

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.		Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -
1.01.02.10207.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI		637.928,17 400.000,00 1.037.928,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	637.928,17 400.000,00 1.037.928,17	0,00 62.788,48 62.788,48	637.928,17 336.767,34 974.695,51	637.928,17 399.555,82 1.037.483,99	0,00 0,00 0,00	0,00 444,18 975.139,69
1.01.02.10208.0	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE		50.039,00 47.280,00 97.319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.039,00 47.280,00 97.319,00	0,00 4.600,00 4.600,00	50.039,00 0,00 50.039,00	50.039,00 4.600,00 54.639,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.680,00 92.719,00
1.01.02.10209.0	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE		101.638,05 47.753,00 149.391,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.638,05 47.753,00 149.391,05	0,00 446,49 446,49	101.638,05 0,00 101.638,05	101.638,05 446,49 102.084,54	0,00 0,00 0,00	0,00 47.306,51 148.944,56
1.01.02.10210.0	INCENTIVO L. 109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI		271.981,15 250.000,00 521.981,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.981,15 250.000,00 521.981,15	0,00 27.195,60 27.195,60	271.981,15 0,00 271.981,15	271.981,15 27.195,60 299.176,75	0,00 0,00 0,00	0,00 222.804,40 494.785,55
1.01.02.10211.0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)		132.082,04 280.000,00 412.082,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132.082,04 280.000,00 412.082,04	0,00 5.166,86 5.166,86	132.082,04 16.760,09 148.842,13	132.082,04 21.926,95 154.008,99	0,00 0,00 0,00	0,00 258.073,05 406.915,18
1.01.02.10212.0	SPESE PER TICKET MENSA		6.609,78 12.180,48 18.790,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.609,78 12.180,48 18.790,26	0,00 0,00 0,00	6.609,78 12.180,48 18.790,26	6.609,78 12.180,48 18.790,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.790,26
	TOTALE 1.01.02 UPB 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		2.325.583,98 8.401.691,48 10.716.731,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.325.583,98 8.401.691,48 10.716.731,41	2.622,80 5.812.956,80 5.815.573,60	2.322.961,18 1.760.242,77 4.083.203,95	2.325.583,98 7.573.193,57 9.898.777,55	0,00 0,00 0,00	0,00 828.497,91 4.901.157,81
	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		8.316.480,92 5.252.758,13 5.252.758,13	0,00 0,00 0,00	0,00 168.860,80 168.860,80	8.316.480,92 5.083.897,33 5.083.897,33	1.139.423,82 396.608,09 1.536.031,91	7.177.057,10 3.194.596,02 10.371.653,12	8.316.480,92 3.591.204,11 11.907.685,03	0,00 0,00 0,00	0,00 1.492.693,22 3.547.865,42
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		952.280,90 5.000,00 171.539,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952.280,90 5.000,00 171.539,96	0,00 0,00 0,00	952.280,90 1.153,70 953.434,60	952.280,90 1.153,70 953.434,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.846,30 171.539,96
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		3.169.573,19 622.300,00 791.873,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.169.573,19 622.300,00 791.873,19	0,00 0,00 0,00	3.169.573,19 541.405,67 3.710.978,86	3.169.573,19 541.405,67 3.710.978,86	0,00 0,00 0,00	0,00 80.894,33 791.873,19

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	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 pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	In +	In -
1.01.03.10407.0	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI		97.778,14 338.700,00 338.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.778,14 338.700,00 338.700,00	0,00 340,64 340,64	97.778,14 0,00 97.778,14	97.778,14 340,64 98.118,78	0,00 0,00 0,00	0,00 338.359,36 338.359,36
1.01.03.10408.0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 4.662,98 4.662,98	0,00 0,00 0,00	0,00 4.662,98 4.662,98	0,00 0,00 0,00	0,00 337,02 337,02
1.01.03.10409.0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI		23.958,93 49.300,00 73.258,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.958,93 49.300,00 73.258,93	1.452,00 18.639,86 20.091,66	22.506,93 30.551,91 53.058,84	23.958,93 49.191,57 73.150,50	0,00 0,00 0,00	0,00 108,43 53.167,27
1.01.03.10410.0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO		4.665,10 10.000,00 14.665,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.665,10 10.000,00 14.665,10	2.665,10 8.586,58 11.251,68	2.000,00 997,38 2.997,38	4.665,10 9.583,96 14.249,06	0,00 0,00 0,00	0,00 416,04 3.413,42
1.01.03.10411.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI		15.889,23 50.000,00 65.889,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.889,23 50.000,00 65.889,23	13.730,83 8.325,29 22.056,12	2.158,40 10.311,16 12.469,56	15.889,23 18.636,45 34.525,68	0,00 0,00 0,00	0,00 31.363,55 43.833,11
1.01.03.10412.0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI		14.755,61 13.000,00 27.755,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.755,61 13.000,00 27.755,61	0,00 385,70 385,70	14.755,61 1.244,47 16.000,08	14.755,61 1.630,17 16.385,78	0,00 0,00 0,00	0,00 11.369,83 27.369,91
1.01.03.10413.0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO		17.199,64 110.000,00 127.199,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.199,64 110.000,00 127.199,64	5.632,99 58.330,80 61.863,59	11.666,65 16.331,50 27.998,15	17.199,64 72.662,10 89.861,74	0,00 0,00 0,00	0,00 37.337,90 65.336,05
1.01.03.10414.0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE		0,00 6.662,00 6.662,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.662,00 6.662,00	0,00 1.186,80 1.186,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.186,80 1.186,80	0,00 0,00 0,00	0,00 5.475,20 5.475,20
1.01.03.10415.0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI		4.417,66 50.000,00 54.417,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.417,66 50.000,00 54.417,66	3.382,64 20.589,82 23.952,26	1.055,02 3.476,76 4.531,78	4.417,66 24.068,38 28.484,04	0,00 0,00 0,00	0,00 25.933,62 30.465,40
1.01.03.10416.0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI		0,00 8.500,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500,00 8.500,00	0,00 3.092,08 3.092,08	0,00 0,00 0,00	0,00 3.092,08 3.092,08	0,00 0,00 0,00	0,00 5.407,92 5.407,92
1.01.03.10417.0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE		101.950,63 100.000,00 201.950,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.950,63 100.000,00 201.950,63	89.280,13 12.348,57 101.638,70	12.660,50 77.516,92 90.177,42	101.950,63 89.865,49 191.816,12	0,00 0,00 0,00	0,00 10.134,51 100.311,93
1.01.03.10418.0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI		10.146,16 49.000,00 59.146,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.146,16 49.000,00 59.146,16	0,00 5.206,50 5.206,50	10.146,16 0,00 10.146,16	10.146,16 5.206,50 15.352,66	0,00 0,00 0,00	0,00 43.793,50 53.939,66
1.01.03.10419.0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE		18.828,97 68.000,00 86.828,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.828,97 68.000,00 86.828,97	5.699,44 52.066,44 57.765,88	13.129,53 15.159,60 28.289,13	18.828,97 67.226,04 86.055,01	0,00 0,00 0,00	0,00 773,96 29.063,09
1.01.03.10420.0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA		19.476,12 60.000,00 79.476,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.476,12 60.000,00 79.476,12	4.535,65 10.870,20 15.405,85	14.940,47 11.005,20 25.945,67	19.476,12 21.875,40 41.351,52	0,00 0,00 0,00	0,00 38.124,60 64.070,27

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		Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	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
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	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		6.199,45	0,00	6.199,45	0,00	6.199,45	6.199,45	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	90.000,00	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	0,00	87.802,20
			96.199,45	0,00	96.199,45	2.197,80	6.199,45	8.397,25	0,00	0,00	94.001,65
1.01.03.10423.0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE		1.438,14	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14	1.438,14	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			2.038,14	0,00	2.038,14	0,00	1.438,14	1.438,14	0,00	0,00	2.038,14
1.01.03.10424.0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE		7.551,23	0,00	7.551,23	0,00	7.551,23	7.551,23	0,00	0,00	0,00
			83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	16.998,28	16.998,28	0,00	0,00	66.001,72
			90.551,23	0,00	90.551,23	0,00	24.549,51	24.549,51	0,00	0,00	90.551,23
1.01.03.10425.0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE		11.999,43	0,00	11.999,43	7.488,00	4.511,43	11.999,43	0,00	0,00	0,00
			356.000,00	0,00	356.000,00	42.876,00	58.488,26	101.364,26	0,00	0,00	254.635,74
			360.511,43	0,00	360.511,43	50.364,00	62.999,69	113.363,69	0,00	0,00	310.147,43
1.01.03.10426.0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94		20.502,54	0,00	20.502,54	0,00	20.502,54	20.502,54	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			120.502,54	0,00	120.502,54	0,00	20.502,54	20.502,54	0,00	0,00	120.502,54
	TOTALE 1.01.03 UPB 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		12.815.091,99	0,00	12.815.091,99	1.273.180,60	11.541.911,39	12.815.091,99	0,00	0,00	0,00
			7.430.820,13	0,00	7.261.959,33	844.313,55	3.979.238,83	4.623.550,38	0,00	0,00	2.638.408,95
			8.038.424,12	0,00	7.869.563,32	1.917.494,15	15.521.148,22	17.438.642,37	0,00	0,00	5.952.089,17
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 FUNZIONAMENTO		15.237.539,81	0,00	15.237.539,81	1.278.097,35	13.959.442,46	15.237.539,81	0,00	0,00	0,00
			15.945.557,61	0,00	15.778.696,81	6.512.672,44	5.797.117,51	12.309.789,95	0,00	0,00	3.466.906,86
			18.965.065,37	0,00	18.796.204,57	7.790.769,79	19.756.559,97	27.547.329,76	0,00	0,00	11.005.434,78
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	168.860,80	0,00	195.860,80	193.860,80	0,00	193.860,80	0,00	2.000,00
			27.000,00	168.860,80	0,00	195.860,80	193.860,80	0,00	193.860,80	0,00	2.000,00

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somma Impegnata	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
1.02.03.10702.0	ONERI PER FINANZIAMENTI E 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	
	TOTALE 1.02.03 UPB 03 ONERI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.000,00	168.860,80	0,00	195.860,80	193.860,80	0,00	193.860,80	0,00	2.000,00	
			27.000,00	168.860,80	0,00	195.860,80	193.860,80	0,00	193.860,80	0,00	2.000,00	
	1.02.04 UPB 04 ONERI TRIBUTARI											
1.02.04.10801.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		435.069,33	0,00	0,00	435.069,33	20.698,21	414.371,12	435.069,33	0,00	0,00	
			370.517,00	0,00	0,00	370.517,00	136.438,49	86.143,36	222.581,85	0,00	147.935,15	
			805.586,33	0,00	0,00	805.586,33	157.136,70	500.514,48	657.651,18	0,00	648.449,83	
	TOTALE 1.02.04 UPB 04 ONERI TRIBUTARI		435.069,33	0,00	0,00	435.069,33	20.698,21	414.371,12	435.069,33	0,00	0,00	
			370.517,00	0,00	0,00	370.517,00	136.438,49	86.143,36	222.581,85	0,00	147.935,15	
			805.586,33	0,00	0,00	805.586,33	157.136,70	500.514,48	657.651,18	0,00	648.449,83	
	1.02.05 UPB 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.02.05.10901.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI 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 1.02.05 UPB 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 UPB 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.02.06.11001.0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI		2.924.664,34	0,00	0,00	2.924.664,34	58.340,80	2.866.323,54	2.924.664,34	0,00	0,00	
			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	153.975,37	175.920,78	329.896,16	0,00	103,84	
			624.588,90	0,00	0,00	624.588,90	212.316,17	3.042.244,33	3.254.580,50	0,00	412.272,73	
1.02.06.11002.0	FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.402,59	0,00	0,00	4.402,59	0,00	4.402,59	4.402,59	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.402,59	0,00	0,00	4.402,59	0,00	4.402,59	4.402,59	0,00	4.402,59	
1.02.06.11004.0	DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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 -
1.02.06.11006.0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.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	0,00	0,00	0,00					
1.02.06.11007.0	ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO		1.752.843,40	0,00	0,00	1.752.843,40	495.061,02	1.257.782,38	1.752.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1.752.843,40	0,00	0,00	1.752.843,40	495.061,02	1.257.782,38	1.752.843,40	0,00	1.257.782,38	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE 1.02.06 UPB 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		4.681.910,33	0,00	0,00	4.681.910,33	553.401,82	4.128.508,51	4.681.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00					
			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	153.975,37	175.920,79	329.896,16	0,00	103,84	0,00	0,00					
			2.381.834,89	0,00	0,00	2.381.834,89	707.377,19	4.304.429,30	5.011.806,49	0,00	1.674.457,70	0,00	0,00					
	TOTALE 1.02 CATEGORIA 02 INTERVENTI DIVERSI		5.116.979,66	0,00	0,00	5.116.979,66	574.100,03	4.542.879,63	5.116.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
			727.517,00	168.860,80	0,00	896.377,80	484.274,66	262.064,15	746.338,81	0,00	150.038,99	0,00	0,00					
			3.214.421,22	168.860,80	0,00	3.383.282,02	1.058.374,69	4.804.943,78	5.863.318,47	0,00	2.324.907,33	0,00	0,00					
	TOTALE 1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI		20.354.519,47	0,00	0,00	20.354.519,47	1.852.197,38	18.502.322,09	20.354.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
			16.673.074,61	168.860,80	168.860,80	16.673.074,61	6.996.947,10	6.059.181,66	13.056.128,76	0,00	3.616.945,85	0,00	0,00					
			22.179.486,59	168.860,80	168.860,80	22.179.486,59	8.849.144,48	24.561.503,75	33.410.648,23	0,00	13.330.342,11	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																	
2.01.01.21010.0	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		252,26	0,00	0,00	252,26	0,00	252,26	252,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	8.298,00	0,00	0,00					
			15.252,26	0,00	0,00	15.252,26	0,00	6.954,26	6.954,26	0,00	15.252,26	0,00	0,00					
2.01.01.21020.0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE		3.153.161,21	0,00	0,00	3.153.161,21	0,00	3.153.161,21	3.153.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1.425.069,80	0,00	0,00	1.425.069,80	0,00	236.803,03	236.803,03	0,00	1.188.266,77	0,00	0,00					
			4.578.231,01	0,00	0,00	4.578.231,01	0,00	3.389.964,24	3.389.964,24	0,00	4.578.231,01	0,00	0,00					
2.01.01.21030.0	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	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 -									
2.01.01.21104.0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000	1.165.151,45 7.961.171,07 9.126.322,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.165.151,45 7.961.171,07 9.126.322,52	292.962,83 701.773,71 994.736,54	872.188,62 205.414,43 1.077.603,05	1.165.151,45 907.188,14 2.072.339,59	0,00 0,00 0,00	0,00 7.053.982,93 8.131.585,98				
2.01.01.21105.0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002	1.270.946,49 11.493.213,16 12.764.159,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270.946,49 11.493.213,16 12.764.159,65	1.255.253,75 1.257.869,02 2.513.122,77	15.692,74 4.400.384,14 4.416.076,88	1.270.946,49 5.658.253,16 6.929.199,65	0,00 0,00 0,00	0,00 5.834.960,00 10.251.036,88				
2.01.01.21106.0	SENTENZA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2.01.01 UPB 01 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.589.511,41 20.894.454,03 26.483.965,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.589.511,41 20.894.454,03 26.483.965,44	1.548.216,58 1.959.642,73 3.507.859,31	4.041.294,83 4.849.303,60 8.890.598,43	5.589.511,41 6.808.946,33 12.398.457,74	0,00 0,00 0,00	0,00 14.085.507,70 22.978.106,13				
	2.01.02 UPB 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.01.02.21201.0	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	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 25.000,00 25.000,00				
2.01.02.21202.0	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2.01.02.21203.0	ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	0,00 55.883,00 55.883,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.883,00 55.883,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.883,00 55.883,00				
2.01.02.21204.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE	2.144,21 28.000,00 30.144,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.144,21 28.000,00 30.144,21	1.993,01 18.864,00 20.857,01	151,20 0,00 151,20	2.144,21 18.864,00 21.008,21	0,00 0,00 0,00	0,00 9.136,00 9.287,20				
	TOTALE 2.01.02 UPB 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.144,21 108.883,00 111.027,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.144,21 108.883,00 111.027,21	1.993,01 18.864,00 20.857,01	151,20 0,00 151,20	2.144,21 18.864,00 21.008,21	0,00 0,00 0,00	0,00 90.019,00 90.170,20				
	2.01.03 UPB 03 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
2.01.03.21301.0	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	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 50.000,00 50.000,00				
2.01.03.21302.0	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E 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 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	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 50.000,00 50.000,00				

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Previsioni 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 -							
	2.01.04 UPB 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2.01.04.21401.0	ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.01.04.21402.0	CONCESSIONE DI CREDITI 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
2.01.04.21403.0	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.01.04.21404.0	MUTUI EDILIZI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 CONCESSIONI DI CREDITI ED 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
	2.01.05 UPB 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.01.05.21501.0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	2.226.014,84 333.485,00 2.559.499,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.226.014,84 333.485,00 2.559.499,84	672.060,47 0,00 672.060,47	1.553.954,37 333.485,00 1.887.439,37	2.226.014,84 333.485,00 2.559.499,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.887.439,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.01.05.21502.0	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	182.467,85 0,00 182.467,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182.467,85 0,00 182.467,85	27.130,80 0,00 27.130,80	155.337,05 0,00 155.337,05	182.467,85 0,00 182.467,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.337,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.01.05.21503.0	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2.01.05 UPB 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.408.482,69 333.485,00 2.741.967,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.408.482,69 333.485,00 2.741.967,69	699.191,27 0,00 699.191,27	1.709.291,42 333.485,00 2.042.776,42	2.408.482,69 333.485,00 2.741.967,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.042.776,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2.01 CATEGORIA 01 INVESTIMENTI	8.000.138,31 21.386.822,03 29.386.960,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000.138,31 21.386.822,03 29.386.960,34	2.249.400,86 1.978.506,73 4.227.907,59	5.750.737,45 5.182.788,60 10.933.526,05	8.000.138,31 7.161.295,33 15.161.433,64	0,00 0,00 0,00	0,00 14.225.526,70 25.159.052,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2.02 CATEGORIA 02 ONERI COMUNI											
	2.02.01 UPB 01 RIMBORSI DI MUTUI											

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Totale da Pagare	Somme impegnate Totale impegni	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	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	In + In +	In - In -
				Variazioni +	Variazioni -									
2.02.01.31501.0	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	2.02.05 UPB 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
2.02.05.32001.0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	8.295.438,62 119.638,05 8.415.076,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 119.638,05 8.415.076,67	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	0,00 0,00 0,00	0,00 119.638,05 8.415.076,67				
2.02.05.32002.0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	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 10.498.500,25 10.498.500,25	0,00 0,00 0,00	0,00 10.498.500,25 10.498.500,25	0,00 0,00 0,00	0,00 14.501.499,75 14.501.499,75				

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somma impegnata	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui Da competenza	Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	In + in +	In - in -
			Variazioni +	Variazioni -	Definitiva di comp.						
					Definitiva di cassa						
		Comp. Iniziali di comp. Cassa Iniziali di cassa									
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
	TOTALE 2.02.05 UPB 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	8.295.438,62 25.119.638,05 33.415.076,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 25.119.638,05 33.415.076,67	0,00 10.498.500,25 10.498.500,25	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	8.295.438,62 10.498.500,25 18.793.938,87	8.295.438,62 10.498.500,25 18.793.938,87	0,00 0,00 0,00	0,00 14.621.137,80 22.916.576,42
	TOTALE 2.02 CATEGORIA 02 ONERI COMUNI	8.295.438,62 25.119.638,05 33.415.076,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.295.438,62 25.119.638,05 33.415.076,67	0,00 10.498.500,25 10.498.500,25	8.295.438,62 0,00 8.295.438,62	8.295.438,62 10.498.500,25 18.793.938,87	8.295.438,62 10.498.500,25 18.793.938,87	0,00 0,00 0,00	0,00 14.621.137,80 22.916.576,42
	TOTALE 2 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE	16.295.576,93 46.506.460,08 62.802.037,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.295.576,93 46.506.460,08 62.802.037,01	2.249.400,86 12.477.006,98 14.726.407,84	14.046.176,07 5.182.788,60 19.228.964,67	16.295.576,93 17.659.795,58 33.955.372,51	16.295.576,93 17.659.795,58 33.955.372,51	0,00 0,00 0,00	0,00 28.846.664,50 48.075.629,17
	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	3.208.923,09 852.896,13 3.759.251,66	0,00 656.039,65 0,00	0,00 0,00 0,00	3.208.923,09 1.508.935,78 3.759.251,66	230.067,99 64.796,22 294.864,21	2.978.855,10 1.444.139,56 4.422.994,66	3.208.923,09 1.508.935,78 4.717.858,87	3.208.923,09 1.508.935,78 4.717.858,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.464.387,45
4.01.01.42102.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	425.861,29 120.000,00 558.163,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425.861,29 120.000,00 558.163,73	21.278,59 9.680,00 30.958,59	404.582,70 33.391,22 437.973,92	425.861,29 43.071,22 468.932,51	425.861,29 43.071,22 468.932,51	0,00 0,00 0,00	0,00 76.928,78 527.205,14
4.01.01.42103.0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.821,24 1.400.000,00 1.586.166,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.821,24 1.400.000,00 1.586.166,39	116,78 170.516,64 170.633,42	200.704,46 487.276,89 687.981,35	200.821,24 657.793,53 858.614,77	200.821,24 657.793,53 858.614,77	0,00 0,00 0,00	0,00 742.208,47 1.415.532,97
4.01.01.42104.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 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 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
4.01.01.42105.0	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	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 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
4.01.01.42106.0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	20.678,38 400.000,00 420.678,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.678,38 400.000,00 420.678,38	6.097,47 53.950,41 60.047,88	14.580,91 4.857,36 19.538,27	20.678,38 58.907,77 79.586,15	20.678,38 58.907,77 79.586,15	0,00 0,00 0,00	0,00 341.092,23 360.630,50
4.01.01.42107.0	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	0,00 51.645,69 51.645,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.645,69 51.645,69	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.645,69 15.645,69

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni									
			Residui	Residui Prestiti	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 -
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	0,00								
			20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	658,28									
			20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	658,28									
4.01.01.42109.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		511.160,26	0,00	0,00	511.160,26	353.405,14	157.755,12	511.160,26	0,00	0,00									
			1.601.930,00	0,00	0,00	1.601.930,00	848.910,20	722.569,67	1.571.479,87	0,00	30.450,13									
			2.098.737,35	0,00	0,00	2.098.737,35	1.202.315,34	880.324,79	2.082.640,13	0,00	896.422,01									
	TOTALE 4.01.01 UPB 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.367.444,26	0,00	0,00	4.367.444,26	610.965,97	3.756.478,29	4.367.444,26	0,00	0,00									
			4.477.130,10	656.039,65	0,00	5.133.169,75	1.203.853,47	2.692.334,70	3.896.188,17	0,00	1.236.981,58									
			8.525.301,48	0,00	0,00	8.525.301,48	1.814.819,44	6.448.812,99	8.263.632,43	0,00	6.710.482,04									
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.367.444,26	0,00	0,00	4.367.444,26	610.965,97	3.756.478,29	4.367.444,26	0,00	0,00									
			4.477.130,10	656.039,65	0,00	5.133.169,75	1.203.853,47	2.692.334,70	3.896.188,17	0,00	1.236.981,58									
			8.525.301,48	0,00	0,00	8.525.301,48	1.814.819,44	6.448.812,99	8.263.632,43	0,00	6.710.482,04									
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		4.367.444,26	0,00	0,00	4.367.444,26	610.965,97	3.756.478,29	4.367.444,26	0,00	0,00									
			4.477.130,10	656.039,65	0,00	5.133.169,75	1.203.853,47	2.692.334,70	3.896.188,17	0,00	1.236.981,58									
			8.525.301,48	0,00	0,00	8.525.301,48	1.814.819,44	6.448.812,99	8.263.632,43	0,00	6.710.482,04									

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 -	
					Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
							Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -
	Riepilogo delle spese per TITOLO											
	TITOLO 1: USCITE CORRENTI		20.354.519,47	0,00	0,00	20.354.519,47	1852197,38	18.502.322,09	20.354.519,47	0,00	0,00	
			16.673.074,61	168.860,80	168.860,80	16.673.074,61	6.996.947,10	6.059.181,66	13.056.128,76	0,00	3.616.945,85	
			22.179.486,59	168.860,80	168.860,80	22.179.486,59	8.849.144,48	24.561.503,75	33.410.648,23	0,00	13.330.342,11	
	TITOLO 2: USCITE IN CONTO CAPITALE		16.295.576,93	0,00	0,00	16.295.576,93	2249400,86	14.046.176,07	16.295.576,93	0,00	0,00	
			46.506.460,08	0,00	0,00	46.506.460,08	12.477.006,98	5.182.788,60	17.659.795,58	0,00	28.846.664,50	
			62.802.037,01	0,00	0,00	62.802.037,01	14.726.407,84	19.228.964,67	33.955.372,51	0,00	48.075.629,17	
	TITOLO 4: PARTITE DI GIRO		4.367.444,26	0,00	0,00	4.367.444,26	610965,97	3.758.478,28	4.367.444,26	0,00	0,00	
			4.477.130,10	656.039,65	0,00	5.133.169,75	1.203.853,47	2.692.334,70	3.896.188,17	0,00	1.236.981,58	
			8.525.301,48	0,00	0,00	8.525.301,48	1.814.819,44	6.448.812,99	8.263.632,43	0,00	6.710.482,04	
	TOTALE		41.017.540,66	0,00	0,00	41.017.540,66	4.712.564,21	36.304.976,45	41.017.540,66	0,00	0,00	
			67.658.664,79	824.900,45	168.860,80	68.312.704,44	20.677.807,55	13.934.304,96	34.612.112,51	0,00	33.700.591,93	
			93.508.825,08	168.860,80	168.860,80	93.506.825,08	25.390.371,76	50.239.281,41	75.629.653,17	0,00	68.116.453,32	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		11.973.360,80	0,00	0,00	11.973.360,80						
	TOTALE GENERALE		41.017.540,66	0,00	0,00	41.017.540,66	4.712.564,21	36.304.976,45	41.017.540,66	0,00	0,00	
			79.630.025,59	824.900,45	168.860,80	80.286.065,24	20.677.807,55	13.934.304,96	34.612.112,51	0,00	33.700.591,93	
			93.506.825,08	168.860,80	168.860,80	93.508.825,08	25.390.371,76	50.239.281,41	75.629.653,17	0,00	68.116.453,32	

Situazione Amministrativa**Esercizio 2010**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			1.084.379,41
Riscossioni	in c/competenza	20.710.096,67	
	in c/residui	4.999.090,91	25.709.187,58
Pagamenti	in c/competenza	20.677.807,55	
	in c/residui	4.712.564,21	25.390.371,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.403.195,23
Residui attivi	in c/competenza	16.538.713,46	
	in c/residui	20.324.011,92	36.862.725,38
Residui passivi	in c/competenza	13.934.304,96	
	in c/residui	36.304.976,45	50.239.281,41
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			11.973.360,80

CONSUNTIVO ECONOMICO				
	Anno 2010		Anno 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
		14.996.034,74		11.968.825,15
1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*				
2 Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lav. E semilav. e finiti				
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		214.802,24		1.160.298,50
Totale Valori della produzione		15.210.836,98		13.129.123,65
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, consumo merci**				
7 per servizi **		4.520.523,89		2.185.390,14
8 per godimento beni di terzi **		38.834,70		38.834,70
9 per il personale **		7.906.678,57		6.284.357,72
a) salari e stipendi	6.048.506,39		4.976.005,42	
b) oneri sociali	1.261.004,05		751.223,32	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		233.849,90	
d) trattamento di quiescenza e simili	333.485,00		0,00	
e) altri costi	263.683,13		288.844,64	
10 Ammortamenti e svalutazioni		48.842,54		45.680,54
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.463,00		2.301,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.379,54		43.379,54	
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide				
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12 Accantonamenti per rischi				
13 Accantonamenti ai fondi per oneri				
14 Oneri diversi di gestione		0,00		979.420,12
Totale costi (B)	7.955.521,11	12.514.879,70	6.295.603,82	9.533.683,22
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.695.957,28		3.595.440,43

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 Proventi da partecipanti				
16 Altri proventi finanziari		1.064,38		2.160,43
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17 Interessi ed altri oneri finanziari		193.860,80		25.033,84
17- bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		-192.796,42		-22.873,41
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19 Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20 Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5)				
21 Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n°14				
22 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23 Sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00

RISULTATO DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
		2.503.160,86	3.572.567,02
Imposta dell'esercizio		222.398,35	166.495,20
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		2.280.762,51	3.406.071,82
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d) * Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	306.706,92	306.706,92	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	14.155.554,31	-16.287.601,10
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.050,00	6.973,01	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	2.280.762,51	3.406.071,82
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	-11.874.791,80	-12.881.529,28
Totale	18.050,00	6.973,01	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	1.642.777,37	1.642.777,37	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	503.987,00	510.959,61	3) per altri rischi ed oneri futuri		
=-F/DI AMMORTAMENTO	2.066.245,37	419.008,65	4) per ripristino investimenti		
Totale	80.519,00	1.734.728,33	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.887.439,37	2.226.014,84
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) Imprese controllate			1) obbligazioni		
b) Imprese collegate					
c) Imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					