenza dell'attivo" e prescrizione dell'attivo "Insussistenza dell'attivo".
- (8) Mezzi crediti emessi residuo del conto del patrimonio.

BARI, 05-05-2015

DIRETTORE GENERALE
Ing. Vito Colucci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Paolo Perrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cosimo P. Ingrao



INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

La L. 69/2009, all'art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Anno 2014

Indicatore 1 (data fattura / data emissione mandato) = giorni 32,96

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 2 (data registraz. interna fattura / data emissione mandato) = giorni 0,00

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di registrazione interna della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 5 (data scadenza fattura / data emissione mandato) = giorni -23,04

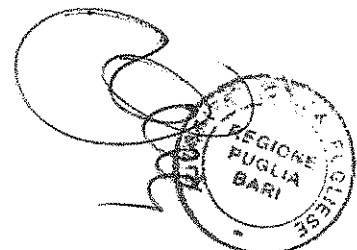
Tempo medio di pagamento tardivo determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 6 (data atto liquidazione / data emissione mandato) = giorni 120,64

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 7 (data atto impegno / data emissione mandato) = giorni 134,08

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

ENTRATE



GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

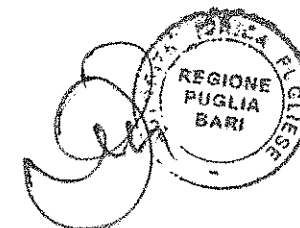
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG.
Categoria 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa 10 PROGETTO HYDRO.NET

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
250		0	CONTRIBUTO PER PROGETTO INTERREG. III "WAS4D" 2007/2013				2010010		99.191,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3	31-12-12		PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA "GRECIA-ITALIA 2007/2013" - PRIORITA' 3, MISURA 3.2 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "WAS4D - WATER SAVING FOR DEVELOPEMENT" ED ADEMPIMENTI CONNESSI				30	DC	30-07-12	48.621,22
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			48.621,22
							TOTALE CAPITOLO			48.621,22

							RESIDUO
TOTALE RISORSA 10 (COD. BILANCIO 2010010)							48.621,22
TOTALE CATEGORIA 1 (COD. BILANCIO 2010000)							48.621,22

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REG.
Categoria 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa 110 RISORSE PER FUNZIONAMENTO AUTORITA'

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
240		0	CONTRIBUTO COMUNI PER FUNZIONAMENTO AUTORITA'			2050110			2.638.011,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	29-09-09		QUOTA CONSORTILE ANNO 2009 DEI COMUNI PUGLIESI			59	DD	24-09-09	133.908,79
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			133.908,79
4	27-09-10		DETERMINAZIONE FONDO CONSORTILE ANNO 2010			1	DA	01-07-10	253.431,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			253.431,60



GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 3

1	27-05-11	QUOTA CONSORTILE 2011	1	DA	30-03-11	457.182,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						457.182,99
1	07-05-12	DETERMINAZIONE ENTRATE AUTORITA' L. R. 09/2011	0	DC	13-02-12	619.106,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						619.106,15
3	03-10-13	CONTRIBUTO COMUNI PUGLIESI ANNO 2013	0			589.434,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						589.434,82
2	25-09-14	ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ART. 13 L.R. 09/2011 E S.M.I. ANNO 2014.	22	DD	11-07-14	785.969,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						785.969,33
TOTALE CAPITOLO						2.839.033,68

TOTALE RISORSA	110	(COD. BILANCIO 2050110)	RESIDUO
TOTALE CATEGORIA	5	(COD. BILANCIO 2050000)	2.839.033,68
TOTALE TITOLO	2		2.839.033,68
			2.887.654,90

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
Risorsa	200	INTERESSI SU DEPOSITI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
320		0	INTERESSI ATTIVI CONTABILITA' SPECIALE			3030200			31.746,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-14	SF	INTERESSI PROVVISORI 2014			0			7.520,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			7.520,75
						TOTALE CAPITOLO			7.520,75



GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 4

TOTALE RISORSA	200	(COD. BILANCIO 3030200)	RESIDUO
TOTALE CATEGORIA	3	(COD. BILANCIO 3030000)	7.520,75
TOTALE TITOLO	3		7.520,75

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	4	DEPOSITI CAUZIONALI
Risorsa	0	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
6060		0	DEPOSITI CAUZIONALI			6040000		11.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-12		IRECUPERO CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE AIP - VIA BORSELLINO E FALCONE, 2 - CONTRATTO N. 21946/2012			0			11.250,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			11.250,00
						TOTALE CAPITOLO			11.250,00

TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6040000)	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	4	(COD. BILANCIO 6040000)	11.250,00

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Risorsa	0	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
6080		0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO				6060000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3	12-12-14	SF	CONTABILIZZAZIONE SPESE CON CARTA DI CREDITO				0			430,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			430,26
							TOTALE CAPITOLO			430,26

TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6060000)	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	6	(COD. BILANCIO 6060000)	430,26
TOTALE TITOLO	6		11.680,26

[Handwritten signature and circular stamp]
BARI
MUSEO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 5

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	2.906.855,91

TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
		2.906.855,91

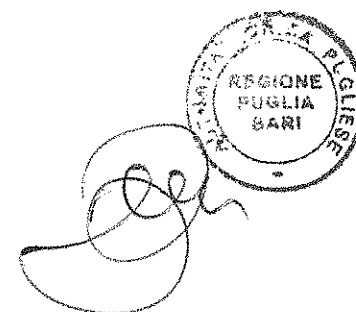


AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

USCITE



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI			1010103			2.487,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	10-05-13		COMPENSO REVISORI 2013			30	DD	30-07-12	628,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			628,14
						TOTALE CAPITOLO			628,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51		0	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1010103			5.076,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ONV.	24	DT	27-03-14	1.426,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.426,07
27	11-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ONV PER 4 MESI	24	DT	27-03-14	10.996,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.996,68
				TOTALE CAPITOLO			12.422,75

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010103)					13.050,89
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1010100)					13.050,89

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa: 06-05-2015)

Pag. 3

Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1010201			42.238,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
65	31-12-12		CCDI 2012 ALTA PROFESSIONALITA'	Atto	T.	Data
				69	DT	21-12-12
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.014,57
117	31-12-13		C.C.D.I. 2013 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	89	DT	27-12-13
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						13.373,08
98	17-12-14		INDENNITA 2014	102	DT	17-12-14
100	17-12-14		PROGRESSIONI ECONOMICHE 2014	102	DT	17-12-14
101	17-12-14		STRAORDINARI	102	DT	17-12-14
102	17-12-14		INDENNITA DI RISULTATO	102	DT	17-12-14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						28.085,00
TOTALE CAPITOLO						43.472,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
106	19-12-14		RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI AIP	Atto	T.	Data
				105	DT	19-12-14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						172,25
TOTALE CAPITOLO						172,25

Official stamp of the Region of Puglia (REGIONE PUGLIA) with a handwritten signature over it.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014

Pag. 4

(Data di stampa 06-05-2015)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206		0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED A.P.	1010201			47.499,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	17-12-14		TRATTAMENTO ACCESSORIO	102	DT	17-12-14	55.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			55.000,00
				TOTALE CAPITOLO			55.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211		0	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORI				1010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
104	19-12-14		IMPEGNO RISORSE PER L'INDENNITA' DI RISULTATO ALLA DIREZIONE PER L'ANNO 2014				104	DT	19-12-14	23.080,24
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			23.080,24
							TOTALE CAPITOLO			23.080,24

TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
1 (COD. BILANCIO 1010201)							121.725,14

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
471		0	BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA				1010202		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
103	19-12-14		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA				103	DT	19-12-14	823,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			823,13
							TOTALE CAPITOLO			823,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 5

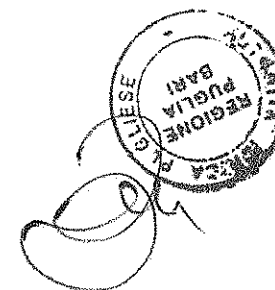
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010202)	RESIDUO
			823,13

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
301		0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE				1010203			859,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
95	15-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESPERTO IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E MATERIA DEL DIRITTO DEL LAVORO				98	DT	15-12-14	1.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.500,00
							TOTALE CAPITOLO				1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
302		0	COLLABORAZIONI, CONSULENZE VARIE.				1010203			8.250,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
22	07-08-12		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE				51	DD	07-07-12	629,20
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			629,20
							TOTALE CAPITOLO			629,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
303		0	COLLABORAZIONE ANEA	1010203			23.744,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	11-07-12		NOMINA LEGALE PROC. PENALE 5941/2011	36	DD	11-07-12	3.775,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.775,20
10	11-02-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALL'A.N.E.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI D'AMBITO)	4	DT	11-02-14	700,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa: 06-05-2015)

Pag. 6

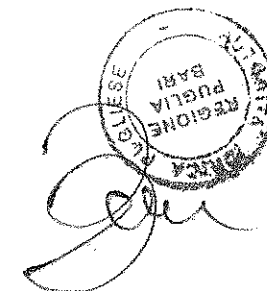
41	16-06-14	PROPOSTA DI CONSULENZA FORMULATA DA ANEA PER COADRIUARE L'AIP NELLA "QUANTIFICAZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE" IN APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO EX DELIBERA AEEGSI 643/2013/R/IDR.	16	DT	16-06-14	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						5.092,00
TOTALE CAPITOLO						8.867,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
389		0	SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA SALUTE LUOGO DI LAVORO			1010203		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	18-09-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 81/08 PER LA PRESTAZIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"			75	DT	25-11-13	7.915,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.915,85
TOTALE CAPITOLO									7.915,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
483		0	MANUTENZIONI SEDE CONSORTILE	1010203		1.461,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	29-04-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'AUTORITA IDRICA PUGLIESE AGGIUDICAZIONE DEFI	37	DT	29-04-14	694,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							694,41
TOTALE CAPITOLO							694,41

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
485		0	COSTI PER UTENZE			1010203		96,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	31-12-11	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2011			0			96,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			96,88
						TOTALE CAPITOLO			96,88

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
489		0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGG GRE - ITA "WAS4D"			1010203		16.403,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	16-11-12		CONFERIMENTO DELL'INCARICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO WAS4D - WATER SAVING FOR DEVELOPMENT - DI CONTROLLARE DI I LIVELLO DELLA LEGITTIMITA' E REGOLARITA' DELLE SPESE A REVISORE CONTABILE E IMPEGNO DI SPESA			56	DT	16-11-12	387,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			387,95



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa: 06-05-2015)

Pag. 7

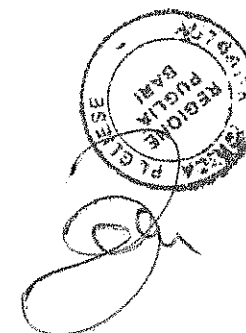
6	24-01-13	APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE D'INCARICO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER ATTIVITA DI RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WAS4D - WATER SAVING FOR DEVELOPMENT E IMPEGNO DI SPESA	5	DT	24-01-13	421,80
18	25-03-13	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE E	17	DT	25-03-13	8.770,74
42	06-06-13	PROGETTO WAS4D "WATER SAVING FOR DEVELOPMENT" INTERREG GRE/TA 2007-2013 CUP F93D12C000800055 - AFFID	32	DT	06-06-13	1.057,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						10.250,18
TOTALE CAPITOLO						10.638,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
490	0	COSTI CONDOMINIO E RISCALDAMENTO	1010203	3.362,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
32	15-05-13		Atto	T.	Data	
		GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E DI REAL	26	DT	15-05-13	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						250,00
TOTALE CAPITOLO						250,00

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010203)	RESIDUO
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1010200)	30.591,67
			153.139,94

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
304	0	PATROCINIO LEGALE	1010303	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
107	31-12-14		Atto	T.	Data	
		IMPEGNO DI SPESA RECUPERO CREDITI ANNI 2010 E 2011 - DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO 39 DEL 3/11/2014	0			24.570,00
109	31-12-14		0			18.900,00
		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI RECUPERO CREDITI ANNI 2010 E 2011 AUTORIT				



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa : 06-05-2015)

Pag. 8

110	31-12-14		IMPEGNO DI SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI ANNI 2010 E 2011 AUTORIT	0			5.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							48.540,00
TOTALE CAPITOLO							48.540,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
375		0	FORMAZIONE DEL PERSONALE			1010303			400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	14-11-13		PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DAL TITOLO "L'ACQUISIZIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DALLA PA ALLA LUCE			70	DT	14-11-13	400,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			400,00
71	21-10-14		PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO			78	DT	21-10-14	240,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			240,00
						TOTALE CAPITOLO			640,00

RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010303)					49.180,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1010300)					49.180,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui
210		0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				1010401				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
13	14-02-14		PARTECIPAZIONE RIUNIONE PRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					15	DT	14-02-14	0,40
97	16-12-14		RIUNIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO. ROMA 17 DICEMBRE 2014.					101	DT	16-12-14	191,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 06-05-2015)

Pag. 9

105	19-12-14	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI AIP	105	DT	19-12-14	355,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						547,41
TOTALE CAPITOLO						547,41

TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010401)						RESIDUO
						547,41

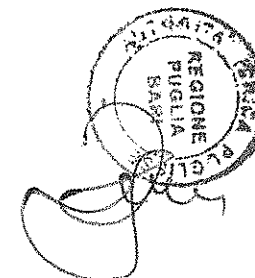
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
205		0	EROGAZIONI BUONI PASTO		1010403		4.113,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
67	13-10-14		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO		74	DT	13-10-14	1.469,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.469,00
					TOTALE CAPITOLO				1.469,00

TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010403)							RESIDUO
							1.469,00
TOTALE SERVIZIO 4 (COD. BILANCIO 1010400)							2.016,41
TOTALE FUNZIONE 1 (COD. BILANCIO 1010000)							217.387,24
TOTALE TITOLO 1							217.387,24

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2040	0	SPESE PER FORNITURA INFORMATICA E TECNICA	2010205	1.563,49



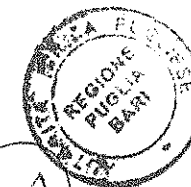
GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa: 06-05-2015)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	07-10-08		ACQUISIZIONE DEL RILEVATORE PRES ENZE AD IMPORTE DIGITALI	49	DD	02-10-08	240,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							240,10
65	17-09-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	51	DT	17-09-13	69,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							69,04
1	21-01-14		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	51	DT	17-09-13	291,46
96	16-12-14		AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI UN SERVER DI RET	100	DT	16-12-14	4.285,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.577,09
TOTALE CAPITOLO							4.886,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2050		0	SPESE FORNITURA MOBILI E ARREDI	2010205			600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	28-06-06		FORNITURA E INST SOFTWARE	30	DC	17-07-06	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							600,00
68	13-10-14		ACQUISTO ESTINTORI E PIANTANE PORTA-ESTINTORI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PIUBB	75	DT	13-10-14	58,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							58,56
TOTALE CAPITOLO							658,56

				RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010205)		5.544,79
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2010200)		5.544,79
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 2010000)		5.544,79
TOTALE TITOLO	2			5.544,79



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014

Pag. 11

(Data di stampa 06-05-2015)

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4030		0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO DIPENDENTE	4000001		55,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	31-12-14	SF	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015	0			35,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							35,23
TOTALE CAPITOLO							35,23

TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 1 (COD. BILANCIO 4000001)							RESIDUO
							35,23

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4060		0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				4000004			100.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE S.I.I				0			100.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2004			100.000,00
							TOTALE CAPITOLO			100.000,00

TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 4 (COD. BILANCIO 4000004)							RESIDUO
							100.000,00
TOTALE SERVIZIO 0 (COD. BILANCIO 4000000)							100.035,23
TOTALE FUNZIONE 0 (COD. BILANCIO 4000000)							100.035,23
TOTALE TITOLO 4							100.035,23

REGIONE
PUGLIA
BARI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014

Pag. 12

(Data di stampa 06-05-2015)

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	322.967,26

TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
		322.967,26

