

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€ 1.000)			C O M P E T E N Z A				GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI FINALI
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI	INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
<i>Avanzo di amministrazione</i>	16.008.045	15.851.132	31.859.177			31.859.177										
<i>Fondo iniziale di cassa</i>														68.447.192,27		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	851.000	68.648	919.648	44.845	874.804	919.648	0	1.237.993	611.404	626.589	1.237.993	0	900.000	656.248	-243.752	1.501.393
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	851.000	68.648	919.648	44.845	874.804	919.648	0	1.237.993	611.404	626.589	1.237.993	0	900.000	656.248	-243.752	1.501.393
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE																
121 ENTRATE TRIBUTARIE	20.130.000	3.827.000	23.957.000	24.290.626	628.708	24.919.335	962.335	744.094	531.094	209.610	740.704	-3.389	24.070.000	24.821.721	751.721	838.318
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.705.000	-9.310	22.695.690	17.779.202	5.552.240	23.331.442	635.752	10.561.180	6.281.359	4.232.381	10.513.740	-47.440	23.173.405	24.060.561	887.156	9.784.621
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	290.000	163.500	453.500	368.471	504.952	873.424	419.924	4.488.733	485.489	3.986.656	4.472.145	-16.588	975.000	853.961	-121.039	4.491.608
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	35.000	582	35.582	20.132	2.640	22.772	-12.811	48.255	3.451	44.709	48.160	-95	45.582	23.583	-21.999	47.349
Totale Entrate Diverse	43.160.000	3.981.772	47.141.772	42.458.431	6.688.541	49.146.972	2.005.200	15.842.261	7.301.395	8.473.355	15.774.749	-67.512	48.263.987	49.759.825	1.495.838	15.161.896
TOTALE ENTRATE CORRENTI	44.011.000	4.050.420	48.061.420	42.503.276	7.563.344	50.066.620	2.005.200	17.080.254	7.912.798	9.099.944	17.012.742	-67.512	49.163.987	50.416.074	1.252.087	16.663.288
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	20.140	17.296	2.844	20.140	0	17.296	18.996	1.700	2.844
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	1.540	0	0	0	-1.540	0	0	0	0
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	210.000	10.850.000	11.060.000	218.517	10.500.000	10.718.517	-341.483	104.712	73.681	31.030	104.712	0	11.060.000	292.198	-10.767.802	10.531.030
UP B 2.1	210.000	10.850.000	11.060.000	220.217	10.500.000	10.720.217	-339.783	126.392	90.978	33.874	124.852	-1.540	11.077.296	311.194	-10.766.102	10.533.874
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE																
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	79.129.000	0	79.129.000	128.998	74.732.413	74.861.411	-4.267.589	80.400.000	0	80.400.000	80.400.000	0	7.129.000	128.998	-7.000.002	155.132.413
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	-110.000	110.000
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP B 2.2	79.129.000	0	79.129.000	128.998	74.732.413	74.861.411	-4.267.589	80.510.000	0	80.510.000	80.510.000	0	7.239.000	128.998	-7.110.002	155.242.413
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UP B 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	84.339.000	10.850.000	95.189.000	349.215	85.232.413	85.581.628	-9.607.372	80.636.392	90.978	80.543.874	80.634.852	-1.540	23.316.296	440.192	-22.876.104	165.776.288
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.783.000	435.000	5.218.000	3.942.143	124.653	4.066.796	-1.151.204	2.358.757	630.439	1.714.167	2.344.606	-14.151	6.023.027	4.572.582	-1.450.445	1.838.820
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.783.000	435.000	5.218.000	3.942.143	124.653	4.066.796	-1.151.204	2.358.757	630.439	1.714.167	2.344.606	-14.151	6.023.027	4.572.582	-1.450.445	1.838.820
Riepilogo dei titoli																
Titolo I - Entrate Correnti	44.011.000	4.050.420	48.061.420	42.503.276	7.563.344	50.066.620	2.005.200	17.080.254	7.912.798	9.099.944	17.012.742	-67.512	49.163.987	50.416.074	1.252.087	16.663.288
Titolo II - Entrate in conto Capitale	84.339.000	10.850.000	95.189.000	349.215	85.232.413	85.581.628	-9.607.372	80.636.392	90.978	80.543.874	80.634.852	-1.540	23.316.296	440.192	-22.876.104	165.776.288
Titolo III - Partite di Giro	4.783.000	435.000	5.218.000	3.942.143	124.653	4.066.796	-1.151.204	2.358.757	630.439	1.714.167	2.344.606	-14.151	6.023.027	4.572.582	-1.450.445	1.838.820
TOTALE GENERALE ENTRATE	133.133.000	15.335.420	148.468.420	46.794.634	92.920.411	139.715.044	-8.753.376	100.075.403	8.634.215	91.357.986	99.992.201	-83.202	78.503.310	55.428.849	-23.074.461	184.278.396