

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

CORSO UMBERTO I, 28

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ENTRATA

Data di stampa 16/01/2012

Pagina 1

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Fondo di cassa presunto			3.072.020,90
0	Avanzo di Amministrazione	0,00	1.023.716,73	0,00
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, PROVENTI E INTROITI			
1.01	CATEGORIA 1 - Proventi delle prestazioni di servizi resi ad Enti Pubblici e ad altri soggetti			
1.01.01	UPB - Proventi derivanti dalla distribuzione della cartografia			
1001	Introiti per la riproduzione e/o cessione della cartografia	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE U.P.B. 1.01.01</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.02	UPB - Altri proventi			
1010	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE U.P.B. 1.01.02</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE CATEGORIA 1.01</i>	0,00	0,00	0,00
1.02	CATEGORIA 2 - Introiti e proventi vari			

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.02.01	UPB - Interessi e proventi vari			
1020	Interessi attivi, diritti, proventi, rimborsi ecc.	0,00	48.318,58	48.318,58
1021	Rimborso spese pubblicazione avvisi avvio di procedimento	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.02.01	0,00	48.318,58	48.318,58
	TOTALE CATEGORIA 1.02	0,00	48.318,58	48.318,58
	TOTALE TITOLO 1	0,00	48.318,58	48.318,58
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF.TI CORRENTI DELLO STATO, REG. E ENTI PUBBLICI			
2.01	CATEGORIA 1- Trasferimenti da parte dello Stato			
2.01.01	UPB - Trasferimenti per studi e progettazioni in materia di difesa del suolo			
2001	Assegnazioni dallo Stato per studi e progettazioni in materia di difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
2002	Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento di attività per la predisposizione della pianificazione di Bacino ed il programma di manutenzione periodo 2000/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2003	Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento di attività di studi e progettazione relativa agli interventi di difesa del suolo di cui alla legge 183/89	0,00	0,00	0,00
2004	Trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per il finanziamento dei Piani Stralcio di Assetto idrogeologico. Art. 142 L.388/2000	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.01.01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
2.01.02	UPB - Altri trasferimenti			
2020	Assegnazione dello Stato per consulenze libero prof. da retribuire a vacazione per l'espletamento dell'attività di pulizia idraulica e di controllo del territorio D.L. 279/2000	0,00	0,00	0,00
2022	Assegnazioni dallo Stato per studi e progettazione attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio e per l'assunzione di personale tecnico. D.L. 180/98 conver. Legge 267/98	0,00	0,00	0,00
2024	Altri trasferimenti dalla Regione Basilicata dei fondi Statali per attività delle Autorità di Bacino e interventi Legge Obiettivo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.01.02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2.01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.02	CATEGORIA 2- Tasferimenti da parte della Regione Basilicata			
2.02.01	UPB - Trasferimenti correnti per le spese di funzionamento			
2030	Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Basilicata art.12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (84,5%)	680.000,00	1.700.000,00	2.380.000,00
2032	Versamenti dei fondi per spese dotazione locali AdB a carico Regione Basilicata art.12 L.R. n.2 del 25/01/2001	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.02.01	680.000,00	1.700.000,00	2.380.000,00
2.02.02	UPB - Trasferimenti correnti per studi e ricerche			
2040	Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Basilicata alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.02.02	0,00	0,00	0,00

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
2.02.03	UPB - Altri trasferimenti			
2050	Versamenti dalla Regione Basilicata a titolo di cofinanziamento delle spese relative all'attuazione dell'accordo di programma del 5 agosto 1999 art.24	0,00	0,00	0,00
2052	Versamenti dalla Regione Basilicata in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/94 - Contributo al Comune di Missanello	80.000,00	0,00	80.000,00
2053	Versamenti dalla Regione Basilicata in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/94 - Convenzione SOGESID SPA DGR N.1682-13/11/06	700.000,00	850.000,00	1.550.000,00
2054	Versamenti quota Regione Basilicata a titolo cofinanziamento delle spese di gestione dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele	0,00	0,00	0,00
2056	Versamenti quota Regione Basilicata a titolo di cofinanziamento delle spese di gestione dell'Autorità di Bacino della Puglia	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.02.03	780.000,00	850.000,00	1.630.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2.02	1.460.000,00	2.550.000,00	4.010.000,00
2.03	CATEGORIA 3 - Trasferimenti da parte di Enti Pubblici e Comunitari			
2.03.01	UPB- Trasferimenti correnti da parte delle Regioni Puglia e Calabria per le spese di funzionamento			
2070	Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Puglia artt. 12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (13%)	624.000,00	208.000,00	832.000,00
2072	Quota di partecipazione spese di funzionamento Regione Calabria artt. 12 e 14 comma 1 L.R.n.2 del 25/01/2001 (2,5%)	0,00	0,00	0,00

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE U.P.B. 2.03.01	624.000,00	208.000,00	832.000,00
2.03.02	UPB - Trasferimenti correnti da parte delle regioni Puglia e Calabria per studi e ricerche			
2080	Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Puglia alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001)	0,00	0,00	0,00
2082	Versamenti dei fondi destinati per le attività di studi e ricerca dalla Regione Calabria alla Autorità di Bacino (art.13 LR n.2/2001)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.03.02	0,00	0,00	0,00
2.03.03	UPB - Altri trasferimenti correnti			
2090	Versamenti dalla Regione Puglia a titolo di cofinanziamento delle spese relative all'attuazione dell'accordo di programma del 5 agosto 1999 art.24	0,00	0,00	0,00
2092	Versamenti dalla Regione Puglia in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di Governo di cui all'accordo di programma art.17 legge 36/94	0,00	0,00	0,00
2094	Trasferimenti da Enti Pubblici: Comune di Maratea-Convenzioni su "Intervento di miglioramento dell'infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse naturali e turistiche"	0,00	60.000,00	60.000,00
2096	Trasferimenti da Enti Comunitari. Programma: Interreg III B Mediterraneo occidentale MEDOCC (MEDDMAN) "Gestione integrata delle risorse idriche e confronto delle metodologie comuni e transnazionali per	41.003,33	0,00	41.003,33
	TOTALE U.P.B. 2.03.03	41.003,33	60.000,00	101.003,33
	TOTALE CATEGORIA 2.03	665.003,33	268.000,00	933.003,33
	TOTALE TITOLO 2	3.125.003,33	3.818.000,00	6.943.003,33

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORT.TO DI BENI PATR.LI. TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
3.01	CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali			
3.01.01	UPB - Alienazione beni			
3001	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.01.01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3.01	0,00	0,00	0,00
3.02	CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitali			
3.02.01	UPB - Tasferimenti per investimenti in materia di difesa del suolo			
3020	Trasferimento fondi Statali	0,00	0,00	0,00
3022	Trasferimento fondi Regione Basilicata progetto ricerca "Tutela e conservazione patrimonio culturale area Alta-Media Val d'Agri, Val Camastra-Sauro, Val Melandro attraverso rilevamento geomorfologico	0,00	0,00	0,00
3023	Trasferimento fondi Regione Puglia	0,00	0,00	0,00
3024	Trasferimento fondi Regione Calabria	0,00	0,00	0,00
3026	Trasferimento fondi da altri Enti	0,00	0,00	0,00
3028	Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di consolidamento dei versanti dei centri abitati ed aree limitrofe. APQ - Difesa del Suolo	0,00	0,00	0,00
3030	Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di difesa della costa. APQ - Difesa del Suolo	0,00	0,00	0,00

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
3032	Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua - APQ - Difesa del Suolo	0,00	0,00	0,00
3033	Trasferimenti dalla Regione Basilicata per fondi rinvenienti da economie da ribassi di cui al comma 4 art.3. APQ - Difesa del Suolo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.02.01	0,00	0,00	0,00
3.02.02	UPB - Trasferimenti in materia di Emergenza Idrica			
3040	Trasferimenti dalla Regione Basilicata per interventi di Emergenza Idrica 2002-2004	1.000.000,00	10.742.356,48	8.790.725,36
	TOTALE U.P.B. 3.02.02	1.000.000,00	10.742.356,48	8.790.725,36
	TOTALE CATEGORIA 3.02	1.000.000,00	10.742.356,48	8.790.725,36
	TOTALE TITOLO 3	1.000.000,00	10.742.356,48	8.790.725,36
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
4.01	CATEGORIA 1 - Accensione di prestiti			
4.01.01	UPB - Mutui, prestiti			
4010	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 4.01.01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4.01	0,00	0,00	0,00
4.02	CATEGORIA 2 - Anticipazioni di cassa			
4.02.01	UPB - Altre operazioni creditizie			

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
4020	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 4.02.01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4.02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
5.01	CATEGORIA 1 - Entrate per conto di terzi			
5.01.01	UPB - Ritenute			
5001	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00
5002	Ritenute erariali	0,00	100.000,00	100.000,00
5003	Ritenute d'acconto	0,00	100.000,00	100.000,00
5004	Ritenute per addizionale regionale irpef art.50 D.LGS n.446/97	0,00	50.000,00	50.000,00
5005	Ritenute per addizionale comunale irpef art.50 D.LGS n.446/97	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE U.P.B. 5.01.01	0,00	400.000,00	400.000,00
5.01.02	UPB - Altre partite di giro			
5006	Depositi cauzionali	0,00	50.000,00	50.000,00
5007	Rimborso anticipazioni fondi economato	7.000,00	7.000,00	14.000,00
5008	Depositi per spese contrattuali e di aste	0,00	50.000,00	50.000,00

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
5009	Ritenute per conto terzi e partite di giro varie	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE U.P.B. 5.01.02	7.000,00	207.000,00	214.000,00
	TOTALE CATEGORIA 5.01	7.000,00	607.000,00	614.000,00
	TOTALE TITOLO 5	7.000,00	607.000,00	614.000,00
	TOTALE GENERALE	4.132.003,33	16.239.391,79	19.468.068,17

T.C.UPB C.A	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	RIEPILOGO ENTRATA			
	Fondo di cassa presunto			3.072.020,90
	Avanzo di Amministrazione		1.023.716,73	
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, PROVENTI E INTROITI		48.318,58	48.318,58
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF.TI CORRENTI DELLO STATO, REG. E ENTI PUBBLICI	3.125.003,33	3.818.000,00	6.943.003,33
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORT.TO DI BENI PATR.LI. TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.000.000,00	10.742.356,48	8.790.725,36
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
	TOTALE EFFETTIVO DELLE ENTRATE	4.125.003,33	15.632.391,79	15.782.047,27
	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	7.000,00	607.000,00	614.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.132.003,33	16.239.391,79	19.468.068,17

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA
 CORSO UMBERTO I, 28
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

SPESA

Data di stampa

16/01/2012

Pagina

1

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
1.01	FUNZIONE OBIETTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SERVIZI GENERALI			
1.01.01	UPB - Organi Istituzionali			
1001	Spese per il funzionamento del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino; Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti.	€14.250,00	€9.000,00	€23.250,00
1002	Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico, altre Commissioni e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Bacino; Gettoni di presenza, competenze e rimborsi spese ai componenti.	€33.198,29	€53.000,00	€86.198,29
1004	Oneri riflessi su gettoni di presenza e servizi consulenziali	€0,00	€0,00	€0,00
1006	Retribuzioni e indennità accessorie al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino	€150.120,00	€150.120,00	€300.240,00
1007	Oneri previdenziali e assistenziali al Segretario Generale	€54.043,20	€54.043,20	€108.086,40
1010	Fondo per le Spese di Rappresentanza e attività di comunicazione	€3.428,39	€4.000,00	€7.428,39
1020	Fondo per imposte regionali sulle attività produttive	€7.587,30	€3.000,00	€10.587,30
	TOTALE UPB 1.01.01	€262.627,18	€273.163,20	€535.790,38

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.01.02	UPB - Spese per il Personale della Segreteria Tecnica Operativa			
1030	Retribuzioni e indennità accessorie ai Dirigenti	€0,00	€0,00	€0,00
1040	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	€108.124,65	€108.124,65	€216.249,30
1042	Contributi previdenziali, assistenziali e oneri tributari a carico dell'Autorità di Bacino	€38.924,87	€38.924,87	€77.849,74
1044	Rimborso alla Regione Basilicata e altri Enti per le spese del personale distaccato o comandato presso l'Autorità di Bacino	€993.662,27	€900.563,06	€1.894.225,33
1046	Spese per la retribuzione del lavoro straordinario al personale	€7.855,60	€7.855,60	€15.711,20
1047	Spese per indennità e compensi incentivanti la produttività al personale e salario accessorio in genere (Fondo per le politiche di sviluppo del personale)	€225.368,62	€225.368,62	€450.737,24
1048	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni spettanti al Segretario Generale, ai Dirigenti e al personale e relative spese di assicurazione	€26.121,86	€30.000,00	€56.121,86
1049	Spese per la Formazione e l'aggiornamento di tutto il personale	€7.602,64	€5.396,94	€12.999,58
1050	Spese per partecipazione a convegni e seminari di tutto il personale	€5.305,00	€5.000,00	€10.305,00
1052	Spese per corredo e dispositivi di protezione individuali per il personale	€0,00	€0,00	€0,00
1054	Spese per visite fiscali e visite mediche del personale e per i servizi connessi alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n.81).	€25.828,81	€14.000,00	€39.828,81
	TOTALE UPB 1.01.02	€1.438.794,32	€1.335.233,74	€2.774.028,06
1.01.03	UPB - Locazioni, Manutenzione Ordinaria e Noleggi			
1080	Spese per locazioni di immobili sedi di Uffici e relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€5.679,50	€6.000,00	€11.679,50

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1082	Spese per acquisti e/o lavori di ordinaria manutenzione di mobili, arredi e locali sede degli uffici dell'Autorità di Bacino, ivi compresi i relativi impianti	€23.546,02	€15.500,00	€39.046,02
1084	Spese per noleggio e manutenzione di apparecchiature d'ufficio, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio; assistenza hardware e software.	€8.968,41	€10.000,00	€18.968,41
	TOTALE UPB 1.01.03	€38.193,93	€31.500,00	€69.693,93
1.01.04	UPB - Spese Postali, Utenze e altre Spese Amministrative			
1086	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€14.199,25	€13.000,00	€27.199,25
1088	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, eventuali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione e software	€7.437,88	€6.500,00	€13.937,88
1090	Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria ed informatico, stampati, scansioni, plottaggi e altro materiale di consumo	€6.322,71	€15.000,00	€21.322,71
1092	Spese per l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento degli immobili sede degli uffici, ecc.	€20.822,61	€15.039,09	€35.861,70
1094	Spese per la registrazione di contratti e altre spese amministrative	€81,90	€100,00	€181,90
	TOTALE UPB 1.01.04	€48.864,35	€49.639,09	€98.503,44
1.01.05	UPB - Acquisizione Beni di Consumo e di Funzionamento e Servizi			
1100	Organizzazioni di mostre, eventi divulgativi e seminari tematici	€6.000,00	€13.000,00	€19.000,00
1102	Spese per la pulizia, custodia e sorveglianza degli immobili sede degli uffici, ecc.	€48.549,70	€87.000,00	€135.549,70
1104	Spese di gare per pubblicazione di bandi, avvisi e spese contrattuali in genere; spese per liti, arbitrati, transazioni ed accessori	€0,00	€1.000,00	€1.000,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1106	Spese per il noleggio e la gestione di automezzi, attrezzature e materiali necessari al funzionamento degli Uffici	€11.802,13	€15.000,00	€26.802,13
1108	Spese di carburante, di trasporto, relative assicurazioni, doganali e di noli	€1.328,98	€6.400,00	€7.728,98
	TOTALE UPB 1.01.05	€67.680,81	€122.400,00	€190.080,81
	TOTALE F.O. 1.01	€1.856.160,59	€1.811.936,03	€3.668.096,62
1.02	FUNZIONE OBIETTIVO - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE			
1.02.06	UPB - Attività finalizzata agli studi e ricerche			
1200	Spese per gli strumenti di pianificazione di Bacino ed il programma di manutenzione periodo 2000/2003 (DPR 9/5/2001 n.331 artt. 2 e 39)	€580.215,79	€1.051.757,30	€1.631.973,09
1202	Studi e progettazione per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo di cui alla legge 183/89	€0,00	€6.408,28	€6.408,28
1204	Spese per i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico. Art 142 L.388/2000	€4.000,00	€48.543,98	€52.543,98
1206	Spese per convenzioni e consulenze esterne per l'attività dell'Autorità di Bacino	€0,00	€38.265,42	€38.265,42
1208	Spese per le attività di studi e ricerche L.R. n.2/2001	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE UPB 1.02.06	€584.215,79	€1.144.974,98	€1.729.190,77
1.02.07	UPB - Altri Servizi di programmazione			
1220	Spese di gestione dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele - quota Regione Basilicata	€0,00	€0,00	€0,00
1222	Spese di gestione dell'Autorità di Bacino della Puglia - quota Regione Basilicata	€0,00	€0,00	€0,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1224	Spese per consulenze libero prof. da retribuire a vacazione per l'espletamento dell'attività di pulizia idraulica e di controllo del territorio D.L.279/2000	€0,00	€0,00	€0,00
1226	Spese per studi, indagini geognostiche e rilevazioni, per prestazioni di servizi tecnici esterni di supporto (D.L.180/98)	€0,00	€35.001,12	€35.001,12
1228	Spese per l'attuazione dell'accordo di programma tra Regione Puglia e Regione Basilicata del 5 agosto 1999 . Contributo al Comune di Missanello per l'attuazione di interventi di salvaguardia a tutela	€80.000,00	€0,00	€80.000,00
1229	Spese per la convenzione con SOGESID S.P.A. per l'attività di supporto all'accordo di programma ex art, 17 Legge 36/94	€700.000,00	€850.000,00	€1.550.000,00
1230	Programma: Interreg III B Mediterraneo occidentale MEDOCC (MEDDMAN) "Gestione integrata delle risorse idriche e confronto delle metodologie comuni e transnazionali per la lotta contro..."	€0,00	€0,00	€0,00
1232	Spese convenzioni Comune di Maratea su "Intervento di miglioramento dell'infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse naturali e turistiche" - DD.86,201/2010	€0,00	€60.000,00	€60.000,00
	TOTALE UPB 1.02.07	€780.000,00	€945.001,12	€1.725.001,12
	TOTALE F.O. 1.02	€1.364.215,79	€2.089.976,10	€3.454.191,89
1.03	FUNZIONE OBIETTIVO - ONERI NON RIPARTIBILI			
1.03.08	UPB - Fondi di Riserva e di accantonamento			
1300	Fondo di riserva per spese obbligatorie	€0,00	€163.684,28	€163.684,28
1302	Fondo per le spese impreviste	€0,00	€10.039,09	€10.039,09
1304	Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	€0,00	€0,00	€0,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1306	Fondo di accantonamento	€0,00	€529.843,46	€529.843,46
	TOTALE UPB 1.03.08	€0,00	€703.566,83	€703.566,83
	TOTALE F.O. 1.03	€0,00	€703.566,83	€703.566,83
	TOTALE TITOLO 1	€3.220.376,38	€4.605.478,96	€7.825.855,34
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.04	FUNZIONE OBIETTIVO - INVESTIMENTI			
2.04.09	UPB - Acquisto di beni mobili ed immobili			
2000	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi	€0,00	€0,00	€0,00
2002	Spese per l'acquisto di automezzi, attrezzature e altri beni mobili durevoli	€0,00	€0,00	€0,00
2004	Spese per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio e di Software	€0,00	€0,00	€0,00
2006	Spese per l'acquisto di programmi applicativi	€0,00	€0,00	€0,00
2008	Spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria di beni immobili	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE UPB 2.04.09	€0,00	€0,00	€0,00
2.04.10	UPB - Interventi per la difesa del suolo			
2020	Spese per il programma di interventi di Difesa del Suolo Legge 183/89	€0,00	€0,00	€0,00
2022	Spese per il programma di interventi della Legge Obiettivo	€0,00	€0,00	€0,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
2024	Spese per interventi di consolidamento dei versanti dei centri abitati ed aree limitrofe. APQ - Difesa del Suolo	€0,00	€0,00	€0,00
2026	Spese per interventi di difesa della costa. APQ - Difesa del Suolo	€0,00	€0,00	€0,00
2028	Spese per interventi di sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua - APQ - Difesa del Suolo	€0,00	€0,00	€0,00
2029	Spese per fondi rivenienti da economie da ribassi di cui al comma 4 art.3. APQ - Difesa del Suolo	€0,00	€70.555,71	€70.555,71
	TOTALE UPB 2.04.10	€0,00	€70.555,71	€70.555,71
2.04.14	UPB - Interventi in materia di emergenza idrica			
2040	Spese per interventi di Emergenza Idrica 2002-2004	€0,00	€10.956.357,12	€10.956.357,12
	TOTALE UPB 2.04.14	€0,00	€10.956.357,12	€10.956.357,12
	TOTALE F.O. 2.04	€0,00	€11.026.912,83	€11.026.912,83
	TOTALE TITOLO 2	€0,00	€11.026.912,83	€11.026.912,83
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
3.05	FUNZIONE OBIETTIVO - RIMBORSO PRESTITI, ANTICIPAZIONI DI CASSA			
3.05.11	UPB - Rimborso quote capitale e interessi di prestiti e anticipazioni di cassa			
3000	Rimborso di prestiti per quote capitale	€0,00	€0,00	€0,00
3002	Rimborso di anticipazioni per quote capitale	€0,00	€0,00	€0,00
3004	Rimborso di prestiti per quote interessi	€0,00	€0,00	€0,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
3006	Rimborso di anticipazioni per quote interessi	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE UPB 3.05.11	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE F.O. 3.05	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE TITOLO 3	€0,00	€0,00	€0,00
4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
4.06	FUNZIONE OBIETTIVO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4.06.12	UPB - Ritenute			
4001	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	€0,00	€100.000,00	€100.000,00
4002	Versamenti ritenute erariali	€0,00	€100.000,00	€100.000,00
4003	Versamenti ritenute d'acconto	€0,00	€100.000,00	€100.000,00
4004	Versamenti ritenute per addizionale regionale irpef art.50 D.LGS n.446/97	€0,00	€50.000,00	€50.000,00
4005	Versamenti ritenute per addizionale comunale irpef art.50 D.LGS n.446/97	€0,00	€50.000,00	€50.000,00
	TOTALE UPB 4.06.12	€0,00	€400.000,00	€400.000,00
4.06.13	UPB - Altre partite di giro			
4006	Restituzione depositi cauzionali	€0,00	€50.000,00	€50.000,00
4007	Rimborso anticipazioni fondi economato	€0,00	€7.000,00	€7.000,00
4008	Restituzione di depositi per spese contrattuali e di aste	€0,00	€50.000,00	€50.000,00

T.F.UPB C.A.P	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
4009	Ritenute per conto terzi e partite di giro varie	€8.300,00	€100.000,00	€108.300,00
	<i>TOTALE UPB 4.06.13</i>	€8.300,00	€207.000,00	€215.300,00
	<i>TOTALE F.O. 4.06</i>	€8.300,00	€607.000,00	€615.300,00
	<i>TOTALE TITOLO 4</i>	€8.300,00	€607.000,00	€615.300,00
	<i>TOTALE GENERALE</i>	€3.228.676,38	€16.239.391,79	€19.468.068,17

T.F.UPB C.A.P.	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	RIEPILOGO SPESA			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.220.376,38	4.605.478,96	7.825.855,34
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		11.026.912,83	11.026.912,83
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	<i>TOTALE EFFETTIVO DELLE SPESE</i>	3.220.376,38	15.632.391,79	18.852.768,17
	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.300,00	607.000,00	615.300,00
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	3.228.676,38	16.239.391,79	19.468.068,17