

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
	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	482.118,38 1.125.115,07 648.129,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482.118,38 1.125.115,07 648.129,83	90.408,68 567.721,15 648.129,83	371.709,70 667.393,92 939.103,62	482.118,38 1.125.115,07 1.587.233,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72202.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	406.164,04 33.650,92 7.891,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	406.164,04 33.650,92 7.891,68	2.400,00 5.491,68 7.891,68	403.764,04 28.159,24 431.923,28	406.164,04 33.650,92 439.814,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72203.0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	266.161,07 564.565,68 564.145,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266.161,07 564.565,68 564.145,23	74.140,30 490.004,93 564.145,23	192.020,77 74.560,75 266.581,52	266.161,07 564.565,68 830.726,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72206.0	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	19.411,11 81.519,33 82.543,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.411,11 81.519,33 82.543,74	7.818,21 74.725,53 82.543,74	11.592,90 6.793,80 18.386,70	19.411,11 81.519,33 100.930,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72207.0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	0,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,16 0,00 0,16	0,16 0,00 0,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72208.0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	20.658,28 20.658,28 41.316,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.658,28 20.658,28 41.316,56	20.658,28 20.658,28 41.316,56	0,00 0,00 0,00	20.658,28 20.658,28 41.316,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4.01.01.72209.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	741.202,48 1.391.568,72 1.781.649,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	741.202,48 1.391.568,72 1.781.649,28	458.994,79 1.322.854,49 1.781.649,28	282.207,69 68.914,23 351.121,92	741.202,48 1.391.568,72 2.132.771,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
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	1.915.715,52 3.217.078,00 3.125.676,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.915.715,52 3.217.078,00 3.125.676,32	654.420,26 2.471.256,06 3.125.676,32	1.261.295,26 745.821,94 2.007.117,20	1.915.715,52 3.217.078,00 5.132.793,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		1.915.715,52	0,00	0,00	1.915.715,52	654.420,26	1.261.295,26	1.915.715,52	0,00	0,00				

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni			Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
		Residui	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Comp.	Iniziali di comp.			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.217.078,00	0,00	0,00	3.217.078,00	2.471.256,08	745.821,94	3.217.078,00	0,00	0,00
		Cassa	3.125.676,32	0,00	0,00	3.125.676,32	3.125.676,32	2.007.117,20	5.132.793,52	0,00	0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		1.915.715,52	0,00	0,00	1.915.715,52	654.420,26	1.261.295,26	1.915.715,52	0,00	0,00
			3.217.078,00	0,00	0,00	3.217.078,00	2.471.256,08	745.821,94	3.217.078,00	0,00	0,00
		Cassa	3.125.676,32	0,00	0,00	3.125.676,32	3.125.676,32	2.007.117,20	5.132.793,52	0,00	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Risultati da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	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 -
						Definitiva di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
	Riepilogo delle entrate per TITOLO										
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	12.026.992,69	0,00	0,00	12.026.992,69	1.025.275,20	11.001.717,49	12.026.992,69	0,00	0,00	
		12.064.353,52	0,00	0,00	12.064.353,52	5.641.601,62	6.422.751,90	12.064.353,52	0,00	0,00	
		6.666.876,82	0,00	0,00	6.666.876,82	6.666.876,82	17.424.469,39	24.091.346,21	0,00	0,00	
	TITOLO 2 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.885.895,72	0,00	0,00	6.885.895,72	1.690.403,62	4.995.492,10	6.885.895,72	0,00	0,00	
		23.973.805,86	0,00	0,00	23.973.805,86	23.092.053,97	881.751,89	23.973.805,86	0,00	0,00	
		24.982.457,59	0,00	0,00	24.982.457,59	24.982.457,59	5.877.243,99	30.859.701,58	0,00	0,00	
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO	1.915.715,52	0,00	0,00	1.915.715,52	854.420,26	1.261.295,26	1.915.715,52	0,00	0,00	
		3.217.078,00	0,00	0,00	3.217.078,00	2.471.256,06	745.821,94	3.217.078,00	0,00	0,00	
		3.125.676,32	0,00	0,00	3.125.676,32	3.125.676,32	2.007.117,20	5.132.793,52	0,00	0,00	
	TOTALE	20.828.603,93	0,00	0,00	20.828.603,93	3.570.099,08	17.258.504,85	20.828.603,93	0,00	0,00	
		39.255.237,38	0,00	0,00	39.255.237,38	31.204.911,65	8.050.325,73	39.255.237,38	0,00	0,00	
		34.775.010,73	0,00	0,00	34.775.010,73	34.775.010,73	25.308.830,58	60.083.841,31	0,00	0,00	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fondo Iniziale di Cassa					3.436.761,92	3.436.761,92		3.436.761,92		
		3.436.761,92	0,00	0,00	3.436.761,92	3.436.761,92		3.436.761,92			
	TOTALE GENERALE	24.265.365,65	0,00	0,00	24.265.365,65	7.006.861,00	17.258.504,85	24.265.365,65	0,00	0,00	
		39.255.237,38	0,00	0,00	39.255.237,38	31.204.911,65	8.050.325,73	39.255.237,38	0,00	0,00	
		38.211.772,65	0,00	0,00	38.211.772,65	38.211.772,65	25.308.830,58	63.520.603,23	0,00	0,00	

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		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	145.462,15 77.451,53 130.393,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.462,15 77.451,53 130.393,86	59.398,60 70.997,28 130.393,86	86.065,55 6.454,27 92.519,82	145.462,15 77.451,53 222.913,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.01.10102.0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	8.949,86 6.192,89 10.798,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.949,86 6.192,89 10.798,73	4.762,88 6.035,84 10.798,73	4.186,97 157,05 4.344,02	8.949,86 6.192,89 15.142,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	154.412,01 83.644,42 141.192,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.412,01 83.644,42 141.192,59	64.159,49 77.033,10 141.192,59	90.252,52 6.611,32 96.863,84	154.412,01 83.644,42 238.056,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	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	105.142,78 1.355.939,36 1.359.668,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.142,78 1.355.939,36 1.359.668,82	3.729,46 1.355.939,36 1.359.668,82	101.413,32 0,00 101.413,32	105.142,78 1.355.939,36 1.461.082,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10202.0	COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	275.339,30 2.420.092,10 2.684.852,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275.339,30 2.420.092,10 2.684.852,78	264.760,69 2.420.092,09 2.684.852,78	10.578,61 0,01 10.578,62	275.339,30 2.420.092,10 2.695.431,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10203.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	984.808,20 1.199.973,96 2.138.065,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	984.808,20 1.199.973,96 2.138.065,78	939.169,47 1.198.896,31 2.138.065,78	45.838,73 1.077,65 46.716,38	984.808,20 1.199.973,96 2.184.782,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10204.0	ALTRE INDENNITA'	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 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 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	37.079,39 220.062,20 244.309,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.079,39 220.062,20 244.309,37	24.247,17 220.062,20 244.309,37	12.832,22 0,00 12.832,22	37.079,39 220.062,20 257.141,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10206.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.025.603,33 693.242,78 815.080,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.025.603,33 693.242,78 815.080,86	122.938,83 692.141,97 815.080,86	902.664,44 1.100,81 903.765,25	1.025.603,33 693.242,78 1.718.846,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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
				Variazioni +	Variazioni -											
1.01.02.10207.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	594.129,99 57.980,54 14.182,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	594.129,99 57.980,54 14.182,36	2.267,22 11.915,14 14.182,36	591.862,77 46.065,40 637.928,17	594.129,99 57.980,54 652.110,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.01.02.10208.0	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	50.039,00 1.675,00 1.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.039,00 1.675,00 1.675,00	0,00 1.675,00 1.675,00	50.039,00 0,00 50.039,00	50.039,00 1.675,00 51.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.01.02.10209.0	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	101.638,05 283,75 283,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.638,05 283,75 283,75	0,00 283,75 283,75	101.638,05 0,00 101.638,05	101.638,05 283,75 101.921,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.01.02.10210.0	INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	569.932,57 34.434,44 332.385,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569.932,57 34.434,44 332.385,86	297.951,42 34.434,44 332.385,86	271.981,15 0,00 271.981,15	569.932,57 34.434,44 604.367,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.01.02.10211.0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)	140.000,00 36.477,53 44.395,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 36.477,53 44.395,49	7.917,96 36.477,53 44.395,49	132.082,04 0,00 132.082,04	140.000,00 36.477,53 176.477,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.01.02.10212.0	SPESE PER TICKET MENSA	6.609,78 30.346,16 30.346,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.609,78 30.346,16 30.346,16	3.569,94 26.776,22 30.346,16	3.039,84 3.569,94 6.609,78	6.609,78 30.346,16 36.955,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	TOTALE 1.01.02 UPB 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.940.322,39 6.050.507,82 7.665.246,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.940.322,39 6.050.507,82 7.665.246,23	1.666.552,22 5.998.694,01 7.665.246,23	2.273.770,17 51.813,81 2.325.583,98	3.940.322,39 6.050.507,82 9.990.830,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	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	9.187.942,08 1.629.655,87 2.501.117,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.187.942,08 1.629.655,87 2.501.117,03	2.267.981,72 233.135,31 2.501.117,03	6.919.960,36 1.396.520,56 8.316.480,92	9.187.942,08 1.629.655,87 10.817.597,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
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	894.357,30 57.952,84 29,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	894.357,30 57.952,84 29,24	29,24 0,00 29,24	894.328,06 57.952,84 952.280,90	894.357,30 57.952,84 952.310,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
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	3.140.462,90 35.447,21 6.336,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.140.462,90 35.447,21 6.336,92	3.050,28 3.286,64 6.336,92	3.137.412,62 32.160,57 3.169.573,19	3.140.462,90 35.447,21 3.175.910,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

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	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		97.778,14	0,00	0,00	97.778,14	0,00	97.778,14	97.778,14	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	97.778,14	98.378,14	0,00	0,00
1.01.03.10408.0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI		2.259,97	0,00	0,00	2.259,97	2.259,97	0,00	2.259,97	0,00	0,00
			3.387,49	0,00	0,00	3.387,49	3.387,49	0,00	3.387,49	0,00	0,00
			5.647,46	0,00	0,00	5.647,46	5.647,46	0,00	5.647,46	0,00	0,00
1.01.03.10409.0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI		25.765,51	0,00	0,00	25.765,51	3.258,58	22.506,93	25.765,51	0,00	0,00
			9.725,20	0,00	0,00	9.725,20	8.273,20	1.452,00	9.725,20	0,00	0,00
			11.531,78	0,00	0,00	11.531,78	11.531,78	23.958,93	35.490,71	0,00	0,00
1.01.03.10410.0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEICOLI IN USO		730,31	0,00	0,00	730,31	730,31	0,00	730,31	0,00	0,00
			6.611,00	0,00	0,00	6.611,00	1.945,90	4.665,10	6.611,00	0,00	0,00
			2.676,21	0,00	0,00	2.676,21	2.676,21	4.665,10	7.341,31	0,00	0,00
1.01.03.10411.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI		21.730,14	0,00	0,00	21.730,14	19.571,74	2.158,40	21.730,14	0,00	0,00
			13.730,83	0,00	0,00	13.730,83	0,00	13.730,83	13.730,83	0,00	0,00
			19.571,74	0,00	0,00	19.571,74	19.571,74	15.889,23	35.460,97	0,00	0,00
1.01.03.10412.0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI		10.746,22	0,00	0,00	10.746,22	309,51	10.436,61	10.746,22	0,00	0,00
			4.773,15	0,00	0,00	4.773,15	454,15	4.319,00	4.773,15	0,00	0,00
			763,76	0,00	0,00	763,76	763,76	14.755,61	15.519,37	0,00	0,00
1.01.03.10413.0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO		19.234,65	0,00	0,00	19.234,65	2.035,01	17.199,64	19.234,65	0,00	0,00
			5.028,64	0,00	0,00	5.028,64	5.028,64	0,00	5.028,64	0,00	0,00
			7.063,65	0,00	0,00	7.063,65	7.063,65	17.199,64	24.263,29	0,00	0,00
1.01.03.10414.0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE		81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
			862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00
			943,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00
1.01.03.10415.0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI		4.980,69	0,00	0,00	4.980,69	3.975,67	1.005,02	4.980,69	0,00	0,00
			23.311,23	0,00	0,00	23.311,23	19.898,59	3.412,64	23.311,23	0,00	0,00
			23.874,26	0,00	0,00	23.874,26	23.874,26	4.417,66	28.291,92	0,00	0,00
1.01.03.10416.0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI		1.613,90	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	0,00
			4.714,03	0,00	0,00	4.714,03	4.714,03	0,00	4.714,03	0,00	0,00
			6.327,93	0,00	0,00	6.327,93	6.327,93	0,00	6.327,93	0,00	0,00
1.01.03.10417.0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE		56.949,16	0,00	0,00	56.949,16	23.060,04	33.889,12	56.949,16	0,00	0,00
			70.097,59	0,00	0,00	70.097,59	2.036,08	68.061,51	70.097,59	0,00	0,00
			25.096,12	0,00	0,00	25.096,12	25.096,12	101.950,63	127.046,75	0,00	0,00
1.01.03.10418.0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI		10.374,28	0,00	0,00	10.374,28	228,12	10.146,16	10.374,28	0,00	0,00
			47.626,00	0,00	0,00	47.626,00	47.626,00	0,00	47.626,00	0,00	0,00
			47.854,12	0,00	0,00	47.854,12	47.854,12	10.146,16	58.000,28	0,00	0,00
1.01.03.10419.0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE		39.077,53	0,00	0,00	39.077,53	27.847,80	11.229,73	39.077,53	0,00	0,00
			19.258,32	0,00	0,00	19.258,32	11.659,08	7.599,24	19.258,32	0,00	0,00
			39.506,88	0,00	0,00	39.506,88	39.506,88	18.828,97	58.335,85	0,00	0,00
1.01.03.10420.0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA		27.134,76	0,00	0,00	27.134,76	22.778,64	4.356,12	27.134,76	0,00	0,00
			24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	9.576,00	15.120,00	24.696,00	0,00	0,00
			32.354,64	0,00	0,00	32.354,64	32.354,64	19.476,12	51.830,76	0,00	0,00

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
			Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
					Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale Impegni	In +	In -
1.01.03.10421.0	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10422.0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	1.199,45	0,00	0,00	1.199,45	0,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.199,45	11.199,45	11.199,45	0,00	0,00
1.01.03.10423.0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14	1.438,14	1.438,14	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	1.438,14	1.438,14	1.438,14	0,00	0,00
1.01.03.10424.0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	7.579,23	0,00	0,00	7.579,23	28,00	7.551,23	7.579,23	7.579,23	0,00	0,00
		16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	7.551,23	7.595,23	7.595,23	0,00	0,00
1.01.03.10425.0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	4.511,43	0,00	0,00	4.511,43	0,00	4.511,43	4.511,43	4.511,43	0,00	0,00
		7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,43	11.999,43	11.999,43	0,00	0,00
1.01.03.10426.0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	20.502,54	0,00	0,00	20.502,54	0,00	20.502,54	20.502,54	20.502,54	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,54	20.502,54	20.502,54	0,00	0,00
	TOTALE 1.01.03 UPB 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.576.449,33	0,00	0,00	13.576.449,33	2.376.839,83	11.197.609,70	13.576.449,33	13.576.449,33	0,00	0,00
		1.974.981,40	0,00	0,00	1.974.981,40	357.499,11	1.617.482,29	1.974.981,40	1.974.981,40	0,00	0,00
		2.736.338,74	0,00	0,00	2.736.338,74	2.736.338,74	12.815.091,99	15.551.430,73	15.551.430,73	0,00	0,00
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 FUNZIONAMENTO	17.671.183,73	0,00	0,00	17.671.183,73	4.109.551,34	13.561.632,39	17.671.183,73	17.671.183,73	0,00	0,00
		8.109.133,64	0,00	0,00	8.109.133,64	8.433.226,22	1.675.907,42	8.109.133,64	8.109.133,64	0,00	0,00
		10.542.777,56	0,00	0,00	10.542.777,56	10.542.777,56	15.237.539,81	25.780.317,37	25.780.317,37	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00
	1.02.03 UPB 03 ONERI FINANZIARI										
1.02.03.10701.0	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.033,84	0,00	0,00	25.033,84	25.033,84	0,00	25.033,84	25.033,84	0,00	0,00
		25.033,84	0,00	0,00	25.033,84	25.033,84	0,00	25.033,84	25.033,84	0,00	0,00

Senato della Repubblica

[illegible]

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Definitiva di comp. Definitiva di cassa	Da competenza Totale pagamenti	Da competenza Totale da Pagare	Da competenza Totale impegni	Da competenza Totale impegni	In +	In -
			Residui	Comp.	Cassa	Definitiva di comp. Definitiva di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale impegni	In +	In -
1.02.06.11006.0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.775.390,65	0,00	0,00	1.775.390,65	1.000.000,00	775.390,65	1.775.390,65	1.775.390,65	0,00	0,00
			977.452,75	0,00	0,00	977.452,75	0,00	977.452,75	977.452,75	977.452,75	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.752.843,40	2.752.843,40	2.752.843,40	0,00	0,00
1.02.06.11008.0	ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LEGGE 296/06 D.C. 620 DEL 27/3/07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.614.651,24	0,00	0,00	4.614.651,24	1.036.432,40	3.578.218,84	4.614.651,24	4.614.651,24	0,00	0,00
			1.143.051,77	0,00	0,00	1.143.051,77	39.360,28	1.103.691,49	1.143.051,77	1.143.051,77	0,00	0,00
			1.075.792,88	0,00	0,00	1.075.792,88	1.075.792,68	4.681.910,33	5.757.703,01	5.757.703,01	0,00	0,00
	TOTALE 1.02 CATEGORIA 02 INTERVENTI DIVERSI		5.047.424,03	0,00	0,00	5.047.424,03	1.054.832,66	3.992.591,37	5.047.424,03	5.047.424,03	0,00	0,00
			1.336.548,18	0,00	0,00	1.336.548,18	212.159,69	1.124.388,49	1.336.548,18	1.336.548,18	0,00	0,00
			1.266.992,55	0,00	0,00	1.266.992,55	1.266.992,55	5.116.979,66	6.383.972,21	6.383.972,21	0,00	0,00
	TOTALE 1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI		22.718.607,76	0,00	0,00	22.718.607,76	5.184.384,20	17.554.223,56	22.718.607,76	22.718.607,76	0,00	0,00
			9.445.681,82	0,00	0,00	9.445.681,82	6.645.385,91	2.800.295,91	9.445.681,82	9.445.681,82	0,00	0,00
			11.809.770,11	0,00	0,00	11.809.770,11	11.809.770,11	20.354.519,47	32.164.289,58	32.164.289,58	0,00	0,00
	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		252,28	0,00	0,00	252,28	0,00	252,28	252,28	252,28	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	252,28	252,28	252,28	0,00	0,00
2.01.01.21102.0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE		3.552.076,94	0,00	0,00	3.552.076,94	577.977,68	2.974.099,25	3.552.076,94	3.552.076,94	0,00	0,00
			400.908,01	0,00	0,00	400.908,01	221.846,05	179.061,96	400.908,01	400.908,01	0,00	0,00
			799.823,74	0,00	0,00	799.823,74	799.823,74	3.153.161,21	3.952.984,95	3.952.984,95	0,00	0,00
2.01.01.21103.0	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD. 41405-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

Conto Bilancio Spesa

[illegible]

Senato della Repubblica

[illegible]

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui		Da residui		Da residui		In +	
				Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza		Da competenza		Da competenza		In +	
							Definitive di cassa		Totale pagamenti		Totale da Pagare		In +	
			Iniziali di comp.											
			Iniziali di cassa											
2.02.01.31601.0	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
2.02.02.31700.0	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
2.02.03.31800.0	RIMBORSI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.03 UPB 03 RIMBORSI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.04 UPB 04 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
2.02.04.31900.0	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 2.02.04 UPB 04 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.05 UPB 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
2.02.05.32001.0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE		8.295.438,62	0,00	0,00	8.295.438,62	0,00	8.295.438,62	8.295.438,62	8.295.438,62	8.295.438,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295.438,62	8.295.438,62	8.295.438,62	8.295.438,62	0,00	0,00	0,00
2.02.05.32002.0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.210.653,77	0,00	0,00	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	0,00	0,00	0,00
			14.210.653,77	0,00	0,00	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	14.210.653,77	0,00	0,00	0,00

Senato della Repubblica

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti		Rimessi da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni						
			Residui	Residui Prestiti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -						
					Comp.	Iniziali di comp.								Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
2.02.05.32003.0	ESTINZIONE DI 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	TOTALE 2.02.05 UPB 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		8.295.438,62 14.210.653,77 14.210.653,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 14.210.653,77 14.210.653,77	0,00 14.210.653,77 14.210.653,77	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	8.295.438,62 14.210.653,77 22.506.092,39	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 CATEGORIA 02 ONERI COMUNI		8.295.438,62 14.210.653,77 14.210.653,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 14.210.653,77 14.210.653,77	0,00 14.210.653,77 14.210.653,77	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	8.295.438,62 14.210.653,77 22.506.092,39	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 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE		17.430.253,80 21.580.833,31 22.715.510,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.430.253,80 21.580.833,31 22.715.510,18	3.281.608,97 19.433.901,21 22.715.510,18	14.148.644,83 2.146.932,10 16.295.576,93	17.430.253,80 21.580.833,31 39.011.087,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																		
	4.01 CATEGORIA 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
	4.01.01 UPB 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
4.01.01.42101.0	USCITE PER IVA		2.519.224,30 1.125.115,07 435.416,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.519.224,30 1.125.115,07 435.416,28	411.861,81 23.554,47 435.416,28	2.107.362,49 1.101.560,60 3.208.923,09	2.519.224,30 1.125.115,07 3.644.339,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42102.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI		398.902,05 34.850,92 7.891,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398.902,05 34.850,92 7.891,68	2.400,00 5.491,68 7.891,68	398.502,05 29.359,24 425.861,29	398.902,05 34.850,92 433.752,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42103.0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		203.416,35 564.565,68 567.160,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203.416,35 564.565,68 567.160,79	197.869,10 389.291,89 567.160,79	5.547,25 195.273,99 200.821,24	203.416,35 564.565,68 767.982,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42104.0	RESTITUZIONE 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42105.0	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42106.0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI		22.167,41 81.519,33 83.008,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.167,41 81.519,33 83.008,36	7.818,21 75.190,15 83.008,36	14.349,20 6.329,18 20.678,38	22.167,41 81.519,33 103.686,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
4.01.01.42107.0	USCITE PER CONTI SOSPESI E 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	
			Residui	Residui Presunti	Variazioni					Residui effettivi	
					Comp.	Iniziali di comp.					Definitive di comp.
				Variazioni +	Variazioni -		Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
							Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
							Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -
4.01.01.42108.0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	0,00
			20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	0,00
4.01.01.42109.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		607.569,10	0,00	0,00	607.569,10	317.091,74	290.477,36	607.569,10	0,00	0,00
			1.391.568,72	0,00	0,00	1.391.568,72	1.170.685,82	220.682,90	1.391.568,72	0,00	0,00
			1.487.977,56	0,00	0,00	1.487.977,56	1.487.977,56	511.160,26	1.999.137,82	0,00	0,00
	TOTALE 4.01.01 UPB 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.751.279,21	0,00	0,00	3.751.279,21	937.040,86	2.814.238,35	3.751.279,21	0,00	0,00
			3.218.278,00	0,00	0,00	3.218.278,00	1.665.072,09	1.553.205,91	3.218.278,00	0,00	0,00
			2.602.112,95	0,00	0,00	2.602.112,95	2.602.112,95	4.367.444,26	6.969.557,21	0,00	0,00
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.751.279,21	0,00	0,00	3.751.279,21	937.040,86	2.814.238,35	3.751.279,21	0,00	0,00
			3.218.278,00	0,00	0,00	3.218.278,00	1.665.072,09	1.553.205,91	3.218.278,00	0,00	0,00
			2.602.112,95	0,00	0,00	2.602.112,95	2.602.112,95	4.367.444,26	6.969.557,21	0,00	0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		3.751.279,21	0,00	0,00	3.751.279,21	937.040,86	2.814.238,35	3.751.279,21	0,00	0,00
			3.218.278,00	0,00	0,00	3.218.278,00	1.665.072,09	1.553.205,91	3.218.278,00	0,00	0,00
			2.602.112,95	0,00	0,00	2.602.112,95	2.602.112,95	4.367.444,26	6.969.557,21	0,00	0,00