

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			C O M P E T E N Z A				G E S T I O N E R E S I D U I				C A S S A			RESIDUI	
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI	INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
Avanzo di amministrazione	180.435,00	20.792.186,00	20.972.621,00			20.972.620,69										
Fondo iniziale di cassa														30.851.687,54		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91
112 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
113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE 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
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	975.000,00	272.000,00	1.247.000,00	401.625,95	1.253.293,83	1.654.919,78	407.919,78	605.718,94	334.504,42	271.214,52	605.718,94	0,00	400.000,00	736.130,37	336.130,37	1.524.508,35
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	975.000,00	272.000,00	1.247.000,00	401.625,95	1.253.293,83	1.654.919,78	407.919,78	1.570.748,85	334.504,42	1.236.244,43	1.570.748,85	0,00	400.000,00	736.130,37	336.130,37	2.489.538,26
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE																
121 ENTRATE TRIBUTARIE	16.500.000,00	-3.000.000,00	13.500.000,00	13.399.614,31	1.541.229,36	14.940.843,67	1.440.843,67	2.252.833,50	2.238.019,21	13.132,09	2.251.151,30	-1.682,20	14.100.000,00	15.637.633,52	1.537.633,52	1.554.361,45
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.150.000,00	2.450.000,00	21.600.000,00	14.808.240,90	8.289.916,76	23.098.157,66	1.498.157,66	13.591.852,72	9.562.898,03	4.019.253,07	13.582.151,10	-9.701,62	23.543.000,00	24.371.138,93	828.138,93	12.309.169,83
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	600.000,00	200.000,00	800.000,00	378.133,20	637.436,36	1.015.569,56	215.569,56	3.882.264,98	1.593.879,12	2.288.384,05	3.882.263,17	-1,81	1.950.000,00	1.972.012,32	22.012,32	2.925.820,41
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000,00	0,00	60.000,00	30.988,27	9.937,50	40.925,77	-19.074,23	38.905,60	18.543,12	20.362,48	38.905,60	0,00	63.000,00	49.531,39	-13.468,61	30.299,98
Totale Entrate Diverse	36.310.000,00	-350.000,00	35.960.000,00	28.616.976,68	10.478.519,98	39.095.496,66	3.135.496,66	19.765.856,80	13.413.339,48	6.341.131,69	19.754.471,17	-11.385,63	39.656.000,00	42.030.316,16	2.374.316,16	16.819.651,67
TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.285.000,00	-78.000,00	37.207.000,00	29.018.602,63	11.731.813,81	40.750.416,44	3.543.416,44	21.336.605,65	13.747.843,90	7.577.376,12	21.325.220,02	-11.385,63	40.056.000,00	42.766.446,53	2.710.446,53	19.309.189,93
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																
211 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
212 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
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	92.860,00	92.860,00	92.858,19	0,00	92.858,19	-1,81	1.539,52	0,00	1.539,52	1.539,52	0,00	92.858,00	92.858,19	0,19	1.539,52
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000,00	0,00	410.000,00	293.425,77	0,00	293.425,77	-116.574,23	18.412.235,73	2.573.808,95	15.838.426,78	18.412.235,73	0,00	12.712.440,00	2.867.234,72	-9.845.205,28	15.838.426,78
UP B 2.1	410.000,00	92.860,00	502.860,00	386.283,96	0,00	386.283,96	-116.574,23	18.413.775,25	2.573.808,95	15.839.966,30	18.413.775,25	0,00	12.805.298,00	2.960.092,91	-9.845.205,09	15.839.966,30
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE																
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.943.575,00	1.504.100,00	8.447.675,00	7.911.513,85	516.456,90	8.427.970,75	-19.704,25	7.816.372,85	516.456,90	7.299.915,95	7.816.372,85	0,00	8.447.675,00	8.427.970,75	-19.704,25	7.816.372,85
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.276,95	83.290,42	2.326.152,35	2.409.442,77	-276.834,18	300.000,00	83.290,42	-216.709,58	2.326.152,35
223 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
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	280.000,00	4.500.367,00	4.780.367,00	6.205.595,24	1.188.193,20	7.393.788,44	2.613.421,44	9.347.079,80	5.699.435,43	3.645.167,01	9.344.602,44	-2.477,36	9.270.265,00	11.905.030,67	2.634.765,67	4.833.360,21
UP B 2.2	7.223.575,00	6.004.467,00	13.228.042,00	14.117.109,09	1.704.650,10	15.821.759,19	2.593.717,19	19.849.729,60	6.299.182,75	13.271.235,31	19.570.418,06	-279.311,54	18.017.940,00	20.416.291,84	2.398.351,84	14.975.885,41
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	62.000.000,00	25.227.290,65	36.772.709,35	62.000.000,00	0,00	33.250.000,00	25.227.290,65	-8.022.709,35	36.772.709,35
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UP B 2.3	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	62.000.000,00	25.227.290,65	36.772.709,35	62.000.000,00	0,00	38.250.000,00	25.227.290,65	-13.022.709,35	36.772.709,35
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.633.575,00	6.097.327,00	43.730.902,00	14.503.393,05	1.704.650,10	16.208.043,15	-27.522.858,85	100.263.504,85	34.100.282,35	65.883.910,96	99.984.193,31	-279.311,54	69.073.238,00	48.603.675,40	-20.469.562,60	67.588.561,06
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.333.000,00	950.000,00	4.283.000,00	4.038.550,02	1.058.633,88	5.097.183,90	814.183,90	17.871.428,95	14.598.108,61	3.196.699,29	17.794.807,90	-76.621,05	21.124.156,00	18.636.658,63	-2.487.497,37	4.255.333,17
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.333.000,00	950.000,00	4.283.000,00	4.038.550,02	1.058.633,88	5.097.183,90	814.183,90	17.871.428,95	14.598.108,61	3.196.699,29	17.794.807,90	-76.621,05	21.124.156,00	18.636.658,63	-2.487.497,37	4.255.333,17
Riepilogo dei titoli																
Titolo I - Entrate Correnti	37.285.000,00	-78.000,00	37.207.000,00	29.018.602,63	11.731.813,81	40.750.416,44	3.543.416,44	21.336.605,65	13.747.843,90	7.577.376,12	21.325.220,02	-11.385,63	40.056.000,00	42.766.446,53	2.710.446,53	19.309.189,93
Titolo II - Entrate in conto Capitale	37.633.575,00	6.097.327,00	43.730.902,00	14.503.393,05	1.704.650,10	16.208.043,15	-27.522.858,85	100.263.504,85	34.100.282,35	65.883.910,96	99.984.193,31	-279.311,54	69.073.238,00	48.603.675,40	-20.469.562,60	67.588.561,06
Titolo III - Partite di Giro	3.333.000,00	950.000,00	4.283.000,00	4.038.550,02	1.058.633,88	5.097.183,90	814.183,90	17.871.428,95	14.598.108,61	3.196.699,29	17.794.807,90	-76.621,05	21.124.156,00	18.636.658,63	-2.487.497,37	4.255.333,17
TOTALE GENERALE ENTRATE	78.251.575,00	6.969.327,00	85.220.902,00	47.560.545,70	14.495.097,79	62.055.643,49	-23.165.258,51	139.471.539,45	62.446.234,86	76.657.986,37	139.104.221,23	-367.318,22	130.253.394,00	110.006.780,56	-20.246.613,44	91.153.084,16