

***RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
2006
ALL. 10
(art.39, comma 1, lett.b)***

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6)	Totale accertamenti (7)	in più (8)	in meno (9)	
			in aumento (2)	in diminuzione (3)							(1+2-3) (1-4)
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00						
	Fondo Iniziale di Cassa presunto					4.713.083,86					
	1 - C.I AREA										
	1.1 TITOLO1 ENTRATE CORRENTI										
	1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
020301/0	Contributo allagestione da parte del ministero delle politiche agricole	325.121,78	0,00	0,00	325.121,78	121.920,21	121.920,21	243.840,42	0,00	81.281,36	
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	325.121,78	0,00	0,00	325.121,78	121.920,21	121.920,21	243.840,42	0,00	81.281,36	
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
020302/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.121,78	0,00	0,00	325.121,78	121.920,21	121.920,21	243.840,42	0,00	81.281,36	
	1.1.3 ALTRE ENTRATE										
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI										

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1+2-3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5+6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4-1)	in diminuzione (3) (1-4)					in più (8) (7-4)	in meno (9) (4-7)	
	BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
030704/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	3.222.071,32			3.222.071,32		1.606.119,98	1.606.119,98			1.615.951,34
030705/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico	2.511.000,00			2.511.000,00		0,00	0,00			0,00
030706/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile	3.331.147,00			3.331.147,00	2.870.117,67	459.944,79	3.330.062,46			1.084,54
030707/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale	3.763.561,80			3.763.561,80	2.512.979,23	1.576.113,39	4.089.092,62	325.530,82		0,00
030709/0	Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	192.640,23			192.640,23	36.962,22	0,00	36.962,22	0,00		155.678,01
030713/0	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00			0,00
030714/0	PROVENTI EX L. 109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD. 10210-10206	117.677,69			117.677,69						
030715/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 1999/2005	11.759.926,12			11.759.926,12						
030716/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 2001/2005	0,00			0,00						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.900.524,16			24.900.524,16	5.420.059,12	3.642.178,16	9.062.237,28	325.530,82		1.772.713,89
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6)	Totale accertamenti (7)	in più (8)	in meno (9)	
			in aumento (2)	in diminuzione (3)							(1 + 2 - 3) (1 - 4)
030801/0	Affitti di immobili	61.974,82			61.974,82	39.408,66	22.566,16	61.974,82			
030804/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA	25.000,00			25.000,00	4.632,66	0,00	4.632,66		20.367,34	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	86.974,82			86.974,82	44.041,32	22.566,16	66.607,48	0,00	20.367,34	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
030901/0	Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00			250.000,00	184.027,53	67.277,19	251.304,72	1.304,72	0,00	
030902/0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE	643.521,00			643.521,00	255.535,06	555.831,21	811.366,27	167.845,27		
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	893.521,00			893.521,00	439.562,59	623.108,40	1.062.670,99	169.149,99	0,00	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
031001/0	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
031002/0	CREDITI VENDITA RISORSA IDRICA ANNI 2001 - 2002 - 2003	4.891.474,02			4.891.474,02						
031003/1	CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.E.	550.000,00			550.000,00						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.451.474,02			5.451.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	in più (8) (7-4)	in meno (9) (4-7)
			in aumento (2) (4-1)	in diminuzione (3) (1-4)						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.1.3	ALTRE ENTRATE	31.332.494,00			31.332.494,00	5.903.663,03	4.287.852,72	10.191.515,75	494.680,81	1.793.081,23
1.1	ENTRATE CORRENTI	31.657.615,78	0,00	0,00	31.657.615,78	6.025.583,24	4.409.772,93	10.435.356,17	494.680,81	1.874.362,59

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)					in più (8) (7 - 4)	in meno (9) (4 - 7)	
1 - C.I.AREA											
1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
041100/0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI											
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		550.000,00			550.000,00						
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
041201/0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI		10.000,00			10.000,00						
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		10.000,00			10.000,00						
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
041301/0 REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI		0,00			0,00						
041302/0 REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO											

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	in più (8) (7-4)	in meno (9) (4 - 7)
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00			0,00					
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI									
041401/0	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	8.641.900,00			8.641.900,00	2.153.344,41		2.153.344,41		6.488.555,59
041402/0	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
041403/0	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
041404/0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI						365.403,35	365.403,35	365.403,35	
041405/0	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE						0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	8.641.900,00			8.641.900,00	2.153.344,41	365.403,35	2.518.747,76	365.403,35	6.488.555,59
1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	9.201.900,00			9.201.900,00	2.153.344,41	365.403,35	2.518.747,76	365.403,35	6.488.555,59
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)					in più (8) (7 - 4)	in meno (9) (4 - 7)	
051500/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO										
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
051600/0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA										
051700/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA										
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)										
051801/0	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	125.000,00			125.000,00	488,36	25.850,89	26.339,25		98.660,75	
051802/0	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00			0,00	0,00	46.973,81	46.973,81	46.973,81	0,00	

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)					in più (8) (7 - 4)	in meno (9) (4 - 7)	
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	125.000,00			125.000,00	488,36	72.824,70	73.313,06	46.973,81	98.660,75	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	125.000,00			125.000,00	488,36	72.824,70	73.313,06	46.973,81	98.660,75	
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI										
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI										
061901/0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 141 L.388/2000	16.497.131,94			16.497.131,94	4.643.788,68	1.118.073,85	5.761.862,53	0,00	10.735.269,41	
061902/0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002	4.672.000,00			4.672.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061903/0	ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO	0,00			0,00						
061904/0	ENTRATE PER ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN ATTO E PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	21.169.131,94			21.169.131,94	4.643.788,68	1.118.073,85	5.761.862,53	0,00	10.735.269,41	
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni			
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)					in più (8) (7 - 4)	in meno (9) (4 - 7)		
062001/0	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	5.000.000,00			5.000.000,00							
062002/0	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00							
062003/0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI											
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
062100/0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00							
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI	26.169.131,94			26.169.131,94	4.643.788,68	1.118.073,85	5.761.862,53	0,00			10.735.269,41
1.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.496.031,94			35.496.031,94	6.797.621,45	1.556.301,90	8.353.923,35	412.377,16			17.322.485,75

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1+2-3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5+6)	in più (8) (7-4)	in meno (9) (4-7)		
			in aumento (2) (4-1)	in diminuzione (3) (1-4)								
1 - C.I.AREA												
1.3 TITOLO3 GESTIONI SPECIALI												
1.3.1 GESTIONI SPECIALI												
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI												
031101/0 GESTIONI SPECIALI												
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI												
1.3.1 GESTIONI SPECIALI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3 GESTIONI SPECIALI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1+2-3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5+6)	Differenze rispetto alle previsioni				
			in aumento (2) (4-1)	in diminuzione (3) (1-4)					in più (8) (7-4)	in meno (9) (4-7)			
1 - C.I AREA													
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO													
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
072201/0	ENTRATE PER IVA	2.207.670,62			2.207.670,62	539.100,00	218.400,59	757.500,59					1.450.170,03
072202/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	120.000,00			120.000,00	31.542,27	8.263,79	39.806,06					80.193,94
072203/0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.400.000,00			1.400.000,00	241.966,83	446.359,57	888.326,40					711.673,60
072204/0	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
072205/0	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	10.000,00			10.000,00								
072206/0	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	400.000,00			400.000,00	115.012,03	40.419,47	155.431,50					244.568,50
072207/0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	0,00	0,00	0,00					0,00
072208/0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	20.658,28			20.658,28	20.658,28	2.069,35	22.727,63			2.069,35		
072209/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	4.228.311,00			4.228.311,00	646.018,76	916.238,15	1.562.256,91				0,00	2.666.054,09

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere		Totale accertamenti (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)			(6)	(7-5)		in più (8) (7-4)	in meno (9) (4-7)	
	DEL PERSONALE											
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.594.298,17	1.631.750,92	3.226.049,09		2.069,35	5.152.660,16	
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.594.298,17	1.631.750,92	3.226.049,09		2.069,35	5.152.660,16	
1.4	PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.594.298,17	1.631.750,92	3.226.049,09		2.069,35	5.152.660,16	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	75.591.933,31	0,00	0,00	75.591.933,31	14.417.502,86	7.597.825,75	22.015.328,61		909.127,32	24.349.508,50	

