



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	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 -
	Avanzo di amministrazione utilizzato										
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fondo iniziale di cassa					2.713.742,02					
		2.713.742,02	0,00	0,00	2.713.742,02	2.713.742,02					
	1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI										
	1.01 CATEGORIA 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	1.01.01 UPB 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
1.01.01.10100.0	ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.01.01 UPB 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.02 UPB 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
1.01.02.10200.0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.01.02 UPB 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.01 CATEGORIA 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	1.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.02.01.20301.0	Contributo allagestione da parte del ministero delle politiche agricole	121.920,21	0,00	0,00	121.920,21	0,00	121.920,21	121.920,21	0,00	0,00	
		820.254,26	0,00	0,00	820.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	820.254,26	
		942.174,47	0,00	0,00	942.174,47	0,00	121.920,21	121.920,21	0,00	942.174,47	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di comp.			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
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	
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	
1.03.01.30717.0	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00	12.150,00	
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00	12.150,00	
	TOTALE 1.03.01 UPB 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		33.728.664,28	0,00	0,00	33.728.664,28	5.164.774,32	28.563.889,96	33.728.664,28	0,00	
			15.364.912,11	0,00	0,00	15.364.912,11	5.287.795,39	8.221.525,48	13.509.320,87	1.855.591,24	
			49.093.576,39	0,00	0,00	49.093.576,39	10.452.569,71	36.785.415,44	47.237.985,15	38.641.006,68	
	1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
1.03.02.30801.0	Affitti di immobili		44.481,25	0,00	0,00	44.481,25	44.481,16	0,09	44.481,25	0,00	
			106.550,00	0,00	0,00	106.550,00	69.708,22	15.300,34	85.008,56	21.541,44	
			151.031,25	0,00	0,00	151.031,25	114.189,38	15.300,43	129.489,81	36.841,87	
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	
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.721,42	0,00	68.721,42	1.278,58	
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.721,42	0,00	68.721,42	1.278,58	
	TOTALE 1.03.02 UPB 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		44.481,25	0,00	0,00	44.481,25	44.481,16	0,09	44.481,25	0,00	
			176.550,00	0,00	0,00	176.550,00	138.429,64	15.300,34	153.729,98	22.820,02	
			221.031,25	0,00	0,00	221.031,25	182.910,80	15.300,43	198.211,23	38.120,45	
	1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.03.03.30901.0	Recuperi e rimborsi diversi		60.031,04	0,00	0,00	60.031,04	5.264,55	54.766,49	60.031,04	0,00	
			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.979,08	3.716,85	55.695,93	19.304,07	
			135.031,04	0,00	0,00	135.031,04	57.243,63	58.483,34	115.726,97	77.787,41	
1.03.03.30902.0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE		104.989,93	0,00	0,00	104.989,93	8.673,12	96.316,81	104.989,93	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			104.989,93	0,00	0,00	104.989,93	8.673,12	96.316,81	104.989,93	96.316,81	
	TOTALE 1.03.03 UPB 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		165.020,97	0,00	0,00	165.020,97	13.937,67	151.083,30	165.020,97	0,00	
			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.979,08	3.716,85	55.695,93	19.304,07	
			240.020,97	0,00	0,00	240.020,97	65.916,75	154.800,15	220.716,90	174.104,22	
	1.03.04 UPB 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.03.04.31001.0	CANONI ANTICIPATI AUTORIZZAZIONI TORRI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58.585,00	0,00	0,00	58.585,00	0,00	0,00	0,00	58.585,00	
			58.585,00	0,00	0,00	58.585,00	0,00	0,00	0,00	58.585,00	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
		Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa			Iniziali di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +
	TOTALE 2.01.04 UPB 04 RISCOSSIONI CREDITI	3.924.215,71	0,00	0,00	3.924.215,71	1.810.478,21	2.113.737,50	3.924.215,71	0,00	0,00
		23.447.335,20	0,00	0,00	23.447.335,20	13.407.894,00	40.299,67	13.448.193,67	0,00	9.999.141,53
		27.371.550,91	0,00	0,00	27.371.550,91	15.218.372,21	2.154.037,17	17.372.409,38	0,00	12.153.178,70
	TOTALE 2.01 CATEGORIA 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.924.215,71	0,00	0,00	3.924.215,71	1.810.478,21	2.113.737,50	3.924.215,71	0,00	0,00
		23.447.335,20	0,00	0,00	23.447.335,20	13.407.894,00	40.299,67	13.448.193,67	0,00	9.999.141,53
		27.371.550,91	0,00	0,00	27.371.550,91	15.218.372,21	2.154.037,17	17.372.409,38	0,00	12.153.178,70
	2.02 CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	2.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DALLO STATO									
2.02.01.51500.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.01 UPB 01 TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
2.02.02.51600.0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.02 UPB 02 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.03 UPB 03 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA									
2.02.03.51700.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02.03 UPB 03 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.04 UPB 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)									
2.02.04.51801.0	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.762,19	6.548,78	22.310,97	0,00	37.689,03
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.762,19	6.548,78	22.310,97	0,00	44.237,81



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	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 -
3.01.30001.0	GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.01 CATEGORIA 01 GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	2.496.175,51	0,00	0,00	2.496.175,51	491.001,92	2.005.173,59	2.496.175,51	0,00	0,00	
		1.514.248,60	0,00	0,00	1.514.248,60	510.588,36	503.237,37	1.013.825,73	0,00	500.422,87	
		4.010.424,11	0,00	0,00	4.010.424,11	1.001.590,28	2.508.410,96	3.510.001,24	0,00	3.008.833,83	
4.01.01.72202.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	168.238,77	0,00	0,00	168.238,77	7.431,96	144.667,93	152.099,89	0,00	16.138,88	
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	62.122,12	62.526,52	124.648,64	0,00	75.351,36	
		368.238,77	0,00	0,00	368.238,77	69.554,08	207.194,45	276.748,53	0,00	298.684,69	
4.01.01.72203.0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.931,43	0,00	0,00	30.931,43	0,00	30.931,43	30.931,43	0,00	0,00	
		448.018,00	0,00	0,00	448.018,00	425.372,19	7.668,28	433.040,47	0,00	14.977,53	
		478.949,43	0,00	0,00	478.949,43	425.372,19	38.599,71	463.971,90	0,00	53.577,24	
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	
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	660,00	
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	660,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.842,11	0,00	61.842,11	0,00	38.157,89	
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.842,11	0,00	61.842,11	0,00	38.157,89	
4.01.01.72207.0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	41.100,00	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

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 -
4.01.01.72208.0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.01.01.72209.0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		1.094.819,05	0,00	0,00	1.094.819,05	129.735,48	965.083,57	1.094.819,05	0,00	0,00
			1.307.560,00	0,00	0,00	1.307.560,00	821.628,16	400.000,00	1.221.628,16	0,00	85.931,84
			2.402.379,05	0,00	0,00	2.402.379,05	951.363,64	1.365.083,57	2.316.447,21	0,00	1.451.015,41
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		3.826.264,76	0,00	0,00	3.826.264,76	628.169,36	3.181.956,52	3.810.125,88	0,00	16.138,88
			3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	1.884.892,94	1.013.432,17	2.898.325,11	0,00	720.501,49
			7.445.091,36	0,00	0,00	7.445.091,36	2.513.062,30	4.195.388,69	6.708.450,99	0,00	4.932.029,06
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.826.264,76	0,00	0,00	3.826.264,76	628.169,36	3.181.956,52	3.810.125,88	0,00	16.138,88
			3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	1.884.892,94	1.013.432,17	2.898.325,11	0,00	720.501,49
			7.445.091,36	0,00	0,00	7.445.091,36	2.513.062,30	4.195.388,69	6.708.450,99	0,00	4.932.029,06
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		3.826.264,76	0,00	0,00	3.826.264,76	628.169,36	3.181.956,52	3.810.125,88	0,00	16.138,88
			3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	1.884.892,94	1.013.432,17	2.898.325,11	0,00	720.501,49
			7.445.091,36	0,00	0,00	7.445.091,36	2.513.062,30	4.195.388,69	6.708.450,99	0,00	4.932.029,06



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	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 -
	Riepilogo delle entrate per TITOLO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	34.060.086,71	0,00	0,00	34.060.086,71	5.223.193,15	28.836.893,56	34.060.086,71	0,00	0,00	
		24.034.485,64	0,00	0,00	24.034.485,64	5.478.204,11	8.240.542,67	13.718.746,78	0,00	10.315.738,86	
		58.094.572,35	0,00	0,00	58.094.572,35	10.701.397,26	37.077.436,23	47.778.833,49	0,00	47.393.175,09	
	TITOLO 2 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.877.965,19	0,00	0,00	13.877.965,19	1.810.478,21	12.067.486,98	13.877.965,19	0,00	0,00	
		70.513.335,20	0,00	0,00	70.513.335,20	39.651.254,92	46.848,45	39.698.103,37	0,00	30.815.231,83	
		84.391.300,39	0,00	0,00	84.391.300,39	41.461.733,13	12.114.335,43	53.576.068,56	0,00	42.929.567,26	
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO	3.826.264,76	0,00	0,00	3.826.264,76	628.169,36	3.181.956,52	3.810.125,88	0,00	16.138,88	
		3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	1.884.892,94	1.013.432,17	2.898.325,11	0,00	720.501,49	
		7.445.091,36	0,00	0,00	7.445.091,36	2.513.062,30	4.195.388,69	6.708.450,99	0,00	4.932.029,06	
	TOTALE	51.764.316,66	0,00	0,00	51.764.316,66	7.661.840,72	44.086.337,06	51.748.177,78	0,00	16.138,88	
		98.166.647,44	0,00	0,00	98.166.647,44	47.014.351,97	9.300.823,29	56.315.175,26	0,00	41.851.472,18	
		149.930.964,10	0,00	0,00	149.930.964,10	54.676.192,69	53.387.160,35	108.063.353,04	0,00	95.254.771,41	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fondo Iniziale di Cassa				2.713.742,02	2.713.742,02		2.713.742,02			
		2.713.742,02	0,00	0,00	2.713.742,02	2.713.742,02		2.713.742,02			
	TOTALE GENERALE	51.764.316,66	0,00	0,00	54.478.058,68	10.375.582,74	44.086.337,06	54.461.919,80	0,00	16.138,88	
		98.166.647,44	0,00	0,00	98.166.647,44	47.014.351,97	9.300.823,29	56.315.175,26	0,00	41.851.472,18	
		152.644.706,12	0,00	0,00	152.644.706,12	57.389.934,71	53.387.160,35	110.777.095,06	0,00	95.254.771,41	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - 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.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	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 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	39.989,68 100.000,00 139.989,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.989,68 100.000,00 139.989,68	1.491,44 71.116,82 72.608,26	38.498,24 28.883,18 67.381,42	39.989,68 100.000,00 139.989,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.381,42	
1.01.01.10102.0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	113.530,17 13.046,00 126.576,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.530,17 13.046,00 126.576,17	3.590,70 6.815,36 10.406,06	109.939,47 6.230,64 116.170,11	113.530,17 13.046,00 126.576,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 116.170,11	
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	153.519,85 113.046,00 266.565,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.519,85 113.046,00 266.565,85	5.082,14 77.932,18 83.014,32	148.437,71 35.113,82 183.551,53	153.519,85 113.046,00 266.565,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 183.551,53	
	1.01.02 UPB 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1.01.02.10201.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00 2.239.360,17 2.239.360,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.239.360,17 2.239.360,17	0,00 2.219.607,09 2.219.607,09	0,00 0,00 0,00	0,00 2.219.607,09 2.219.607,09	0,00 0,00 0,00	0,00 19.753,08 19.753,08	
1.01.02.10202.0	COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	5.590,94 1.226.383,32 1.231.974,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.590,94 1.226.383,32 1.231.974,26	0,00 1.146.079,15 1.146.079,15	5.590,94 0,00 5.590,94	5.590,94 1.146.079,15 1.151.670,09	0,00 0,00 0,00	0,00 80.304,17 85.895,11	
1.01.02.10203.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	2.078.638,96 1.080.481,17 3.159.120,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.078.638,96 1.080.481,17 3.159.120,13	362.665,68 757.153,17 1.119.818,85	1.715.973,28 323.328,00 2.039.301,28	2.078.638,96 1.080.481,17 3.159.120,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.039.301,28	
1.01.02.10204.0	ALTRE INDENNITA'	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.01.02.10205.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	251.891,27 418.287,00 670.178,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251.891,27 418.287,00 670.178,27	28.612,03 196.297,11 224.909,14	223.279,24 221.989,89 445.269,13	251.891,27 418.287,00 670.178,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 445.269,13	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - 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.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
								Cassa	Iniziali di cassa	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni
1.01.03.10404.0	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE		546.867,76 20.000,00 566.867,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546.867,76 20.000,00 566.867,76	0,00 0,00 0,00	546.867,76 0,00 546.867,76	546.867,76 0,00 546.867,76	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 566.867,76		
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		6.055.568,51 3.200.000,00 9.255.568,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.055.568,51 3.200.000,00 9.255.568,51	0,00 1.912,36 1.912,36	6.055.568,51 2.968.383,83 9.023.952,34	6.055.568,51 2.970.296,19 9.025.864,70	0,00 0,00 0,00	0,00 229.703,81 9.253.656,15		
1.01.03.10407.0	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI		75.276,61 5.000,00 80.276,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.276,61 5.000,00 80.276,61	30.000,00 0,00 30.000,00	45.276,61 0,00 45.276,61	75.276,61 0,00 75.276,61	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 50.276,61		
1.01.03.10408.0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 981,50 981,50	0,00 3.094,31 3.094,31	0,00 4.075,81 4.075,81	0,00 0,00 0,00	0,00 5.924,19 9.018,50		
1.01.03.10409.0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI		25.360,18 185.000,00 210.360,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.360,18 185.000,00 210.360,18	25.360,18 15.317,85 40.678,03	0,00 14.824,95 14.824,95	25.360,18 30.142,80 55.502,98	0,00 0,00 0,00	0,00 154.857,20 169.682,15		
1.01.03.10409.1	MANUTENZIONE DI UFFICI,LOCALI,MACCHINE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI		6.655,00 70.000,00 76.655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.655,00 70.000,00 76.655,00	6.655,00 0,00 6.655,00	0,00 0,00 0,00	6.655,00 0,00 6.655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00		
1.01.03.10410.0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO		674,74 38.000,00 38.674,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674,74 38.000,00 38.674,74	674,74 26.306,83 26.981,57	0,00 4.984,90 4.984,90	674,74 31.291,73 31.966,47	0,00 0,00 0,00	0,00 6.708,27 11.693,17		
1.01.03.10411.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI		7.580,58 55.000,00 62.580,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.580,58 55.000,00 62.580,58	6.542,35 6.404,78 12.947,13	1.038,23 4.602,01 5.640,24	7.580,58 11.006,79 18.587,37	0,00 0,00 0,00	0,00 43.993,21 49.633,45		
1.01.03.10412.0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI		23.748,06 15.000,00 38.748,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.748,06 15.000,00 38.748,06	1.061,98 1.898,51 2.960,49	22.686,08 447,28 23.133,36	23.748,06 2.345,79 26.093,85	0,00 0,00 0,00	0,00 12.654,21 35.787,57		
1.01.03.10413.0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO		17,63 121.000,00 121.017,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,63 121.000,00 121.017,63	17,63 9.885,18 9.902,81	0,00 342,20 342,20	17,63 10.227,38 10.245,01	0,00 0,00 0,00	0,00 110.772,62 111.114,82		
1.01.03.10414.0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE		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	0,00 380,94 380,94	0,00 380,94 380,94	0,00 0,00 0,00	0,00 4.619,06 5.000,00		
1.01.03.10415.0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI		2.085,35 55.000,00 57.085,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.085,35 55.000,00 57.085,35	2.085,35 15.474,44 17.559,79	0,00 1.837,74 1.837,74	2.085,35 17.312,18 19.397,53	0,00 0,00 0,00	0,00 37.687,82 39.525,56		



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - 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.								Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
															Cassa	Iniziali di cassa	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni
1.01.03.10416.0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00										
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.050,00	1.825,13	7.875,13	0,00	2.124,87										
		10.641,00	0,00	0,00	10.641,00	6.050,00	2.466,13	8.516,13	0,00	4.591,00										
1.01.03.10417.0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	23.829,50	0,00	0,00	23.829,50	23.829,50	0,00	23.829,50	0,00	0,00										
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	38.450,79	8.825,28	47.276,07	0,00	62.723,93										
		133.829,50	0,00	0,00	133.829,50	62.280,29	8.825,28	71.105,57	0,00	71.549,21										
1.01.03.10418.0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	7.486,00	0,00	7.486,00	0,00	46.414,00										
		53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	7.486,00	0,00	7.486,00	0,00	46.414,00										
1.01.03.10418.1	RINNOVO ASSICURAZIONI SUGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00										
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00										
1.01.03.10419.0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00										
		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	26.470,00	6.425,80	32.895,80	0,00	41.904,20										
		82.825,00	0,00	0,00	82.825,00	34.495,00	6.425,80	40.920,80	0,00	48.330,00										
1.01.03.10420.0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	14.988,60	0,00	0,00	14.988,60	14.988,60	0,00	14.988,60	0,00	0,00										
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	37.933,50	3.316,83	41.250,33	0,00	24.749,67										
		80.988,60	0,00	0,00	80.988,60	52.922,10	3.316,83	56.238,93	0,00	28.066,50										
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										
		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00										
		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00										
1.01.03.10422.0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00										
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	548,00	548,00	0,00	39.452,00										
		44.880,00	0,00	0,00	44.880,00	4.880,00	548,00	5.428,00	0,00	40.000,00										
1.01.03.10423.0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00										
		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00										
1.01.03.10424.0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	4.977,12	0,00	0,00	4.977,12	4.977,12	0,00	4.977,12	0,00	0,00										
		91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	11.985,69	2.853,31	14.839,00	0,00	76.461,00										
		96.277,12	0,00	0,00	96.277,12	16.962,81	2.853,31	19.816,12	0,00	79.314,31										
1.01.03.10425.0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	61.280,89	0,00	0,00	61.280,89	46.571,00	14.709,89	61.280,89	0,00	0,00										
		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	139.922,53	227.163,49	367.086,02	0,00	182.913,98										
		611.280,89	0,00	0,00	611.280,89	186.493,53	241.873,38	428.366,91	0,00	424.787,36										
1.01.03.10425.1	GESTIONE DELLA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00										
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00										
1.01.03.10426.0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	212.405,95	0,00	0,00	212.405,95	192.883,17	19.522,78	212.405,95	0,00	0,00										
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	152.326,33	202.565,67	354.892,00	0,00	345.108,00										
		912.405,95	0,00	0,00	912.405,95	345.209,50	222.088,45	567.297,95	0,00	567.196,45										



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - 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.								Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
																			Cassa	Iniziali di cassa
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	0,00	0,00	0,00									
	TOTALE 2.01.03 UPB 03 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO 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	0,00	0,00	0,00									
	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									
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									
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									
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									
	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									
	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	1.294.065,72	0,00	0,00	1.294.065,72	478.637,99	815.427,73	1.294.065,72	0,00	0,00	0,00									
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00									
		1.794.065,72	0,00	0,00	1.794.065,72	478.637,99	815.427,73	1.294.065,72	0,00	0,00	1.315.427,73									
2.01.05.21502.0	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.762,19	6.548,78	22.310,97	0,00	0,00	37.689,03									
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.762,19	6.548,78	22.310,97	0,00	0,00	44.237,81									
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									
	TOTALE 2.01.05 UPB 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.294.065,72	0,00	0,00	1.294.065,72	478.637,99	815.427,73	1.294.065,72	0,00	0,00	0,00									
		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	15.762,19	6.548,78	22.310,97	0,00	0,00	537.689,03									
		1.854.065,72	0,00	0,00	1.854.065,72	494.400,18	821.976,51	1.316.376,69	0,00	0,00	1.359.665,54									



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - 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.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
	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	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	0,00 0,00 0,00	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.726.195,26	
2.02.05.32002.0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	0,00 30.000.000,00 30.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000.000,00 30.000.000,00	0,00 23.277.780,95 23.277.780,95	0,00 0,00 0,00	0,00 23.277.780,95 23.277.780,95	0,00 0,00 0,00	0,00 6.722.219,05 6.722.219,05	
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	
	TOTALE 2.02.05 UPB 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.726.195,26 30.000.000,00 35.726.195,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.726.195,26 30.000.000,00 35.726.195,26	0,00 23.277.780,95 23.277.780,95	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	5.726.195,26 23.277.780,95 29.003.976,21	0,00 0,00 0,00	0,00 6.722.219,05 12.448.414,31	
	TOTALE 2.02 CATEGORIA 02 ONERI COMUNI	5.726.195,26 30.000.000,00 35.726.195,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.726.195,26 30.000.000,00 35.726.195,26	0,00 23.277.780,95 23.277.780,95	5.726.195,26 0,00 5.726.195,26	5.726.195,26 23.277.780,95 29.003.976,21	0,00 0,00 0,00	0,00 6.722.219,05 12.448.414,31	
	TOTALE 2 TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE	16.311.835,50 71.351.335,20 87.663.170,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.311.835,50 71.351.335,20 87.663.170,70	2.269.994,31 37.784.929,42 40.054.923,73	14.041.841,19 270.020,90 14.311.862,09	16.311.835,50 38.054.950,32 54.366.785,82	0,00 0,00 0,00	0,00 33.296.384,88 47.608.246,97	
	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	5.089.606,84 1.514.248,60 6.603.855,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.089.606,84 1.514.248,60 6.603.855,44	678.839,45 1.110.989,21 1.789.828,66	4.403.872,68 389.425,44 4.793.298,12	5.082.712,13 1.500.414,65 6.583.126,78	0,00 0,00 0,00	6.894,71 13.833,95 4.814.026,78	
4.01.01.42102.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	174.673,19 200.000,00 374.673,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174.673,19 200.000,00 374.673,19	7.431,96 53.158,05 60.590,01	151.102,35 71.490,59 222.592,94	158.534,31 124.648,64 283.182,95	0,00 0,00 0,00	16.138,88 75.351,36 314.083,18	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - 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.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
4.01.01.42103.0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	72.326,78	0,00	0,00	72.326,78	31.138,96	41.187,82	72.326,78	0,00	0,00	
		448.018,00	0,00	0,00	448.018,00	389.896,45	43.144,02	433.040,47	0,00	14.977,53	
		520.344,78	0,00	0,00	520.344,78	421.035,41	84.331,84	505.367,25	0,00	99.309,37	
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	
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	660,00	
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	4.000,00	
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	
4.01.01.42106.0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.842,11	0,00	61.842,11	0,00	38.157,89	
		100.000,98	0,00	0,00	100.000,98	61.842,11	0,98	61.843,09	0,00	38.158,87	
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	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.01.01.42108.0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01.01.42109.0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.322.253,72	0,00	0,00	1.322.253,72	129.735,48	1.192.518,24	1.322.253,72	0,00	0,00	
		1.307.560,00	0,00	0,00	1.307.560,00	818.467,08	403.151,08	1.221.618,16	0,00	85.941,84	
		2.629.813,72	0,00	0,00	2.629.813,72	948.202,56	1.595.669,32	2.543.871,88	0,00	1.681.611,16	
	TOTALE 4.01.01 UPB 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.658.861,51	0,00	0,00	6.658.861,51	847.145,85	5.788.682,07	6.635.827,92	0,00	23.033,59	
		3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	2.474.352,90	910.551,13	3.384.904,03	0,00	233.922,57	
		10.277.688,11	0,00	0,00	10.277.688,11	3.321.498,75	6.699.233,20	10.020.731,95	0,00	6.956.189,36	
	TOTALE 4.01 CATEGORIA 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.658.861,51	0,00	0,00	6.658.861,51	847.145,85	5.788.682,07	6.635.827,92	0,00	23.033,59	
		3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	2.474.352,90	910.551,13	3.384.904,03	0,00	233.922,57	
		10.277.688,11	0,00	0,00	10.277.688,11	3.321.498,75	6.699.233,20	10.020.731,95	0,00	6.956.189,36	
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	6.658.861,51	0,00	0,00	6.658.861,51	847.145,85	5.788.682,07	6.635.827,92	0,00	23.033,59	
		3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	2.474.352,90	910.551,13	3.384.904,03	0,00	233.922,57	
		10.277.688,11	0,00	0,00	10.277.688,11	3.321.498,75	6.699.233,20	10.020.731,95	0,00	6.956.189,36	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - SPESA

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	in +	in -
	Riepilogo delle spese per TITOLO										
	TITOLO 1 : USCITE CORRENTI	14.581.343,65	0,00	0,00	14.581.343,65	1704101,01	12.764.964,01	14.469.065,02	0,00	112.278,63	
		23.196.485,63	0,00	0,00	23.196.485,63	7.260.151,63	6.316.471,35	13.576.622,98	0,00	9.619.862,65	
		37.777.829,28	0,00	0,00	37.777.829,28	8.964.252,64	19.081.435,36	28.045.688,00	0,00	28.813.576,64	
	TITOLO 2 : USCITE IN CONTO CAPITALE	16.311.835,50	0,00	0,00	16.311.835,50	2269994,31	14.041.841,19	16.311.835,50	0,00	0,00	
		71.351.335,20	0,00	0,00	71.351.335,20	37.784.929,42	270.020,90	38.054.950,32	0,00	33.296.384,88	
		87.663.170,70	0,00	0,00	87.663.170,70	40.054.923,73	14.311.862,09	54.366.785,82	0,00	47.608.246,97	
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO	6.658.861,51	0,00	0,00	6.658.861,51	847145,85	5.788.682,07	6.635.827,92	0,00	23.033,59	
		3.618.826,60	0,00	0,00	3.618.826,60	2.474.352,90	910.551,13	3.384.904,03	0,00	233.922,57	
		10.277.688,11	0,00	0,00	10.277.688,11	3.321.498,75	6.699.233,20	10.020.731,95	0,00	6.956.189,36	
	TOTALE	37.552.040,66	0,00	0,00	37.552.040,66	4.821.241,17	32.595.487,27	37.416.728,44	0,00	135.312,22	
		98.166.647,43	0,00	0,00	98.166.647,43	47.519.433,95	7.497.043,38	55.016.477,33	0,00	43.150.170,10	
		135.718.688,09	0,00	0,00	135.718.688,09	52.340.675,12	40.092.530,65	92.433.205,77	0,00	83.378.012,97	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE	37.552.040,66	0,00	0,00	37.552.040,66	4.821.241,17	32.595.487,27	37.416.728,44	0,00	135.312,22	
		98.166.647,43	0,00	0,00	98.166.647,43	47.519.433,95	7.497.043,38	55.016.477,33	0,00	43.150.170,10	
		135.718.688,09	0,00	0,00	135.718.688,09	52.340.675,12	40.092.530,65	92.433.205,77	0,00	83.378.012,97	