

CONSUNTIVO ENTRATE 2014

Tit.	Categ.	UPB	N.	Capitolo	Residui al 1/1/2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Previsioni definitive		Riscossioni			Entrate accertate nell'esercizio	Differenza previsioni Competenza meno accertamenti (2-7)	Differenza Previsioni di cassa meno Riscossioni (3-6)	Variazioni Residui (insussistenze -) (maggiori incassi +)	Rimanenze di residui (1-4+10)	Residui di competenza (7-5)	Residui al 31/12 (11+12)	
						Di competenza	Di cassa	In conto residui	In conto competenza	Totale (4+5)								
01 ENTRATE CORRENTI	1.01 Tributi propri da consorziati, non vincolati	1 Tributi	1	Ruolo di bonifica Tributo 630	1.204.685,80	275.000,00	1.479.685,80	16.504,85	-	16.504,85	275.000,00	-	1.463.180,95		1.188.180,95	275.000,00	1.463.180,95	
			2	Ruolo di bonifica Tributo 660 extragricolo non urbano	568.000,00	,00	568.000,00	-	-	-	-	-	568.000,00		568.000,00	-	568.000,00	
			3	Ruolo di contribuzione D.P.G.R. n. 834/1993	-	-	,00	-	-	-	-	-	-		-		-	
			4	Ruolo manutenzione-esercizio opere irrigue Alto Agri	970.596,03	215.000,00	1.185.596,03	43.180,45	185.705,63	228.886,08	265.000,00	-50.000,00	956.709,95		927.415,58	79.294,37	1.006.709,95	
			5	Ruolo di manutenzione ed esercizio acquedotti	2.906.844,83	1.003.209,81	3.910.054,64	540.314,53	103.183,74	643.498,27	734.376,76	268.833,05	3.266.556,37		2.366.530,30	631.193,02	2.997.723,32	
						,00			-	-	-	-		-	-	-		
		Importo totale UPB 1.01.01				5.650.126,66	1.493.209,81	7.143.336,47	599.999,83	288.889,37	888.889,20	1.274.376,76	218.833,05	6.254.447,27	,00	5.050.126,83	985.487,39	6.035.614,22
		2 Vendita di beni o prestazione di servizi	11	Prestazione di servizi	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	0	-		-	
			12	Diritti catastali o di voltura	,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00	0	-		-	
			13	Realizzi di cessione di materiali fuori uso	-	500,00	500,00	-	82,89	82,89	82,89	417,11	417,11		-		-	
							,00			-	-	-	-		-		-	
		Importo totale UPB 1.01.02				,00	8.000,00	8.000,00	,00	82,89	82,89	82,89	7.917,11	7.917,11	,00	,00	,00	,00
	Importo totale Categoria 1.01				5.650.126,66	1.501.209,81	7.151.336,47	599.999,83	288.972,26	888.972,09	1.274.459,65	226.750,16	6.262.364,38	,00	5.050.126,83	985.487,39	6.035.614,22	
	1.02 Proventi diversi	3 Introiti vari e interessi attivi	21	Affitto di immobili	3.561,39	2.500,00	6.061,39	-	600,00	600,00	1.001,29	1.498,71	5.461,39		3.561,39	401,29	3.962,68	
			22	Interessi attivi su depositi e conti correnti	17.673,98	25.500,00	43.173,98	932,42	-	932,42	-	25.500,00	42.241,56		16.741,56	-	16.741,56	
			23	Entrate a detrazione costo personale	9.704,99	25.000,00	34.704,99	9.704,99	13.104,02	22.809,01	19.751,29	5.248,71	11.895,98		-	6.647,27	6.647,27	
			24	Recuperi e rimborsi diversi	85.409,86	90.000,00	175.409,86	2.415,02	76.537,76	78.952,78	93.850,12	-3.850,12	96.457,08		82.994,84	17.312,36	100.307,20	
			25	Canoni servizio idrico integrato tributo 660 – L.R. 29/06	2.870.000,00	970.000,00	3.840.000,00	-	-	-	970.000,00	-	3.840.000,00		2.870.000,00	970.000,00	3.840.000,00	
			26	Canoni da regolamento ex R.D.368/1904	280.000,00	42.000,00	322.000,00	-			42.000,00	-		0	280.000,00	42.000,00	322.000,00	
							,00			-	-	-		-		-		
Importo totale UPB 1.02.03				3.266.350,22	1.155.000,00	4.421.350,22	13.052,43	90.241,78	103.294,21	1.126.602,70	28.397,30	3.996.056,01	,00	3.253.297,79	1.036.360,92	4.289.658,71		
Importo totale Categoria 1.02				3.266.350,22	1.155.000,00	4.421.350,22	13.052,43	90.241,78	103.294,21	1.126.602,70	28.397,30	3.996.056,01	,00	3.253.297,79	1.036.360,92	4.289.658,71		
1.03 Trasferimenti da parte corrente dalla Regione	4 Entrate trasferimenti correnti	31	Spese generali lavori Regione	653.081,30	1.328.921,87	1.982.003,17	138.305,97	909.926,30	1.048.232,27	920.520,17	408.401,70	933.770,90		514.775,33	10.593,87	525.369,20		
	Importo totale UPB 1.03.04				653.081,30	1.328.921,87	1.982.003,17	138.305,97	909.926,30	1.048.232,27	920.520,17	408.401,70	933.770,90	,00	514.775,33	10.593,87	525.369,20	
	5 Entrate per contributo regionale	41	Contributo regionale perizia diga	203.928,88	375.000,00	578.928,88	-	353.567,08	353.567,08	375.000,00	-	225.361,80		203.928,88	21.432,92	225.361,80		
		42	Contributo regionale oneri di sollevamento	123.530,33	1.219.609,09	1.343.139,42	-	1.141.122,74	1.141.122,74	1.219.609,09	-	202.016,68		123.530,33	78.486,35	202.016,68		
		43	Contributo regionale attività di manutenzione	42.504,02	454.545,45	497.049,47	-	454.545,45	454.545,45	454.545,45	-	42.504,02		42.504,02	-	42.504,02		
		44	Contributo attività formative	58.585,96	-	58.585,96	-	-	-	-	-	58.585,96		58.585,96		58.585,96		
		45	Ripiano disavanzi contributi ex art. 13 L.R. 178/2002	-	112.000,00	112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	112.000,00	-	-		-	-	-		
		46	Ripiano disavanzi contributi ex art. 31 L.R. 33/2001	-	-	,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
					,00			-	-	-	-		-		-			
Importo totale UPB 1.03.05				428.549,19	2.161.154,54	2.589.703,73	,00	2.061.235,27	2.061.235,27	2.161.154,54	,00	528.468,46	,00	428.549,19	99.919,27	528.468,46		
1.03				1.081.630,49	3.490.076,41	4.571.706,90	138.305,97	2.971.161,57	3.109.467,54	3.081.674,71	408.401,70	1.462.239,36	,00	943.324,52	110.513,14	1.053.837,66		
01.04 Trasferimenti dallo Stato	6 Entrate proprie trasferimenti correnti	51	Spese generali Lavori Ministeri	350.005,46	328.300,45	678.305,91	90.000,00	148.199,43	238.199,43	148.199,43	180.101,02	440.106,48		260.005,46	-	260.005,46		
		52	Spese generali Lavori ex MAF e Casmez	65.258,88	15.000,00	80.258,88	-	7.725,82	7.725,82	7.725,82	7.274,18	72.533,06		65.258,88	-	65.258,88		
					,00			-	-	-	-		-	-	-			
	Importo totale UPB 1.04.06				415.264,34	343.300,45	758.564,79	90.000,00	155.925,25	245.925,25	155.925,25	187.375,20	512.639,54	,00	325.264,34	,00	325.264,34	
Importo totale Categoria 1.04				415.264,34	343.300,45	758.564,79	90.000,00	155.925,25	245.925,25	155.925,25	187.375,20	512.639,54	,00	325.264,34	,00	325.264,34		
01.05 Trasferimenti da altri Enti	7 Entrate proprie trasferimenti da Enti	61	Spese generali Lavori Comunità Montane	144.875,75	23.000,00	167.875,75	-	-	-	-	23.000,00	167.875,75	0	144.875,75	-	144.875,75		
		62	Spese generali Lavori altri Enti	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00	291,74	15.291,74	291,74	708,26	708,26	0	-	-	-		
					,00			-	-	-	-	0	-		-			
	Importo totale UPB 1.05.07				159.875,75	24.000,00	183.875,75	15.000,00	291,74	15.291,74	291,74	23.708,26	168.584,01	,00	144.875,75	,00	144.875,75	
Importo totale Categoria 1.05				159.875,75	24.000,00	183.875,75	15.000,00	291,74	15.291,74	291,74	23.708,26	168.584,01	,00	144.875,75	,00	144.875,75		
Totale ENTRATE				10.573.241,46	6.513.586,67	17.086.834,13	856.358,23	3.506.592,60	4.362.950,83	5.638.954,05	874.632,62	12.401.883,30	,00	9.716.889,23	2.132.361,45	11.849.250,68		

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ALTA VAL D'AGRI - VILLA D'AGRI (PZ)

02 ENTRATE IN C/CAPITALE	02.01 Accensione di mutui e prestiti	8 Mutui a carico del Consorzio	71	Assunzione di finanziamenti provvisori	-	,00	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			72	31/12/96	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			73	all'8/09/01	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			74	Accensione mutuo Decreto Omnibus	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			75	Accensione mutuo art. 31 L.R. 33/2001	73.499,26	-	73.499,26	-	-	-	-	-	73.499,26	-	73.499,26	-	73.499,26	-	
			76	Contrazione debiti diversi	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			77	Conto anticipazione di cassa	-	570.000,00	570.000,00	-	563.084,32	563.084,32	563.084,32	6.915,68	6.915,68	0	-	-	-	-	
		Importo totale UPB 2.01.08				73.499,26	570.000,00	643.499,26	,00	563.084,32	563.084,32	563.084,32	6.915,68	80.414,94	,00	73.499,26	,00	73.499,26	
		9 Anticipazioni e riscossione di crediti	81	Anticipazioni vincolate per lavori	2.855.869,06	6.826,15	2.862.695,21	-	-	-	54.476,62	-47.650,47	2.862.695,21	-	2.855.869,06	54.476,62	2.910.345,68	-	
			82	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			83	Indennità di quiescenza c/Enpaia	30.485,54	200.000,00	230.485,54	13.244,54	129.744,14	142.988,68	142.319,90	57.680,10	87.496,86	-	17.241,00	12.575,76	29.816,76	-	
			84	Ritiri depositi e cauzioni presso terzi	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
			85	Riscossione crediti diversi	6.939,24	4.600,00	11.539,24	-	-	-	-	4.600,00	11.539,24	-	6.939,24	-	6.939,24	-	
		Importo totale UPB 2.01.09				2.893.293,84	212.426,15	3.105.719,99	13.244,54	129.744,14	142.988,68	196.796,52	15.629,63	2.962.731,31	,00	2.880.049,30	67.052,38	2.947.101,68	
	Importo totale Categoria				2.966.793,10	782.426,15	3.749.219,25	13.244,54	692.828,46	706.073,00	759.880,84	22.545,31	3.043.146,25	,00	2.953.548,56	67.052,38	3.020.600,94		
	02.02 Alienazione immobili, diritti reali e	10 Alienazione di immobili e diritti reali	91	Alienazione immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			92	Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			93	Alienazione di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Importo totale UPB 2.02.10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Importo totale Categoria				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02 ENTRATE IN C/CAPITALE	02.03 Entrate per trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti	11 Trasferimenti dallo Stato	101	Contributo OO.PP. a carico Ministeri per Lavori	1.661.614,75	782.323,54	2.443.938,29	77.606,22	179.916,46	257.522,68	215.180,03	567.143,51	2.186.415,61	-	1.584.008,53	35.263,57	1.619.272,10		
			102	Contributo OO.PP. a carico Ministeri per contenziosi	-	14.640,00	14.640,00	-	-	-	-	14.640,00	14.640,00	-	-	-	-	-	
			103	Contributo OO.PP. a carico Ministeri per espropri	26.812,12	41.295,70	68.107,82	-	-	-	-	-	41.295,70	68.107,82	-	26.812,12	-	26.812,12	-
			104	Contributo OO.PP. a carico Ministeri per incarichi professionali	4.590,14	14.640,00	19.230,14	-	-	-	-	-	14.640,00	19.230,14	-	4.590,14	-	4.590,14	-
			105	Contributo OO.PP. a carico Ministeri collaudi ed Alta Sorveglianza	4.339,06	85.313,15	89.652,21	-	-	-	-	39.000,00	46.313,15	89.652,21	-	4.339,06	39.000,00	43.339,06	-
			106	Contributo OO.PP. a carico Ministeri pubblicità e spese di gara	418,80	22.197,50	22.616,30	-	-	-	-	2.758,84	19.438,66	22.616,30	-	418,80	2.758,84	3.177,64	-
			107	Contributo OO.PP. a carico Ministeri per spese varie	16.452,87	1.841.543,26	1.857.996,13	550,68	-	550,68	-	-	1.841.543,26	1.857.445,45	-	15.902,19	-	15.902,19	-
		Importo totale UPB 2.03.11				1.714.227,74	2.801.953,15	4.516.180,89	78.156,90	179.916,46	258.073,36	256.938,87	2.545.014,28	4.258.107,53	,00	1.636.070,84	77.022,41	1.713.093,25	
		12 Trasferimenti dalla Regione	111	Contributo OO.PP. a carico Regione per Lavori	2.859.455,59	1.897.917,90	4.757.373,49	-	41.736,04	41.736,04	45.342,12	1.852.575,78	4.715.637,45	-	2.859.455,59	3.606,08	2.863.061,67	-	
			112	Contributo OO.PP. a carico Regione per contenziosi	39.353,05	,00	39.353,05	-	-	-	-	-	39.353,05	-	39.353,05	-	39.353,05	-	
			113	Contributo OO.PP. a carico Regione per espropri	371.032,50	141.509,32	512.541,82	-	-	-	-	-	141.509,32	512.541,82	-	371.032,50	-	371.032,50	-
			114	Contributo OO.PP. a carico Regione per incarichi professionali	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			115	Contributo OO.PP. a carico Regione collaudi ed Alta Sorveglianza	-	19.520,00	19.520,00	-	-	-	-	-	19.520,00	19.520,00	-	-	-	-	-
			116	Contributo OO.PP. a carico Regione pubblicità e spese gara	488,00	11.712,00	12.200,00	488,00	-	488,00	-	-	11.712,00	11.712,00	-	-	-	-	-
			117	Contributo OO.PP. a carico Regione per spese varie	139.439,13	,00	139.439,13	211,90	-	211,90	-	-	-	139.227,23	-	139.227,23	-	139.227,23	-
		Importo totale UPB 2.03.12				3.409.768,27	2.070.659,22	5.480.427,49	699,90	41.736,04	42.435,94	45.342,12	2.025.317,10	5.437.991,55	,00	3.409.068,37	3.606,08	3.412.674,45	
		13 Trasferimenti da altri Enti	121	Contributo OO.PP. a carico altri Enti per Lavori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122		Contributo OO.PP. a carico altri Enti per contenziosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	123		Contributo OO.PP. a carico altri Enti per espropri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	124		Contributo OO.PP. a carico altri Enti per incarichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	125		Contributo OO.PP. a carico altri Enti collaudi ed Alta Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	126		Contributo OO.PP. A carico altri Enti per pubblicità e spese di gara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Importo totale UPB 2.03.13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.03				5.123.996,01	4.872.612,37	9.996.608,38	78.856,80	221.652,50	300.509,30	302.280,99	4.570.331,38	9.696.099,08	,00	5.045.139,21	80.628,49	5.125.767,70		
Totale ENTRATE in CONTO CAPITALE				8.090.789,11	5.655.038,52	13.745.827,63	92.101,34	914.480,96	1.006.582,30	1.062.161,83	4.592.876,69	12.739.245,33	,00	7.998.687,77	147.680,87	8.146.368,64			
			131	Ritenute IRPEF su retribuzioni	125.620,58	550.000,00	675.620,58	84.823,05	272.049,07	356.872,12	285.711,86	264.288,14	318.748,46	-	40.797,53	13.662,79	54.460,32		
			132	Ritenute IRPEF su compensi a terzi	1.186,49	200.000,00	201.186,49	-	15.222,41	15.222,41	15.222,41	184.777,59	185.964,08	-	1.186,49	-	1.186,49		

03	PARTITE DI GIRO	03.01	Entrate in partita di giro	14	Ritenute	133	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80.304,09	350.000,00	430.304,09	79.848,86	209.733,93	289.582,79	264.143,15	85.856,85	140.721,30		455,23	54.409,22	54.864,45
					134	Ritenute diverse	1.033,84	4.000,00	5.033,84	1.033,84	2.747,38	3.781,22	3.368,32	631,68	1.252,62		-	620,94	620,94	
					135	Assegni familiari	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									,00								-	-		
					Importo totale UPB 3.01.14			208.145,00	1.104.000,00	1.312.145,00	165.705,75	499.752,79	665.458,54	568.445,74	535.554,26	646.686,46	,00	42.439,25	68.692,95	111.132,20
		15	Altre partite di giro	141	Trattenute cessione stipendi, pensioni ecc...	10.148,79	50.000,00	60.148,79	10.148,79	31.594,91	41.743,70	38.873,21	11.126,79	18.405,09		-	7.278,30	7.278,30		
				142	Ruoli collettamento e depurazione comuni	189.637,31	15.000,00	204.637,31	-	-	-	15.000,00	-	204.637,31		189.637,31	15.000,00	204.637,31		
				143	Gestione L.S.U.	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				144	Impianto irriguo Viggianello	27.200,00	,00	27.200,00	-	-	-	-	-	27.200,00		27.200,00		27.200,00		
				145	Rimborso di somme pagate per conto terzi	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				146	Partite in conto sospeso	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				147	Cauzioni lavori e forniture	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				148	Depositi di imprese per spese contrattuali e d'asta	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00		-	-		
				149	Cauzioni diverse	-	-	,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Importo totale UPB 3.01.15			226.986,10	75.000,00	301.986,10	10.148,79	31.594,91	41.743,70	53.873,21	21.126,79	260.242,40	,00	216.837,31	22.278,30	239.115,61			
		Importo totale Categoria			435.131,10	1.179.000,00	1.614.131,10	175.854,54	531.347,70	707.202,24	622.318,95	556.681,05	906.928,86	,00	259.276,56	90.971,25	350.247,81			
		Totale ENTRATE PARTITE			435.131,10	1.179.000,00	1.614.131,10	175.854,54	531.347,70	707.202,24	622.318,95	556.681,05	906.928,86	,00	259.276,56	90.971,25	350.247,81			
		04	CONT.TA' SPECIALI	04.01	Entrate	16	Contabilita' speciali	151	Gestione impianti irrigui regionali	658.477,34	,00	658.477,34	-	-	-	-	-	658.477,34		658.477,34
152	Ruolo di manutenzione ed esercizio opere irrigue impianti						644.939,89	,00	644.939,89	-	-	-	-	-	644.939,89		644.939,89	-	644.939,89	
153	Gestione depurazione e collettamento						511.194,07	-	511.194,07	-	-	-	-	-	511.194,07		511.194,07	-	511.194,07	
									,00								-		-	
Importo totale UPB 4.01.16								1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	,00	,00	,00	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30
Importo totale Categoria					1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	,00	,00	,00	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30			
Totale ENTRATE CONT.TA' SPECIALI			1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	,00	,00	,00	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30					

RIASSU

TITOLO I ENTRATE CORRENTI	10.573.247,46	6.513.586,67	17.086.834,13	856.358,23	3.506.592,60	4.362.950,83	5.638.954,05	874.632,62	12.401.883,30	,00	9.716.889,23	2.132.361,45	11.849.250,68
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.090.789,11	5.655.038,52	13.745.827,63	92.101,34	914.480,96	1.006.582,30	1.062.161,83	4.592.876,69	12.739.245,33	,00	7.998.687,77	147.680,87	8.146.368,64
TITOLO III ENTRATE IN PARTITA DI GIRO	435.131,10	1.179.000,00	1.614.131,10	175.854,54	531.347,70	707.202,24	622.318,95	556.681,05	906.928,86	,00	259.276,56	90.971,25	350.247,81
TITOLO IV ENTRATE CONTABILITA' SPECIALI	1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	,00	,00	,00	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30	,00	1.814.611,30
TOTALE GENERALE ENTRATE	20.913.778,97	13.347.625,19	34.261.404,16	1.124.314,11	4.952.421,26	6.076.735,37	7.323.434,83	6.024.190,36	27.862.668,79	,00	19.789.464,86	2.371.013,57	22.160.478,43