

***RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
2005
ALL. 10
(art.39, comma 1, lett.b)***

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA																	
		Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere		Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio												
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno																	
			in aumento	in diminuzione																		(18)	(17-16)		(19)	(16-17)										
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-16)	(19)	(16-17)	(20)	(6+12)			
	Avanzo di amministrazione presunto				0,00																															
	Fondo iniziale di Cassa presunto																										1.300.882,82									
	1 - C/AREA																																			
	1.1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI																																			
	1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																			
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																																			
	020301/0 Contributo alla gestione da parte del ministero delle politiche agricole	487.888,10		0,00	0,00	487.888,10	280.559,00	182.561,00	44.567,50	487.888,10	443.120,60	0,00	44.567,50	184.786,00	0,00	184.786,00	184.786,00	0,00	0,00	672.474,70	280.559,00	0,00	391.915,10	347.347,00												
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	487.888,10		0,00	0,00	487.888,10	280.559,00	182.561,00	44.567,50	487.888,10	443.120,60	0,00	44.567,50	184.786,00	0,00	184.786,00	184.786,00	0,00	0,00	672.474,70	280.559,00	0,00	391.915,10	347.347,00												
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																																			
	020302/0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPANARE DISAVANZO	0,00			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00											
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00											
	1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	487.888,10		0,00	0,00	487.888,10	15.280.559,00	182.561,00	44.567,50	487.888,10	458.120,60	15.000.000,00	44.567,50	184.786,00	0,00	184.786,00	184.786,00	0,00	0,00	672.474,70	15.280.559,00	15.000.000,00	391.915,10	347.347,00												
	1.1.3 ALTRE ENTRATE																																			
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI																																			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA								
		Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio	
		Iniziali	Variazioni			Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza	in più	in meno	in più			in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più			in meno	in più	in meno	
			in aumento	in diminuzione										(1)	(2)							(3)	(4)				(5)
Codice	Denominazione	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																											
030704/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	5.240.195,72				5.240.195,72	164.327,25	1.316.084,62	1.480.411,57	0,00	3.768.763,95		6.436.976,08		6.436.976,08	6.436.976,08		11.668.171,40	164.327,25	0,00	11.521.644,59	7.753.060,70					
030705/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico	2.511.000,00				2.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,72		22.486,72	22.486,72		2.533.486,72	0,00		2.533.486,72	22.486,72					
030706/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile	5.828.037,40				5.828.037,40	3.764.892,69	61.221,21	3.846.193,67		1.781.853,59		201.144,89		201.144,89	201.144,89		5.828.182,10	3.764.892,69		2.064.219,44	282.395,50					
030707/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso industriale	3.438.258,11				3.438.258,11	3.793.623,04	569.250,44	4.362.673,49	924.615,27	0,00	427.774,02		327.512,69		100.261,04	427.774,02		3.866.032,13	4.121.136,02	255.193,89	0,00	669.511,46				
030709/0	Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	278.390,83				278.390,83	32.584,46	0,00	32.584,46	0,00	245.776,37		1.491.650,75		0,00	1.491.650,75	1.491.650,75		1.770.014,56	32.584,46	0,00	1.737.427,12	1.491.650,75				
030713/0	REALIZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.500,00				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00					
030714/0	PROVENTI EX L. 109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD. 10210-10206	30.706,43				30.706,43													30.706,43			30.706,43					
030715/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 1999/2004	22.436.707,47				22.436.707,47													22.436.707,47			22.436.707,47					
030716/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 2003/2004	10.781.887,70				10.781.887,70													10.781.887,69			10.781.887,69					
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	59.359.858,66				59.359.858,66	7.756.497,41	1.596.566,27	5.722.083,69	924.615,27	5.796.419,76		8.580.612,26		8.252.499,28	8.250.912,26		58.938.667,32	8.038.018,39	255.103,89	51.111.761,42	16.219.055,56					
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA														
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere		Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni		in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno			in più	in meno									
			in aumento	in diminuzione					(7-4)	(8)															(9)	(10-11)	(14)	(15)				
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(6)	(7-5)	(7)	(5+6)	(8)	(7-4)	(8)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(16-13)	(16)	(17)	(16)	(17-16)	(18)	(16-17)	(20)	(6+12)
030801/0	Aiuti di immobili	61.974,82			61.974,82	12.240,00	49.734,82	61.974,82						52.558,32	22.465,86	30.092,46	52.558,32				114.594,14	34.705,86			79.828,28			79.828,28		79.828,28		
030804/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA	25.000,00			25.000,00	8.873,50	678,47	7.552,97			17.447,03			0,00	0,00	0,00	0,00				25.000,00	5.873,50			16.126,50			678,47		678,47		
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	86.974,82			86.974,82	19.113,50	50.414,29	68.527,79	0,00	17.447,03	52.558,32	22.465,86	30.092,46	52.558,32							139.594,14	41.579,36	0,00		97.954,78			80.507,75		80.507,75		
1.1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																															
030501/0	Recupero e rimborsi diversi	402.314,38			402.314,38	955.892,37	670.224,08	1.037.216,45	594.902,07	0,00	82.454,86	46,46	82.408,39	82.454,86							524.768,25	367.036,85			157.730,40			752.632,47		752.632,47		
030502/0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE	820.260,51			820.260,51	155.504,85	7.477,47	175.982,32	0,00	644.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00							820.260,51	155.504,85			651.755,66			7.477,47		7.477,47		
1.1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.282.574,90			1.282.574,90	535.497,22	677.701,56	1.213.198,76	594.902,07	644.278,19	82.454,86	46,46	82.408,39	82.454,86							1.365.029,76	535.543,70			809.486,06			769.189,94		769.189,94		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																															
031001/0	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	0,00			0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00										0,00	1.870,00	1.870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00												4.891.474,02	0,00	0,00	4.891.474,02						4.891.474,02		
031003/1	CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.E.	550.000,00			550.000,00																550.000,00			550.000,00						550.000,00		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.441.474,02			5.441.474,02	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							5.441.474,02	1.870,00	1.870,00	5.441.474,02						5.441.474,02		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA													
		Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più								in meno	in più			in meno	Previsioni		Riscossioni	in più	in meno					
			in aumento	in diminuzione						(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)	(18)			(19)				(20)				
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-14)	(15)	(14-15)	(16)	(17)	(18-17)	(16-17)	(20)	(6+12)
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																															
1.1.3	ALTRE ENTRATE	57.150.679,40					57.150.679,40	8.311.978,13	2.694.872,12	11.006.650,25	15.211.367,44	6.458.198,97	8.715.028,44	350.025,32	8.365.003,12	8.715.028,44										65.665.705,64	8.662.003,45	256.973,89	57.460.676,28	11.058.673,24	
1.1	ENTRATE CORRENTI	57.638.347,54	0,00	0,00			57.638.347,54	23.582.537,73	2.857.233,12	29.449.770,65	16.521.267,44	8.502.793,47	3.898.813,04	350.025,32	8.548.737,72	8.898.813,04	0,00	0,00							66.538.160,54	23.842.593,05	15.258.873,89	57.632.591,36	11.407.020,84		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA															
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio										
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni		in più	in meno	in più					in meno	in più			in meno												
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno																								
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5+7)	(8)	(7-8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-14)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-18)	(19)	(16-19)	(20)	(6+12)		
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00				0,00																				0,00					0,00			
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI																																	
041401/0	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	18.594.626,58				18.594.626,58	505.221,75			505.221,75		18.599.404,63	7.662.866,49	264.019,46	7.398.667,03	7.662.866,49					26.257.513,07	769.241,21				25.488.271,86				7.398.667,03				
041402/0	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTI	0,00				0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00				0,00	0,00			
041403/0	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI																																	
041404/0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI																																	
041405/0	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE																																	
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	18.594.626,58				18.594.626,58	505.221,75			505.221,75		18.599.404,63	7.662.866,49	264.019,46	7.398.667,03	7.662.866,49					26.257.513,07	769.241,21				25.488.271,86				7.398.667,03				
1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	19.827.502,82				19.827.502,82	1.016.511,48	0,00		1.016.511,48	0,00	19.599.991,19	7.662.866,49	264.019,46	7.398.667,03	7.662.866,49					27.290.389,11	1.262.930,92			0,00	26.027.458,19				7.398.667,03				
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																																	
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO																																	
061500/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO																																	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti								in più	in meno			in più	in meno	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)				
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00				0,00	0,00			0,00			0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																						
051800/0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																						
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																						
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																						
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	55.750,54	12.282,85	68.041,38	58.558,61			38.442,41	16.799,61	22.882,80	39.442,41		384.442,41	72.518,15			91.924,28	34.885,85
051802/0	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00	177.418,20	22.580,80	200.000,00		200.000,00	177.418,20			22.580,80	22.580,80
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	125.000,00				125.000,00	55.750,54	12.282,85	68.041,38	58.558,61			238.442,41	194.178,81	45.463,60	238.442,41		384.442,41	249.937,35			114.505,08	57.546,45

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Previsioni				Somma accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totale (11+12) (13)	Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio (6+12) (20)
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (7-5) (7)	Totale accertamenti (5+6) (8)	Differenze rispetto alle previsioni		in più (14)	in meno (15)			in più (18)	in meno (19)								
			in aumento (2)	in diminuzione (3)					in più (7-4) (9)	in meno (4-7) (10)														
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E																							
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	125.000,00			125.000,00	55.758,54	12.282,85	88.011,39				59.959,81	239.442,41	194.178,01	45.265,00	239.442,41			384.442,41	249.937,35		114.925,05	57.546,45	
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	21.415.198,50			21.415.198,50	6.486.486,33		6.486.486,33			14.928.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			21.415.198,50	6.486.486,33		14.928.712,17	0,00		
061902/0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		
061903/0	ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO																							
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	21.415.198,50			21.415.198,50	6.486.486,33	0,00	6.486.486,33			14.928.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			21.415.198,50	6.486.486,33		14.928.712,17	0,00		
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																							
062001/0	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	5.000.000,00			5.000.000,00													5.000.000,00			5.000.000,00			
062002/0	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN	0,00			0,00													0,00			0,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere		Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più			in meno	in più		in meno	in più			in meno	in più		in meno
			in aumento	in diminuzione																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	CONCESSIONE																					
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								5.000.000,00	0,00		5.000.000,00			
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
062100/0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00											0,00			0,00			
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI	26.415.198,50			26.415.198,50	6.468.468,33	0,00	6.468.468,33	14.926.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			26.415.198,50	6.468.468,33		18.926.712,17	0,00		
1.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.167.701,12			46.167.701,12	7.560.756,33	12.282,85	7.573.038,18	0,00	33.594.681,04	7.902.328,80	458.188,27	7.444.140,53	7.902.328,80		54.073.030,02	6.218.054,60	0,00	46.051.075,42	7.466.413,46		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA														
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio									
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno	in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno										
			in aumento	in diminuzione																				(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-10)	(14)	(15-10)	(16)	(17)	(18)	(17-18)	(19)	(16-17)	(20)	(6+12)			
1 -	CJAREA																															
1.4	TITOLO 4 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	1.628.106,00				1.628.106,00	813.748,33	84.784,05	938.633,38				720.574,68	50.844,55	32.754,30	17.893,25	50.844,55							1.678.752,81	846.500,83	853.251,98				112.877,30		
072202/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	353.867,45				353.867,45	49.932,07	50.395,48	100.327,55				253.639,55	351.281,94	3.777,94	347.514,00	351.281,94							705.258,39	53.713,81	651.544,58				387.908,48		
072203/0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.408.437,00				1.408.437,00	251.655,84	83.813,60	335.448,44				1.073.987,56	98.670,98	45.891,28	52.873,70	98.670,98							1.508.307,88	297.527,12	1.210.780,86				136.789,30		
072204/0	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	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	1.508,71		1.508,71				8.489,28											10.000,00	1.508,71	8.489,28				5.161,38		
072205/0	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	400.000,00				400.000,00	221.025,18	162,35	221.167,53				178.812,47	4.989,04		4.989,04	4.989,04							404.989,04	221.025,18	183.873,86				5.161,38		
072207/0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69				51.645,69	33,18	0,00	33,18				51.612,51	0,00		0,00	0,00							51.645,69	33,18	51.612,51				0,00		
072208/0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	20.658,28				20.658,28	20.658,28		20.658,28				0,00											20.658,28	20.658,28	0,00				0,00		
072209/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	4.228.311,00				4.228.311,00	764.830,95	65.214,57	831.145,32				3.397.165,68	79.358,17	55.162,72	24.195,45	79.358,17							4.307.688,17	820.083,07	3.487.575,50				90.409,82		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA													
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più		in meno		in più					in meno	in più			in meno										
			in aumento	in diminuzione					(8)	(9)	(10)	(11)											(12)		(13)							
(1)	(2)	(4-1)	(5)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(6)	(7-5)	(7)	(5+6)	(8)	(7-4)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-16)	(19)	(16-17)	(20)	(6+12)
DEL PERSONALE																																
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,46				8.103.127,46	2.123.474,54	295.369,85	2.418.644,39				5.694.283,09	585.194,68	137.583,24	447.581,44	585.194,68									8.688.292,16	2.261.057,78			6.427.234,38	742.951,29	
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,46				8.103.127,46	2.123.474,54	295.369,85	2.418.644,39				5.694.283,09	585.194,68	137.583,24	447.581,44	585.194,68									8.688.292,16	2.261.057,78			6.427.234,38	742.951,29	
1.4	PARTITE DI GIRO	8.103.127,46				8.103.127,46	2.123.474,54	295.369,85	2.418.644,39				5.694.283,09	585.194,68	137.583,24	447.581,44	585.194,68									8.688.292,16	2.261.057,78			6.427.234,38	742.951,29	
TOTALE GENERALE ENTRATE		111.909.193,10	0,00	0,00		111.909.193,10	33.278.798,83	3.164.688,82	38.441.854,12			16.521.957,44	45.771.851,50	17.387.306,62	945.806,83	16.441.498,79	17.387.306,62				0,00	0,00			129.266.502,72	34.222.575,45			15.256.973,89	110.990.801,13	18.606.365,61	

PARTE II

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare (12)	Totale (13)	Variazioni (14)	in più (15)	in meno (16)	Previsioni (17)	Pagamenti (18)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio (20)
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (6)	Totale Impegni (7)	Differenze rispetto alle previsioni		in più (18)	in meno (19)												
			in aumento (2)	in diminuzione (3)					in più (8)	in meno (9)														
	Disavanzo di amministrazione presunto				3.598.185,71										0,00									
1 - C/AREA																								
1.1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI																								
1.1.1 FUNZIONAMENTO																								
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																								
	010101/0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	82.862,24	0,00	0,00	82.862,24	0,00	82.862,24	0,00	0,00	139.876,47	19.936,38	119.740,09	139.876,47	0,00	0,00	232.635,71	19.936,38	0,00	212.702,33	212.702,33				
	010102/0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.894,07			30.894,07	4.976,46	0,00	4.976,46	-25.717,61	48.968,16	0,00	48.968,16	48.968,16			78.862,25	4.976,46		74.885,79	48.968,16				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123.856,31	0,00	0,00	123.856,31	4.976,46	82.862,24	87.938,70	0,00	188.844,63	19.936,38	168.708,25	188.844,63	0,00	0,00	312.800,96	24.912,84	0,00	287.888,12	261.671,61				
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																							
	010201/0 STIPENDI AL PERSONALE	1.981.896,18		60.000,00	1.921.896,18	1.898.227,01	24.669,00	1.923.093,01	1.131,83	438.546,74	203.345,00	228.204,65	438.546,74			2.420.447,92	2.107.572,10		312.875,82	254.071,65				
	010202/0 SALARI AL PERSONALE	1.461.150,24		0,00	1.461.150,24	1.321.055,16	96.804,58	1.417.119,71	0,00	108.502,42	45.531,26	63.011,14	108.542,42			1.585.892,06	1.568.628,44		229.063,22	169.026,66				
	010203/0 COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	1.217.896,32			1.217.896,32	405.372,20	812.594,12	1.217.968,32	0,00	1.610.923,57	3.459,89	1.607.463,71	1.610.923,57			2.628.869,89	458.832,06		2.170.037,83	2.420.057,63				
	010204/0 INDENNITA' ECONOMICA DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDEN	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								0,00								