

Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		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	0,00	0,00	0,00	6.750,67	0,00	19.822,92
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	4.855.663,23	6.747,61	473.035,36	4.622.673,93	423.271,24	190.281,94
	TOTALE 2.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.855.663,23	6.747,61	473.035,36	4.629.424,60	423.271,24	210.104,86
	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)	138.755,22	0,00	0,00	165.886,02	0,00	27.130,80
	TOTALE 2.02 - CATEGORIA 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	138.755,22	0,00	0,00	165.886,02	0,00	27.130,80
	2.03 - CATEGORIA 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	4.137.924,75	5.317.059,01	2.996.557,57	1.081.933,37	7.397.071,04	4.341.079,66
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	8.485.694,59	8.485.694,59	0,00	10.410.727,25	10.410.727,25
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	4.137.924,75	13.802.753,60	11.482.252,16	1.081.933,37	17.807.798,29	14.751.806,91
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.132.343,20	13.809.501,21	11.955.287,52	5.877.243,99	18.231.069,53	14.989.042,57

Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
3.01	3 - TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI						
	GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		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	3.947.166,54	3.800.059,76	2.061.131,43	2.008.317,20	3.896.188,17	2.360.422,86
	TOTALE 4.01 - CATEGORIA 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.947.166,54	3.800.059,76	2.061.131,43	2.008.317,20	3.896.188,17	2.360.422,86
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.947.166,54	3.800.059,76	2.061.131,43	2.008.317,20	3.896.188,17	2.360.422,86
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	24.186.299,67	19.433.213,98	6.227.827,17	17.424.469,39	15.121.552,43	8.359.722,16
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.132.343,20	13.809.501,21	11.955.287,52	5.877.243,99	18.231.069,53	14.989.042,57
	TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.947.166,54	3.800.059,76	2.061.131,43	2.008.317,20	3.896.188,17	2.360.422,86
	TOTALE	37.265.809,41	37.042.774,95	20.244.246,12	25.310.030,58	37.248.810,13	25.709.187,68
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
	TOTALE GENERALE	37.265.809,41	37.042.774,95	20.244.246,12	25.310.030,58	37.248.810,13	25.709.187,68

PAGINA BIANCA

PARTE II

USCITE

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00			0,00	
	1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.01 - CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	152.207,80	113.046,00	66.499,68	96.863,84	113.046,00	57.702,04
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.083.203,95	7.568.577,55	5.931.381,52	2.325.583,98	7.573.193,57	5.815.573,60
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.516.148,22	2.908.281,96	1.003.581,54	12.815.091,99	4.623.550,38	1.917.494,15
	TOTALE 1.01 - CATEGORIA 01 - FUNZIONAMENTO	19.751.559,97	10.589.905,51	7.001.462,74	15.237.539,81	12.309.789,95	7.790.769,79
	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	166.336,58	166.336,58	0,00	193.860,80	193.860,80
1.02.04	ONERI TRIBUTARI	500.514,48	500.000,00	284.490,04	435.069,33	222.581,85	157.136,70
1.02.05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.304.429,30	405.421,37	746.180,78	4.681.910,33	329.896,16	707.377,19
	TOTALE 1.02 - CATEGORIA 02 - INTERVENTI DIVERSI	4.804.943,78	1.071.757,95	1.197.007,40	5.116.979,66	746.338,81	1.058.374,89
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	24.556.503,75	11.661.663,46	8.198.470,14	20.354.519,47	13.056.128,76	8.849.144,48

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		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	8.890.598,43	5.805.918,41	4.150.805,90	5.589.511,41	5.808.946,33	3.507.659,31
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	151,20	48.242,64	10.830,30	2.144,21	18.864,00	20.857,01
2.01.03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	12.000,00	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	2.042.776,42	125.981,11	9.900,00	2.408.482,69	333.485,00	699.191,27
	TOTALE 2.01 - CATEGORIA 01 - INVESTIMENTI	10.933.526,06	5.992.142,16	4.171.536,20	8.000.138,31	7.161.295,33	4.227.907,59
	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	7.186.018,79	7.186.018,79	8.295.438,62	10.498.500,25	10.498.500,25
	TOTALE 2.02 - CATEGORIA 02 - ONERI COMUNI	8.295.438,62	7.186.018,79	7.186.018,79	8.295.438,62	10.498.500,25	10.498.500,25
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	19.228.964,67	13.178.160,95	11.357.554,99	16.295.576,93	17.659.795,58	14.726.407,84

Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		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	6.857.846,68	3.446.262,38	1.570.899,10	4.367.444,26	3.896.188,17	1.814.819,44
	TOTALE 4.01 - CATEGORIA 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.857.846,68	3.446.262,38	1.570.899,10	4.367.444,26	3.896.188,17	1.814.819,44
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	6.857.846,68	3.446.262,38	1.570.899,10	4.367.444,26	3.896.188,17	1.814.819,44
	<i>Riepilogo delle spese per titolo</i>						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	24.566.603,76	11.661.663,46	8.198.470,14	20.354.519,47	13.056.128,76	8.849.144,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	19.228.964,67	13.178.160,95	11.357.564,99	16.295.576,93	17.659.795,58	14.726.407,84
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	6.857.846,68	3.446.262,38	1.570.899,10	4.367.444,26	3.896.188,17	1.814.819,44
	TOTALE	50.643.315,10	28.286.086,79	21.126.924,23	41.017.540,66	34.612.112,51	25.390.371,76
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>		2.836.786,97			0,00	
	TOTALE GENERALE	50.643.315,10	31.122.873,76	21.126.924,23	41.017.540,66	34.612.112,51	25.390.371,76

***RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
2011
ALL. 10
(art.39, comma 1, lett.b)***

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui	Provisioni				Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle provisioni							
			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 -
	Avanzo di amministrazione utilizzato					0,00											
	Fondo iniziale di cassa						1.403.195,23										
		1.403.195,23	0,00	0,00	1.403.195,23	1.403.195,23											
	I TITOLO I 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	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	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	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	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	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	306.706,92	0,00	306.706,92	306.706,92	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	306.706,92							

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Prasunti	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 -
	TOTALE 1.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		306.706,92	0,00	0,00	306.706,92	0,00	306.706,92	306.706,92	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	306.706,92
	1.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
1.02.02.20202.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE 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
	TOTALE 1.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		306.706,92	0,00	0,00	306.706,92	0,00	306.706,92	306.706,92	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	306.706,92
	1.03 CATEGORIA 03 ALTRE ENTRATE										
	1.03.01 UPB 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
1.03.01.30704.0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo		13.345.138,10	0,00	0,00	13.345.138,10	542.769,12	12.802.368,98	13.345.138,10	0,00	0,00
			5.319.673,27	0,00	108.596,17	5.210.977,10	0,00	8.241.873,83	8.241.873,83	3.030.896,53	0,00
			18.664.711,37	0,00	108.596,17	18.556.115,20	542.769,12	21.044.242,61	21.587.011,73	0,00	18.013.346,08
1.03.01.30705.0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00	108.596,17	1.091.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.403,83
			1.200.000,00	0,00	108.596,17	1.091.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.403,83
1.03.01.30706.0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile		4.101.005,32	0,00	0,00	4.101.005,32	1.523.573,06	2.577.432,26	4.101.005,32	0,00	0,00
			8.738.268,58	0,00	0,00	8.738.268,58	2.783.799,80	6.010.266,87	7.794.086,67	0,00	944.181,91
			12.839.273,90	0,00	0,00	12.839.273,90	4.307.372,86	7.587.719,13	11.895.091,99	0,00	8.531.901,04
1.03.01.30707.0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale		5.317.020,30	0,00	0,00	5.317.020,30	0,00	5.317.020,30	5.317.020,30	0,00	0,00
			3.158.255,19	0,00	0,00	3.158.255,19	1.217.666,57	1.995.622,93	3.213.289,50	55.034,31	0,00
			8.475.275,49	0,00	0,00	8.475.275,49	1.217.666,57	7.312.643,23	8.530.309,80	0,00	7.257.608,92
1.03.01.30709.0	Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche		798.573,99	0,00	0,00	798.573,99	9.327,27	789.246,72	798.573,99	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00
			798.573,99	200.000,00	0,00	998.573,99	69.327,27	789.246,72	858.573,99	0,00	929.246,72
1.03.01.30713.0	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.30714.0	PROVENTI EX L. 109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD. 10210-10206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui Prestiti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
				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
1.03.01.30717.0	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA		0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 41.626,73 41.626,73	0,00 0,00 0,00	0,00 41.626,73 41.626,73	0,00 0,00 0,00	0,00 28.373,27 28.373,27	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.03.01 UPB 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		23.661.737,71 18.486.097,04 42.047.834,75	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 217.192,34 217.192,34	23.661.737,71 18.486.904,70 42.030.642,41	2.075.669,45 4.103.093,10 6.179.762,55	21.486.068,26 15.247.783,43 36.733.861,69	23.661.737,71 19.350.876,53 42.912.614,24	0,00 3.085.930,84 0,00	0,00 2.203.959,01 35.851.879,86	0,00 0,00 0,00
	1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.03.02.30801.0	Affitti di immobili		66.432,70 79.952,68 146.385,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.432,70 79.952,68 146.385,38	14.333,85 15.638,47 29.972,32	52.098,85 54.314,21 106.413,06	66.432,70 69.952,68 136.385,38	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 116.413,06	0,00 0,00 0,00
1.03.02.30804.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		66.432,70 79.952,68 146.385,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.432,70 79.952,68 146.385,38	14.333,85 15.638,47 29.972,32	52.098,85 54.314,21 106.413,06	66.432,70 69.952,68 136.385,38	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 116.413,06	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		110.772,55 0,00 110.772,55	0,00 9.874,06 9.874,06	0,00 0,00 0,00	110.772,55 9.874,06 120.646,61	1.950,01 3.274,56 7.401,08	108.822,54 8.725,63 112.097,10	110.772,55 8.725,63 119.498,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.148,43 113.245,53	0,00 0,00 0,00
1.03.03.30902.0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE		140.649,79 0,00 140.649,79	0,00 7.318,28 7.318,28	0,00 0,00 0,00	140.649,79 7.318,28 147.968,07	8.032,08 3.659,14 11.691,22	132.617,71 0,00 132.617,71	140.649,79 3.659,14 144.308,93	0,00 0,00 0,00	0,00 3.659,14 136.276,85	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		251.422,34 0,00 251.422,34	0,00 17.192,34 17.192,34	0,00 0,00 0,00	251.422,34 17.192,34 268.614,68	9.982,08 9.110,21 19.092,30	241.440,25 3.274,86 244.714,81	251.422,34 12.384,77 263.807,11	0,00 0,00 0,00	0,00 4.807,57 249.622,39	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

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da riscuotore	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 riscuotore	Totale accertamenti	In +	In -
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
1.03.04.31003.1	CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.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 1.03.04 UPB 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CATEGORIA 03 ALTRE ENTRATE	23.879.592,75	0,00	0,00	0,00	23.879.592,75	2.099.985,39	21.779.607,36	23.879.592,75	0,00	0,00
		18.566.049,72	217.192,34	217.192,34	217.192,34	18.566.049,72	4.127.841,78	15.305.372,20	19.433.213,98	3.085.930,84	2.218.766,58
		42.445.642,47	217.192,34	217.192,34	217.192,34	42.445.642,47	6.227.827,17	37.084.979,56	43.312.806,73	0,00	36.217.816,30
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	24.186.299,67	0,00	0,00	0,00	24.186.299,67	2.099.985,39	22.086.314,28	24.186.299,67	0,00	0,00
		18.566.049,72	217.192,34	217.192,34	217.192,34	18.566.049,72	4.127.841,78	15.305.372,20	19.433.213,98	3.085.930,84	2.218.766,58
		42.762.349,39	217.192,34	217.192,34	217.192,34	42.762.349,39	6.227.827,17	37.391.686,48	43.619.513,65	0,00	36.624.622,22
	2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	2.01 CATEGORIA 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	2.01.01 UPB 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
2.01.01.41100.0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 UPB 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.01.02.41201.0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.01.02 UPB 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.03 UPB 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										

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 -
2.01.03.41301.0	REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.41302.0	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.03 UPB 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.04 UPB 04 RISCOSSIONI CREDITI										
2.01.04.41401.0	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE		4.855.663,23	0,00	0,00	4.855.663,23	466.292,75	4.389.370,48	4.855.663,23	0,00	0,00
			555.336,92	0,00	0,00	555.336,92	6.742,61	5,00	6.747,61	0,00	548.589,31
			5.410.900,15	0,00	0,00	5.410.900,15	473.035,36	4.389.375,48	4.862.410,84	0,00	4.937.864,79
2.01.04.41402.0	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.41403.0	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.41404.0	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.41405.0	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.04 UPB 04 RISCOSSIONI CREDITI		4.855.663,23	0,00	0,00	4.855.663,23	466.292,75	4.389.370,48	4.855.663,23	0,00	0,00
			555.336,92	0,00	0,00	555.336,92	6.742,61	5,00	6.747,61	0,00	548.589,31
			5.410.900,15	0,00	0,00	5.410.900,15	473.035,36	4.389.375,48	4.862.410,84	0,00	4.937.864,79
	TOTALE 2.01 CATEGORIA 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.855.663,23	0,00	0,00	4.855.663,23	466.292,75	4.389.370,48	4.855.663,23	0,00	0,00
			555.336,92	0,00	0,00	555.336,92	6.742,61	8,00	6.747,61	0,00	548.589,31
			5.410.900,15	0,00	0,00	5.410.900,15	473.035,36	4.389.375,48	4.862.410,84	0,00	4.937.864,79
	2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	2.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DALLO STATO										
2.02.01.51900.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
			2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00