

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni									
			Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui			Da residui	Da residui	In +	In -						
					Comp.	Iniziali di comp.									Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
1.03.02.30801.0	Affitti di immobili		0,00	1.258,99	0,00	1.258,99	0,00	1.258,99	1.258,99	0,00	0,00	0,00								
			72.001,66	0,00	0,00	72.001,66	64.251,36	7.750,30	72.001,66	0,00	0,00	0,00								
			73.260,65	0,00	0,00	73.260,65	64.251,36	9.009,29	73.260,65	0,00	9.009,29	0,00								
1.03.02.30804.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.083,13	0,00	9.083,13	0,00	15.916,87	0,00								
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.083,13	0,00	9.083,13	0,00	15.916,87	0,00								
	TOTALE 1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0,00	1.258,99	0,00	1.258,99	0,00	1.258,99	1.258,99	0,00	0,00	0,00								
			97.001,66	0,00	0,00	97.001,66	73.334,49	7.750,30	81.084,79	0,00	15.916,87	0,00								
			98.260,65	0,00	0,00	98.260,65	73.334,49	8.009,29	82.343,78	0,00	24.926,16	0,00								
	1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																			
1.03.03.30901.0	Recuperi e rimborsi diversi		0,00	113.215,56	0,00	113.215,56	27.371,13	85.844,43	113.215,56	0,00	0,00	0,00								
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	31.035,95	43.714,52	74.750,47	49.750,47	0,00	0,00								
			138.215,56	0,00	0,00	138.215,56	58.407,08	129.558,95	187.966,03	0,00	79.808,48	0,00								
1.03.03.30902.0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE		0,00	217.097,68	0,00	217.097,68	62.727,24	154.370,44	217.097,68	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								
			217.097,68	0,00	0,00	217.097,68	62.727,24	154.370,44	217.097,68	0,00	154.370,44	0,00								
	TOTALE 1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		0,00	330.313,24	0,00	330.313,24	90.098,37	240.214,87	330.313,24	0,00	0,00	0,00								
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	31.035,95	43.714,52	74.750,47	49.750,47	0,00	0,00								
			355.313,24	0,00	0,00	355.313,24	121.134,32	283.929,39	405.063,71	0,00	234.178,92	0,00								
	1.03.04 UPB 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
1.03.04.31001.0	ALTRE ENTRATE EVENTUALI		306.706,92	0,00	306.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00								
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00								
1.03.04.31002.0	CREDITI VENDITA RISORSA IDRICA ANNI 2001 - 2002 - 2003		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	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	0,00	0,00								
1.03.04.31003.1	CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.E.		6.732.745,52	0,00	6.732.745,52	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	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								
	TOTALE 1.03.04 UPB 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		7.039.452,44	0,00	7.039.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00								
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00								
	TOTALE 1.03 CATEGORIA 03 ALTRE ENTRATE		7.039.452,44	9.985.155,44	7.039.452,44	9.985.155,44	1.245.416,23	8.739.739,21	9.985.155,44	0,00	0,00	0,00								
			9.941.492,42	0,00	0,00	9.941.492,42	3.453.597,46	2.980.546,56	6.434.144,02	49.750,47	3.557.098,87	0,00								
			19.926.547,86	0,00	0,00	19.926.547,86	4.699.013,69	11.720.285,77	16.419.299,46	0,00	15.227.634,17	0,00								
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI		7.039.452,44	10.291.862,36	7.039.452,44	10.291.862,36	1.245.416,23	9.046.446,13	10.291.862,36	0,00	0,00	0,00								
			11.634.031,75	0,00	0,00	11.634.031,75	9.053.595,65	2.980.546,56	12.034.142,21	3.957.209,33	3.557.098,87	0,00								
			20.558.476,56	0,00	0,00	20.558.476,56	10.299.011,88	12.026.992,69	22.326.004,57	4.968.169,49	15.227.634,17	0,00								

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -	
				Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
	2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	2.01 CATEGORIA 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	2.01.01 UPB 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
2.01.01.41100.0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.822.341,78	0,00	1.822.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	443.249,33	6.750,67	450.000,00	0,00	0,00	
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	443.249,33	6.750,67	450.000,00	0,00	6.750,67	
	TOTALE 2.01.01 UPB 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.822.341,78	0,00	1.822.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	443.249,33	6.750,67	450.000,00	0,00	0,00	
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	443.249,33	6.750,67	450.000,00	0,00	6.750,67	
	2.01.02 UPB 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.01.02.41201.0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	2.075.334,53	0,00	2.075.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE 2.01.02 UPB 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.075.334,53	0,00	2.075.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	2.01.03 UPB 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
2.01.03.41301.0	REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDARI ED ASSIMILATI	796.925,26	0,00	796.925,26	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.03.41302.0	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	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	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	
	TOTALE 2.01.03 UPB 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	796.925,26	0,00	796.925,26	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.01.04 UPB 04 RISCOSSIONI CREDITI										
2.01.04.41401.0	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	0,00	4.919.714,02	0,00	4.919.714,02	309.951,49	4.609.762,53	4.919.714,02	0,00	0,00	
		15.868.911,35	0,00	0,00	15.868.911,35	821.805,33	0,00	821.805,33	0,00	15.047.106,02	
		20.788.625,37	0,00	0,00	20.788.625,37	1.131.758,82	4.609.762,53	5.741.519,35	0,00	19.658.868,55	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in + in +	in - in - in -
				Variazioni +	Variazioni -						
2.01.04.41402.0	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	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 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	
2.01.04.41403.0	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	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 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	
2.01.04.41404.0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	9.009,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.009,29 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2.01.04.41405.0	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	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 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	
	TOTALE 2.01.04 UPB 04 RISCOSSIONI CREDITI	9.009,29 15.668.911,35 20.788.625,37	4.919.714,02 0,00 0,00	9.009,29 0,00 0,00	4.919.714,02 15.668.911,35 20.788.625,37	309.951,49 821.805,33 1.131.756,82	4.609.762,53 0,00 4.609.762,53	4.919.714,02 821.805,33 5.741.519,35	0,00 0,00 0,00	0,00 15.047.106,02 19.666.868,55	
	TOTALE 2.01 CATEGORIA 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.703.610,86 16.328.911,35 21.248.625,37	4.919.714,02 0,00 0,00	4.703.610,86 0,00 0,00	4.919.714,02 16.328.911,35 21.248.625,37	309.951,49 1.265.054,66 1.575.006,15	4.609.762,53 6.750,67 4.616.513,20	4.919.714,02 1.271.805,33 6.191.519,35	0,00 0,00 0,00	0,00 15.067.106,02 19.673.619,22	
	2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	2.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DALLO STATO										
2.02.01.51500.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO	129.558,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.558,95 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 2.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DALLO STATO	129.558,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.558,95 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
2.02.02.51600.0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	154.370,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.370,44 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 2.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	154.370,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.370,44 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2.02.03 UPB 03 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA										

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni									
			Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui			Da residui	Da residui	in +	in -						
					Comp.	Iniziali di comp.									Definitiva di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
2.02.03.51700.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		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	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	0,00	0,00								
	TOTALE 2.02.03 UPB 03 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA		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	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	0,00	0,00								
	2.02.04 UPB 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)																			
2.02.04.51801.0	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE		0,00	22.682,80	0,00	22.682,80	0,00	22.682,80	22.682,80	0,00	0,00	0,00								
			172.624,51	0,00	0,00	172.624,51	43.114,34	129.510,17	172.624,51	0,00	0,00	0,00								
			91.619,98	0,00	0,00	91.619,98	43.114,34	152.192,97	195.307,31	0,00	48.505,64	0,00								
2.02.04.51802.0	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE		0,00	22.580,80	0,00	22.580,80	0,00	22.580,80	22.580,80	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								
			22.580,80	0,00	0,00	22.580,80	0,00	22.580,80	22.580,80	0,00	22.580,80	0,00								
	TOTALE 2.02.04 UPB 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)		0,00	45.263,60	0,00	45.263,60	0,00	45.263,60	45.263,60	0,00	0,00	0,00								
			172.624,51	0,00	0,00	172.624,51	43.114,34	129.510,17	172.624,51	0,00	0,00	0,00								
			114.200,78	0,00	0,00	114.200,78	43.114,34	174.773,77	217.888,11	0,00	71.086,44	0,00								
	TOTALE 2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		283.929,39	45.263,60	283.929,39	45.263,60	0,00	45.263,60	45.263,60	0,00	0,00	0,00								
			172.624,51	0,00	0,00	172.624,51	43.114,34	129.510,17	172.624,51	0,00	0,00	0,00								
			114.200,78	0,00	0,00	114.200,78	43.114,34	174.773,77	217.888,11	0,00	71.086,44	0,00								
	2.03 CATEGORIA 03 ACCENSIONE DI PRESTITI																			
	2.03.01 UPB 01 ASSUNZIONE DI MUTUI																			
2.03.01.51901.0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 141 L.388/2000		0,00	19.518,20	0,00	19.518,20	0,00	19.518,20	19.518,20	0,00	0,00	0,00								
			14.184.205,42	0,00	0,00	14.184.205,42	9.058.612,29	116.027,28	9.174.639,57	0,00	5.009.585,85	0,00								
			14.203.723,62	0,00	0,00	14.203.723,62	9.058.612,29	135.545,48	9.194.157,77	0,00	5.145.111,33	0,00								
2.03.01.51902.0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002		6.750,67	89.889,33	0,00	96.120,00	96.120,00	0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00								
			11.612.740,81	0,00	0,00	11.612.740,81	2.196.719,41	1.959.063,27	4.155.782,88	0,00	7.456.958,13	0,00								
			11.708.860,81	0,00	0,00	11.708.860,81	2.292.839,41	1.859.063,27	4.251.902,88	0,00	9.416.021,40	0,00								
2.03.01.51903.0	ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO		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	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	0,00	0,00								
2.03.01.51904.0	ENTRATE PER ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN ATTO E		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	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	0,00	0,00								
	TOTALE 2.03.01 UPB 01 ASSUNZIONE DI MUTUI		6.750,67	108.887,53	0,00	115.638,20	96.120,00	19.518,20	115.638,20	0,00	0,00	0,00								
			25.796.946,23	0,00	0,00	25.796.946,23	11.255.331,70	2.075.090,55	13.330.422,25	0,00	12.466.523,98	0,00								
			25.912.584,43	0,00	0,00	25.912.584,43	11.351.451,70	2.094.808,75	13.448.060,45	0,00	14.561.132,73	0,00								

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
	2.03.02 UPB 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
2.03.02.62001.0	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	0,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 7.775.734,10 7.775.734,10	0,00 0,00 0,00	0,00 7.775.734,10 7.775.734,10	0,00 0,00 0,00	0,00 17.224.265,90 17.224.265,90	0,00
2.03.02.62002.0	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE	4.609.762,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.609.762,53 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2.03.02.62003.0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	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 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
	TOTALE 2.03.02 UPB 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	4.609.762,53 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00 0,00	4.609.762,53 0,00 0,00	0,00 25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 7.775.734,10 7.775.734,10	0,00 0,00 0,00	0,00 7.775.734,10 7.775.734,10	0,00 0,00 0,00	0,00 17.224.265,90 17.224.265,90	0,00
	2.03.03 UPB 03 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
2.03.03.62100.0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	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 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
	TOTALE 2.03.03 UPB 03 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	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 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
	TOTALE 2.03 CATEGORIA 03 ACCENSIONE DI PRESTITI	4.616.513,20 50.798.946,23 50.912.584,43	108.887,53 0,00 0,00	4.609.762,53 0,00 0,00	115.638,20 50.798.946,23 50.912.584,43	96.120,00 19.031.085,80 19.127.186,80	19.518,20 2.075.090,56 2.094.608,75	115.638,20 21.106.156,35 21.221.794,65	0,00 0,00 0,00	0,00 29.690.789,88 31.785.398,63	0,00
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.604.053,45 67.298.482,09 72.275.410,58	5.073.865,15 0,00 0,00	9.597.302,78 0,00 0,00	5.080.615,82 67.298.482,09 72.275.410,58	406.071,49 20.339.234,80 20.745.308,29	4.674.544,33 2.211.351,39 6.885.895,72	5.080.615,82 22.550.586,19 27.631.202,01	0,00 0,00 0,00	0,00 44.747.895,90 51.530.104,29	0,00
	4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO										
	4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	4.01.01 UPB 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.01.01.72201.0	ENTRATE PER IVA	0,00 852.896,13 1.040.635,88	187.739,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187.739,75 852.896,13 1.040.635,88	115.531,83 318.592,48 434.224,31	72.207,92 369.910,46 462.118,38	187.739,75 708.602,94 896.342,69	0,00 0,00 0,00	0,00 144.293,19 606.411,57	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
		Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
4.01.01.72202.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	0,00	347.247,38	0,00	347.247,38	0,00	347.247,38	347.247,38	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	39.240,54	41.148,42	80.388,96	0,00	39.611,04
		467.247,38	0,00	0,00	467.247,38	39.240,54	388.395,80	427.636,34	0,00	428.006,84
4.01.01.72203.0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	126.950,31	0,00	126.950,31	83.297,28	43.653,03	126.950,31	0,00	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	239.897,89	222.508,04	462.405,73	0,00	937.594,27
		1.526.950,31	0,00	0,00	1.526.950,31	323.194,97	266.161,07	589.356,04	0,00	1.203.755,34
4.01.01.72204.0	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.01.01.72205.0	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.01.72206.0	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	146.553,88	0,00	141.392,43	5.161,39	0,00	5.161,39	5.161,39	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	114.026,59	14.249,72	128.276,31	0,00	271.723,69
		405.161,39	0,00	0,00	405.161,39	114.026,59	19.411,11	133.437,70	0,00	291.134,80
4.01.01.72207.0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	22.580,80	0,00	22.580,84	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
		51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	3.175,72	3.175,72	0,00	48.469,97
		51.645,85	0,00	0,00	51.645,85	0,00	3.175,88	3.175,88	0,00	51.645,85
4.01.01.72208.0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	135.545,48	0,00	135.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28
4.01.01.72209.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.959.063,27	0,00	1.924.888,00	34.175,27	0,00	34.175,27	34.175,27	0,00	0,00
		1.601.930,00	0,00	0,00	1.601.930,00	877.143,62	721.619,73	1.598.763,35	0,00	3.166,65
		1.636.105,27	0,00	0,00	1.636.105,27	877.143,62	755.795,00	1.632.938,62	0,00	758.961,65
4.01.01.72210.0	RITENUTE PER IVA	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	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
	TOTALE 4.01.01 UPB 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.263.743,43	661.937,44	2.224.406,61	701.274,26	198.829,11	502.445,15	701.274,26	0,00	0,00
		4.477.130,10	0,00	0,00	4.477.130,10	1.589.000,92	1.413.270,37	3.002.271,29	0,00	1.474.858,81
		5.178.404,36	0,00	0,00	5.178.404,36	1.787.830,03	1.915.715,52	3.703.545,55	0,00	3.390.574,33
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.263.743,43	661.937,44	2.224.406,61	701.274,26	198.829,11	502.445,15	701.274,26	0,00	0,00
		4.477.130,10	0,00	0,00	4.477.130,10	1.589.000,92	1.413.270,37	3.002.271,29	0,00	1.474.858,81
		5.178.404,36	0,00	0,00	5.178.404,36	1.787.830,03	1.915.715,52	3.703.545,55	0,00	3.390.574,33
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	2.263.743,43	661.937,44	2.224.406,61	701.274,26	198.829,11	502.445,15	701.274,26	0,00	0,00
		4.477.130,10	0,00	0,00	4.477.130,10	1.589.000,92	1.413.270,37	3.002.271,29	0,00	1.474.858,81
		5.178.404,36	0,00	0,00	5.178.404,36	1.787.830,03	1.915.715,52	3.703.545,55	0,00	3.390.574,33

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -				
				Comp.	Iniziali di comp.							Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza
	Riepilogo delle entrate per														
	:		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.104.724,24	0,00	0,00	2.104.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.724,24				
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI		7.039.452,44	10.291.862,36	7.039.452,44	10.291.862,36	1.245.416,23	9.046.446,13	10.291.862,36	0,00	0,00				
			11.634.031,75	0,00	0,00	11.634.031,75	9.053.595,65	2.980.546,56	12.034.142,21	3.957.209,33	3.557.098,87				
			20.558.476,56	0,00	0,00	20.558.476,56	10.299.011,88	12.026.892,69	22.326.004,57	4.968.169,49	15.227.634,17				
	TITOLO 2 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE		9.604.053,45	5.073.865,15	9.597.302,78	5.080.615,82	408.071,49	4.674.544,33	5.080.615,82	0,00	0,00				
			67.298.482,09	0,00	0,00	67.298.482,09	20.339.234,80	2.211.351,39	22.650.586,19	0,00	44.747.895,00				
			72.275.410,58	0,00	0,00	72.275.410,58	20.745.306,29	8.885.895,72	27.631.202,01	0,00	51.530.104,29				
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO		2.263.743,43	661.937,44	2.224.406,81	701.274,26	198.829,11	502.445,15	701.274,26	0,00	0,00				
			4.477.130,10	0,00	0,00	4.477.130,10	1.589.000,92	1.413.270,37	3.002.271,29	0,00	1.474.858,81				
			5.178.404,36	0,00	0,00	5.178.404,36	1.787.830,03	1.915.715,52	3.703.545,55	0,00	3.390.574,33				
	TOTALE		18.907.249,32	16.027.664,95	18.861.161,83	0,00	1.850.316,83	14.223.435,61	16.073.752,44	0,00	0,00				
			83.409.643,94	0,00	0,00	83.409.643,94	30.981.831,37	6.605.168,32	37.586.999,69	3.957.209,33	49.779.853,58				
			100.117.015,74	0,00	0,00	100.117.015,74	32.832.148,20	20.828.603,93	53.680.752,13	4.968.169,49	72.253.037,03				
	Avanzo di amministrazione utilizzato					0,00									
	Fondo Iniziale di Cassa														
			2.104.724,24	0,00	0,00	2.104.724,24	2.104.724,24		2.104.724,24						
	TOTALE GENERALE		21.011.973,56	16.027.664,95	18.861.161,83	0,00	1.850.316,83	14.223.435,61	16.073.752,44	0,00	0,00				
			83.409.643,94	0,00	0,00	83.409.643,94	30.981.831,37	6.605.168,32	37.586.999,69	3.957.209,33	49.779.853,58				
			102.221.739,98	0,00	0,00	102.221.739,98	34.936.872,44	20.828.603,93	55.765.478,37	4.968.169,49	72.253.037,03				

PAGINA BIANCA

PARTE II

USCITE

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Comp.	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
							Cassa	Iniziali di cassa	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare
	1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI										
	1.01 CATEGORIA 01 FUNZIONAMENTO										
	1.01.01 UPB 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.01.01.10101.0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	0,00 77.786,34 156.815,05	79.028,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.028,71 77.786,34 156.815,05	1.069,90 10.283,00 11.352,90	77.958,81 67.503,34 145.462,15	79.028,71 77.786,34 156.815,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145.462,15	
1.01.01.10102.0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	0,00 13.045,84 13.071,81	25,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,97 13.045,84 13.071,81	0,00 4.121,95 4.121,95	25,97 8.923,89 8.949,86	25,97 13.045,84 13.071,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.949,86	
1.01.01.111111.0	ARROTONDAMENTI	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 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	
	TOTALE 1.01.01 UPB 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00 90.832,18 169.886,86	79.054,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.054,68 90.832,18 169.886,86	1.069,90 14.404,95 15.474,85	77.984,78 76.427,23 154.412,01	79.054,68 90.832,18 169.886,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154.412,01	
	1.01.02 UPB 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1.01.02.10201.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00 1.646.207,00 1.651.677,04	44.470,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.470,04 1.646.207,00 1.651.677,04	0,00 1.585.534,28 1.585.534,28	44.470,04 60.672,74 105.142,78	44.470,04 1.646.207,00 1.690.677,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.142,78	
1.01.02.10202.0	COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00 2.183.975,31 2.269.709,64	185.734,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.734,33 2.183.975,31 2.269.709,64	83.297,28 2.011.073,06 2.094.370,34	102.437,05 172.902,25 275.339,30	185.734,33 2.183.975,31 2.369.709,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 175.339,30	
1.01.02.10203.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	0,00 1.387.026,00 1.427.461,44	40.435,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.435,44 1.387.026,00 1.427.461,44	0,00 442.653,24 442.653,24	40.435,44 944.372,76 984.808,20	40.435,44 1.387.026,00 1.427.461,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 984.808,20	
1.01.02.10204.0	ALTRE INDENNITA'	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10205.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	0,00 320.968,00 244.968,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320.968,00 244.968,00	0,00 283.888,61 283.888,61	0,00 37.079,39 37.079,39	0,00 320.968,00 320.968,00	0,00 0,00 38.920,61	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10206.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00 812.988,65 1.920.855,49	927.866,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	927.866,84 812.988,65 1.920.855,49	107.759,88 607.492,28 715.252,16	820.106,96 205.496,37 1.025.603,33	927.866,84 812.988,65 1.740.855,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.205.603,33	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -	
				Variazioni +	Variazioni -							
1.01.02.10207.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI		0,00 238.554,59 750.134,88	495.626,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	495.626,68 238.554,59 750.134,88	40.873,49 99.177,79 140.051,28	454.753,19 139.376,80 594.129,99	495.626,68 238.554,59 734.181,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 610.083,40	
1.01.02.10208.0	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE		0,00 53.189,00 53.189,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53.189,00 53.189,00	0,00 3.150,00 3.150,00	0,00 50.039,00 50.039,00	0,00 53.189,00 53.189,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.039,00	
1.01.02.10209.0	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE		0,00 53.721,00 102.516,78	48.795,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.795,78 53.721,00 102.516,78	0,00 878,73 878,73	48.795,78 52.842,27 101.638,05	48.795,78 53.721,00 102.516,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101.638,05	
1.01.02.10210.0	INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI		0,00 0,00 719.335,37	719.335,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	719.335,37 0,00 719.335,37	149.402,80 0,00 149.402,80	569.932,57 0,00 569.932,57	719.335,37 0,00 719.335,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 569.932,57	
1.01.02.10211.0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)		0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140.000,00	
1.01.02.10212.0	SPESE PER TICKET MENSA		0,00 14.256,00 17.295,84	3.039,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.039,84 14.256,00 17.295,84	0,00 10.686,06 10.686,06	3.039,84 3.569,84 6.609,78	3.039,84 14.256,00 17.295,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.609,78	
	TOTALE 1.01.02 UPB 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		0,00 6.900.885,55 9.297.143,28	2.465.304,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.465.304,32 6.900.885,55 9.297.143,28	381.333,45 5.044.534,03 5.425.867,48	2.083.970,87 1.856.351,52 3.940.322,39	2.465.304,32 6.900.885,55 9.366.189,87	0,00 0,00 36.920,61	0,00 0,00 3.510.196,41	
	1.01.03 UPB 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
1.01.03.10401.0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE		0,00 3.546.974,77 8.972.015,32	6.741.288,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.741.288,99 3.546.974,77 8.972.015,32	40.400,55 1.059.921,13 1.100.321,68	6.700.888,44 2.487.053,64 9.187.942,08	6.741.288,99 3.546.974,77 10.288.263,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.671.693,64	
1.01.03.10402.0	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI		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 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	
1.01.03.10403.0	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA		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 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	
1.01.03.10404.0	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE		0,00 79.943,46 944.413,84	814.413,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814.413,84 79.943,46 944.413,84	0,00 0,00 0,00	814.413,84 79.943,46 894.357,30	814.413,84 79.943,46 894.357,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944.413,84	
1.01.03.10405.0	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO		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 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	
1.01.03.10406.0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE		0,00 602.911,89 3.223.814,50	2.546.614,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.546.614,50 602.911,89 3.223.814,50	8.941,29 122,20 9.063,49	2.537.673,21 602.789,69 3.140.462,90	2.546.614,50 602.911,89 3.149.526,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.214.751,01	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui		Da residui	Da residui	In +	In -
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa	Variazioni +	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale Impegni	In +	In -
1.01.03.10407.0	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI		0,00	97.778,14	0,00	97.778,14	0,00	97.778,14	97.778,14	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.778,14	0,00	102.778,14	0,00	97.778,14	97.778,14	97.778,14	0,00	102.778,14
1.01.03.10408.0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.365,97	0,00	3.365,97	1.106,00	2.259,97	3.365,97	3.365,97	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	1.106,00	2.259,97	3.365,97	3.365,97	0,00	2.894,00
1.01.03.10409.0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI		0,00	22.506,93	0,00	22.506,93	0,00	22.506,93	22.506,93	0,00	0,00
			11.263,31	0,00	11.263,31	8.004,73	3.258,58	11.263,31	11.263,31	0,00	0,00
			42.506,93	0,00	42.506,93	8.004,73	25.765,51	33.770,24	33.770,24	0,00	34.502,20
1.01.03.10410.0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO		145.462,15	0,00	145.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.221,88	0,00	1.221,88	491,57	730,31	1.221,88	1.221,88	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	491,57	730,31	1.221,88	1.221,88	0,00	8,43
1.01.03.10411.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI		8.949,88	0,00	8.818,83	0,00	8.818,83	8.818,83	8.818,83	0,00	0,00
			12.911,31	0,00	12.911,31	0,00	12.911,31	12.911,31	12.911,31	0,00	0,00
			45.818,83	0,00	45.818,83	0,00	21.730,14	21.730,14	21.730,14	0,00	45.818,83
1.01.03.10412.0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI		105.142,78	0,00	102.380,41	2.762,37	0,00	2.762,37	2.762,37	0,00	0,00
			9.914,70	0,00	9.914,70	1.930,85	7.983,85	9.914,70	9.914,70	0,00	0,00
			12.762,37	0,00	12.762,37	1.930,85	10.746,22	12.677,07	12.677,07	0,00	10.831,52
1.01.03.10413.0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO		275.339,30	0,00	258.139,66	17.199,64	0,00	17.199,64	17.199,64	0,00	0,00
			3.008,77	0,00	3.008,77	973,76	2.035,01	3.008,77	3.008,77	0,00	0,00
			77.199,64	0,00	77.199,64	973,76	19.234,65	20.208,41	20.208,41	0,00	76.225,88
1.01.03.10414.0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE		984.808,20	0,00	984.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.071,00	0,00	1.071,00	990,00	81,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	2.800,00	990,00	81,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.810,00
1.01.03.10415.0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.274,94	0,00	10.274,94	5.294,25	4.980,69	10.274,94	10.274,94	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	48.000,00	5.294,25	4.980,69	10.274,94	10.274,94	0,00	42.705,75
1.01.03.10416.0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI		37.079,39	0,00	37.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.506,44	0,00	8.506,44	4.892,54	1.613,90	8.506,44	8.506,44	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	4.892,54	1.613,90	8.506,44	8.506,44	0,00	20.107,46
1.01.03.10417.0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE		1.025.603,33	0,00	1.023.365,83	2.237,50	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00
			63.290,56	0,00	63.290,56	8.578,90	54.711,66	63.290,56	63.290,56	0,00	0,00
			82.237,50	0,00	82.237,50	8.578,90	58.949,16	65.628,08	65.628,08	0,00	73.658,60
1.01.03.10418.0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI		594.129,99	0,00	583.983,85	10.146,16	0,00	10.146,16	10.146,16	0,00	0,00
			31.038,34	0,00	31.038,34	30.808,22	228,12	31.038,34	31.038,34	0,00	0,00
			60.146,16	0,00	60.146,16	30.808,22	10.374,28	41.182,50	41.182,50	0,00	29.337,94
1.01.03.10419.0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE		50.039,00	0,00	5.314,09	44.724,91	33.495,16	11.229,73	44.724,91	0,00	0,00
			37.347,60	0,00	37.347,60	9.499,80	27.847,80	37.347,60	37.347,60	0,00	0,00
			99.724,91	0,00	99.724,91	42.994,98	39.077,53	82.072,51	82.072,51	0,00	66.729,83
1.01.03.10420.0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA		101.638,05	0,00	89.631,28	2.006,76	0,00	2.006,76	2.006,76	0,00	0,00
			25.128,00	0,00	25.128,00	0,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00
			27.006,76	0,00	27.006,76	0,00	27.134,76	27.134,76	27.134,76	0,00	27.006,76

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -
				Variazioni +	Variazioni -						
1.01.03.10421.0	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	589.932,57 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	589.932,57 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	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 0,00 3.000,00	
1.01.03.10422.0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	140.000,00 5.537,73 20.000,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 5.537,73 20.000,00	0,00 5.537,73 20.000,00	0,00 4.338,28 4.338,28	0,00 1.199,45 1.199,45	0,00 5.537,73 5.537,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.681,72	
1.01.03.10423.0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	6.609,78 173,60 11.264,54	0,00 0,00 0,00	5.345,24 173,60 0,00	1.264,54 173,60 11.264,54	0,00 0,00 0,00	1.264,54 173,60 1.438,14	1.264,54 173,60 1.438,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.264,54	
1.01.03.10424.0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	0,00 10.491,02 42.280,71	7.280,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.280,71 10.491,02 42.280,71	4.350,77 5.841,73 10.192,50	2.929,94 4.649,29 7.579,23	7.280,71 10.491,02 17.771,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.088,21	
1.01.03.10425.0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	9.187.942,08 8.838,00 21.081,43	0,00 0,00 0,00	9.183.880,65 0,00 0,00	4.061,43 8.838,00 21.081,43	0,00 8.388,00 8.388,00	4.061,43 450,00 4.511,43	4.061,43 8.838,00 12.899,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.673,43	
1.01.03.10426.0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	0,00 0,00 34.502,54	20.502,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.502,54 0,00 34.502,54	0,00 0,00 0,00	20.502,54 0,00 20.502,54	20.502,54 0,00 20.502,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.502,54	
	TOTALE 1.01.03 UPB 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.282.676,48 4.471.211,29 13.902.834,12	10.250.385,65 0,00 0,00	13.189.484,34 0,00 0,00	10.343.607,79 4.471.211,29 13.902.834,12	87.187,78 1.151.181,96 1.238.369,75	10.256.420,00 3.320.029,33 13.576.449,33	10.343.607,79 4.471.211,29 14.814.819,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.684.464,37	
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 FUNZIONAMENTO	13.282.676,48 11.462.929,02 23.369.864,26	12.794.744,65 0,00 0,00	13.189.484,34 0,00 0,00	12.887.966,79 11.462.929,02 23.369.864,26	469.591,14 6.210.120,94 6.679.712,08	12.418.375,65 5.252.808,08 17.671.183,73	12.887.966,79 11.462.929,02 24.350.895,81	0,00 0,00 38.920,61	0,00 0,00 16.729.072,79	
	1.02 CATEGORIA 02 INTERVENTI DIVERSI										
	1.02.01 UPB 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.02.01.10500.0	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	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 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	
	TOTALE 1.02.01 UPB 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	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 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	
	1.02.03 UPB 03 ONERI FINANZIARI										
1.02.03.10701.0	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.140.462,90 141.069,33 175.000,00	0,00 0,00 0,00	3.140.462,90 0,00 0,00	0,00 141.069,33 175.000,00	0,00 141.069,33 141.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00 141.069,33 141.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.930,67	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somma Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	In + In + In +	In - In - In -	
				Variazioni +	Variazioni -							
1.02.03.10702.0	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI	97.778,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.778,14 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE 1.02.03 UPB 03 ONERI FINANZIARI	3.238.241,04 141.069,33 175.000,00	0,00 0,00 0,00	3.238.241,04 0,00 0,00	0,00 141.069,33 175.000,00	0,00 141.069,33 141.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00 141.069,33 141.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.930,67		
	1.02.04 UPB 04 ONERI TRIBUTARI											
1.02.04.10801.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.289,97 210.733,97 577.739,36	350.479,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352.739,36 210.733,97 577.739,36	8.167,36 122.633,18 130.700,54	344.672,00 88.200,79 432.772,79	352.739,36 210.733,97 563.473,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 447.038,82		
	TOTALE 1.02.04 UPB 04 ONERI TRIBUTARI	2.289,97 210.733,97 577.739,36	350.479,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352.739,36 210.733,97 577.739,36	8.167,36 122.633,18 130.700,54	344.672,00 88.200,79 432.772,79	352.739,36 210.733,97 563.473,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 447.038,82		
	1.02.05 UPB 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.02.05.10901.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	25.765,51 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	25.765,51 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	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 0,00 5.000,00		
	TOTALE 1.02.05 UPB 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	25.765,51 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	25.765,51 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	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 0,00 5.000,00		
	1.02.06 UPB 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.02.06.11001.0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	730,31 400.089,34 2.986.542,42	2.485.812,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.486.542,42 400.089,34 2.986.542,42	25.467,36 26.306,54 51.773,90	2.461.075,06 373.782,80 2.834.857,86	2.486.542,42 400.089,34 2.886.631,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.934.768,52		
1.02.06.11002.0	FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO	21.730,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.730,14 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.02.06.11003.0	ONERI VARI STRAORDINARI	10.746,22 0,14 14.402,59	0,00 0,00 0,00	6.343,83 0,00 0,00	4.402,59 0,14 14.402,59	0,00 0,00 0,00	4.402,69 0,14 4.402,73	4.402,59 0,14 4.402,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.402,59		
1.02.06.11004.0	DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA	19.234,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.234,65 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.02.06.11005.0	SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004	81,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	In + In + In +	In - In - In -			
				Variazioni +	Variazioni -									
1.02.06.11006.0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E.	4.980,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.980,69 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1.02.06.11007.0	ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO	1.613,90 0,00 2.875.390,65	2.873.776,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.875.390,65 0,00 2.875.390,65	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	1.775.390,65 0,00 1.775.390,65	2.875.390,65 0,00 2.875.390,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.775.390,65				
1.02.06.11008.0	ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LEGGE 296/06 D.C. 620 DEL 27/3/07	56.949,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.949,16 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1.02.06.11009.0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 17 DPR 97/2003)	10.374,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.374,28 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1.02.06.11010.0	FONDO RISCHI VERTENZE ED ALTRI ONERI (ART. 18 DPR 97/2003)	39.077,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.077,53 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	TOTALE 1.02.06 UPB 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	166.517,88 400.089,48 5.876.335,66	5.359.688,86 0,00 0,00	168.771,08 0,00 0,00	5.366.335,66 400.089,48 5.876.335,66	1.125.467,36 26.306,54 1.151.773,90	4.240.868,30 373.782,94 4.614.651,24	5.366.335,66 400.089,48 5.766.425,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.724.551,76				
	TOTALE 1.02 CATEGORIA 02 INTERVENTI DIVERSI	3.431.784,40 751.892,78 6.634.075,02	5.710.068,25 0,00 0,00	3.422.777,63 0,00 0,00	5.719.075,02 751.892,78 6.634.075,02	1.133.634,72 289.909,05 1.423.543,77	4.585.440,30 461.983,73 5.047.424,03	5.719.075,02 751.892,78 6.470.967,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.210.531,25				
	TOTALE 1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI	16.714.460,88 12.214.821,80 30.003.939,28	18.504.812,90 0,00 0,00	16.612.231,97 0,00 0,00	18.607.041,81 12.214.821,80 30.003.939,28	1.603.225,86 6.500.029,99 8.103.255,85	17.003.815,95 5.714.791,81 22.718.607,76	18.607.041,81 12.214.821,80 30.821.863,61	0,00 0,00 38.920,61	0,00 0,00 21.939.604,04				
	2 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE													
	2.01 CATEGORIA 01 INVESTIMENTI													
	2.01.01 UPB 01 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
2.01.01.21101.0	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	27.134,76 0,00 509,56	0,00 0,00 0,00	26.625,20 0,00 0,00	509,56 0,00 509,56	257,30 0,00 257,30	252,26 0,00 252,26	509,56 0,00 509,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252,26				
2.01.01.21102.0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	0,00 13.709.246,43 17.073.830,67	3.364.584,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.364.584,24 13.709.246,43 17.073.830,67	525.922,82 210.706,68 736.629,30	2.838.661,82 713.415,32 3.552.076,94	3.364.584,24 924.122,00 4.288.706,24	0,00 0,00 0,00	0,00 12.785.124,43 16.337.201,37				
2.01.01.21103.0	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD. 41405-E	1.199,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.199,45 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Senato della Repubblica

[illegible]