

Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	6.750,67	1.066.930,56	1.066.930,56	0,00	450.000,00	443.249,33
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONI CREDITI	4.609.762,53	207.161,57	194.250,17	4.919.714,02	821.805,33	1.131.756,82
	TOTALE 2.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.616.513,20	1.274.092,13	1.261.180,73	4.919.714,02	1.271.805,33	1.675.006,15
	2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	174.773,77	17.853,94	26.741,69	45.263,60	172.624,51	43.114,34
	TOTALE 2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	174.773,77	17.853,94	26.741,69	45.263,60	172.624,51	43.114,34
	2.03 - CATEGORIA 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	2.094.608,75	6.837.191,93	7.849.867,31	115.638,20	13.330.422,25	11.351.451,70
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	15.844.667,86	15.844.667,86	0,00	7.775.734,10	7.775.734,10
2.03.03	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03 - CATEGORIA 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.094.608,75	22.681.859,79	23.694.535,17	115.638,20	21.106.156,35	19.127.186,80
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.885.895,72	23.973.805,86	24.982.457,59	5.080.615,82	22.550.586,19	20.745.306,29

Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	4.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.915.715,52	3.218.278,00	3.125.676,32	701.274,26	3.002.271,29	1.787.830,03
	TOTALE 4.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.915.715,52	3.218.278,00	3.125.676,32	701.274,26	3.002.271,29	1.787.830,03
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.915.715,52	3.218.278,00	3.125.676,32	701.274,26	3.002.271,29	1.787.830,03
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	12.028.992,89	12.064.353,52	6.666.876,82	10.291.862,36	12.034.142,21	10.299.011,88
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.885.695,72	23.973.805,86	24.982.457,69	5.080.615,82	22.550.586,19	20.745.306,29
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.915.715,52	3.218.278,00	3.125.676,32	701.274,26	3.002.271,29	1.787.830,03
	TOTALE	20.828.603,93	39.256.437,38	34.775.010,73	16.073.752,44	37.586.999,69	32.832.148,20
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE	20.828.603,93	39.256.437,38	34.775.010,73	16.073.752,44	37.586.999,69	32.832.148,20

PARTE II

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2009

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
	1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.01 - CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	154.412,01	83.844,42	141.192,59	79.054,68	90.832,18	15.474,85
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.840.322,39	6.050.507,82	7.665.245,23	2.465.304,32	6.900.885,55	5.425.867,48
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.576.449,33	1.974.981,40	2.736.338,74	10.343.607,79	4.471.211,29	1.238.369,76
	TOTALE 1.01 - CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO	17.671.183,73	8.109.133,64	10.542.777,56	12.887.966,79	11.462.929,02	6.679.712,08
	1.02 - CATEGORIA 02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	ONERI FINANZIARI	0,00	25.033,84	25.033,84	0,00	141.069,33	141.069,33
1.02.04	ONERI TRIBUTARI	432.772,79	166.495,20	164.198,66	352.739,36	210.733,97	130.700,64
1.02.05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.967,37	1.967,37	0,00	0,00	0,00
1.02.06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.614.651,24	1.143.051,77	1.075.792,68	5.366.335,66	400.089,48	1.151.773,90
	TOTALE 1.02 - CATEGORIA 02 - INTERVENTI DIVERSI	5.047.424,03	1.336.548,18	1.266.992,55	5.719.075,02	751.892,78	1.423.543,77
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.718.607,76	9.445.681,82	11.809.770,11	18.607.041,81	12.214.821,80	8.103.255,85

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.01 - CATEGORIA 01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.144.040,39	7.111.682,69	7.666.211,67	3.535.419,65	14.264.914,82	11.656.294,08
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	295,20	6.793,01	4.944,00	7.046,55	8.049,60	14.800,95
2.01.03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.990.479,59	251.703,84	833.700,74	1.207.268,75	2.203.449,77	420.238,93
	TOTALE 2.01 - CATEGORIA 01 - INVESTIMENTI	9.134.815,18	7.370.179,54	8.504.856,41	4.749.734,95	16.476.414,19	12.091.333,96
	2.02 - CATEGORIA 02 - ONERI COMUNI						
2.02.01	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	8.295.438,62	14.210.653,77	14.210.653,77	8.295.438,62	9.248.386,30	9.248.386,30
	TOTALE 2.02 - CATEGORIA 02 - ONERI COMUNI	8.295.438,62	14.210.653,77	14.210.653,77	8.295.438,62	9.248.386,30	9.248.386,30
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.430.253,80	21.580.833,31	22.715.510,18	13.045.173,57	25.724.800,49	21.339.720,26

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	4.01 - CATEGORIA 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.751.279,21	3.218.278,00	2.602.112,95	2.806.142,33	3.002.271,29	2.057.134,41
	TOTALE 4.01 - CATEGORIA 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.751.279,21	3.218.278,00	2.602.112,95	2.806.142,33	3.002.271,29	2.057.134,41
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.751.279,21	3.218.278,00	2.602.112,95	2.806.142,33	3.002.271,29	2.057.134,41
	<i>Riepilogo delle spese per titolo</i>						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.718.607,76	9.445.681,82	11.809.770,11	18.607.041,81	12.214.821,80	8.103.265,85
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.430.253,80	21.580.833,31	22.715.510,18	13.045.173,57	25.724.800,49	21.339.720,26
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.751.279,21	3.218.278,00	2.602.112,95	2.806.142,33	3.002.271,29	2.057.134,41
	TOTALE	43.900.140,77	34.244.793,13	37.127.393,24	34.458.357,71	40.941.893,58	31.500.110,52
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	43.900.140,77	34.244.793,13	37.127.393,24	34.458.357,71	40.941.893,58	31.500.110,52

***RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
2009
ALL. 10
(art.39, comma 1, lett.b)***

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

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	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
						Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo Iniziale di cassa						3.436.761,92				
			3.436.761,92	0,00	0,00	3.436.761,92	3.436.761,92				
	1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI										
	1.01 CATEGORIA 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	1.01.01 UPB 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
1.01.01.10100.0	ARRETRATI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.01.02 UPB 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
1.01.02.10200.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.01.02 UPB 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 CATEGORIA 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	1.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.02.01.20301.0	Contributo all'agestione da parte del ministero delle politiche agricole		306.706,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306.706,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306.706,92 0,00 306.706,92	306.706,92 0,00 306.706,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			306.706,92	0,00	0,00	306.706,92	0,00	306.706,92	306.706,92	0,00	0,00

Senato della Repubblica

[illegible]

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi 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 -							
1.03.01.30715.0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 1999/2005		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.03.01.30716.0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 2001/2005		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.03.01 UPB 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		11.427.347,09 11.968.825,15 6.550.011,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.427.347,09 11.968.825,15 6.550.011,07	972.799,68 5.577.211,41 6.550.011,07	10.454.547,43 6.391.613,74 16.846.161,17	11.427.347,09 11.968.825,15 23.396.172,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.03.02.30801.0	Affitti di immobili		9.009,29 61.974,82 47.229,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.009,29 61.974,82 47.229,90	7.746,84 39.483,08 47.229,90	1.262,45 22.491,76 23.754,21	9.009,29 61.974,82 70.984,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.03.02.30804.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA		0,00 2.160,43 2.160,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,43 2.160,43	0,00 2.160,43 2.160,43	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,43 2.160,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		9.009,29 64.135,25 49.390,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.009,29 64.135,25 49.390,33	7.746,84 41.643,49 49.390,33	1.262,45 22.491,76 23.754,21	9.009,29 64.135,25 73.144,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
1.03.03.30901.0	Recuperi e rimborsi diversi		129.558,95 31.393,12 58.830,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129.558,95 31.393,12 58.830,69	38.083,97 22.746,72 58.830,69	93.474,98 8.646,40 102.121,38	129.558,95 31.393,12 160.952,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.03.03.30902.0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE		154.370,44 0,00 8.644,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.370,44 0,00 8.644,73	8.644,73 0,00 8.644,73	145.725,71 0,00 145.725,71	154.370,44 0,00 154.370,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		283.929,39 31.393,12 67.475,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.929,39 31.393,12 67.475,42	44.728,70 22.746,72 67.475,42	239.200,69 8.646,40 247.847,09	283.929,39 31.393,12 315.322,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.03.04 UPB 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.03.04.31001.0	ALTRE ENTRATE EVENTUALI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.03.04.31002.0	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

Senato della Repubblica

[illegible]

Senato della Repubblica

[illegible]

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 -	
	2.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
2.02.02.51600.0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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											
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		152.192,97 17.853,94 26.741,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.192,97 17.853,94 26.741,69	26.741,69 0,00 26.741,69	125.451,28 17.853,94 143.305,22	152.192,97 17.853,94 170.046,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.02.04.51802.0	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE		22.580,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.580,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.580,80 0,00 22.580,80	22.580,80 0,00 22.580,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.02.04 UPB 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)		174.773,77 17.853,94 26.741,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174.773,77 17.853,94 26.741,69	26.741,69 0,00 26.741,69	148.032,08 17.853,94 165.886,02	174.773,77 17.853,94 192.627,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		174.773,77 17.853,94 26.741,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174.773,77 17.853,94 26.741,69	26.741,69 0,00 26.741,69	148.032,08 17.853,94 165.886,02	174.773,77 17.853,94 192.627,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		135.545,48 3.325.594,12 3.325.594,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.545,48 3.325.594,12 3.325.594,12	0,00 3.325.594,12 3.325.594,12	135.545,48 0,00 135.545,48	135.545,48 3.325.594,12 3.461.139,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni							
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -							
				Iniziali di comp.	Variazioni +							Variazioni -	Definitiva di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
2.03.01.61902.0	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002		1.959.063,27 3.511.597,81 4.524.273,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.959.063,27 3.511.597,81 4.524.273,19	1.863.661,93 2.660.611,26 4.524.273,19	95.401,34 850.986,55 946.387,89	1.959.063,27 3.511.597,81 5.470.661,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
2.03.01.61903.0	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							
2.03.01.61904.0	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							
	TOTALE 2.03.01 UPB 01 ASSUNZIONE DI MUTUI		2.094.608,78 6.837.191,93 7.849.867,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.094.608,78 6.837.191,93 7.849.867,31	1.863.661,93 5.986.205,38 7.849.867,31	230.946,82 850.986,55 1.081.933,37	2.094.608,78 6.837.191,93 8.931.800,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	2.03.02 UPB 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																	
2.03.02.62001.0	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA		0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
2.03.02.62002.0	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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							
	TOTALE 2.03.02 UPB 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 15.844.667,86 15.844.667,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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							
	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							
	TOTALE 2.03 CATEGORIA 03 ACCENSIONE DI PRESTITI		2.094.608,78 22.681.859,79 23.694.535,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.094.608,78 22.681.859,79 23.694.535,17	1.863.661,93 21.830.873,24 23.694.535,17	230.946,82 850.986,55 1.081.933,37	2.094.608,78 22.681.859,79 24.776.468,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6.885.895,72 23.973.805,66 24.982.457,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.885.895,72 23.973.805,66 24.982.457,59	1.890.403,62 23.082.053,97 24.982.457,59	4.995.492,10 881.751,89 5.877.243,99	6.885.895,72 23.973.805,66 30.858.701,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							