



**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATE**  
**Esercizio 2020**

DPR n. 132/2013		Codice	Capitolo / Articolato	Descrizione	Gestione Competenza										Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
Descrizione	Conto				Previsori			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsori	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni			
					Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In (10 - 7)	In (7 - 10)					In (16 - 13)	In (13 - 16)			In (20 - 19)	In (19 - 20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.01.0001	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	
Totale 1.01.0001		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICATORE DI LAVORO EX 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	
1.01.0002	10200/0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.0002		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
Totale 1.01		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
1.02.0001	20301/0	Contributo all'agevolazione di parte del ministero delle politiche agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.02.0001		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO 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
1.02.0002	20302/0	CONTRIBUTO VINCOLATO DELLO STATO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.02.0002		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
Totale 1.02		ENTRATE DERIVANTI D TRASFERIMENTI 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

DPR n. 132/2013		Codice	Capitolo / Articolato	Descrizione	Gestione Competenza										Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
Descrizione	Conto				Previsori			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsori	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni			
					Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In (10 - 7)	In (7 - 10)					In (16 - 13)	In (13 - 16)			In (20 - 19)	In (19 - 20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	1.03.0001	30704/0	Servizio di somministrazione risorse idrica - uso irriguo	3.870.611,28	0,00	532.927,64	3.337.683,64	151.492,03	2.714.066,99	2.865.549,02	0,00	472.134,62	30.315.365,19	164.834,50	30.150.531,69	€ 30.315.365,19	0,00	0,00	36.779.732,99	316.316,53	€ 0,00	36.463.416,46	€ 32.864.598,66
Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	1.03.0001	30705/0	Servizio di somministrazione risorse idrica - uso idroelettrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	1.03.0001	30706/0	Servizio di somministrazione risorse idrica - uso civile	7.146.944,99	272.946,64	0,00	7.419.891,63	4.990.037,21	2.394.574,93	7.384.612,64	0,00	35.278,99	1.985.771,83	1.203.698,03	782.073,80	€ 1.985.771,83	0,00	0,00	13.276.698,16	6.193.735,74	€ 0,00	7.082.962,42	€ 3.176.648,73
Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	1.03.0001	30707/0	Servizio di somministrazione risorse idrica - uso industriale	3.290.995,39	10.976,56	0,00	3.301.971,95	1.942.724,74	1.058.314,77	3.001.039,51	0,00	300.932,44	4.366.539,45	727.982,10	3.638.557,35	€ 4.366.539,45	0,00	0,00	7.861.537,40	2.670.706,84	€ 0,00	4.990.830,56	€ 4.666.872,12
Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	1.03.0001	30709/0	Proventi per progettazioni e realizzazione in concessione di opere	553.031,14	0,00	553.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.525,19	97.920,00	522.605,19	€ 620.525,19	0,00	0,00	1.173.556,33	97.920,00	€ 0,00	1.075.636,33	€ 522.605,19
		1.03.0001	30713/0	REALIZZAZIONI PER CESSIDI DI MATERIALI FUORI U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		1.03.0001	30714/0	PROVENTI EX L. 109/94 SUCC. PER COMPETENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		1.03.0001	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	
		1.03.0001	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	
Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	1.03.0001	30717/0	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA -	0,00	18.445,32	0,00	18.445,32	23.066,94	0,00	23.066,94	4.621,62	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	23.066,94	€ 23.066,94	0,00	0,00	€ 0,00
Totale 1.03.0001		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	14.861.582,80	302.368,52	1.085.958,78	14.077.992,54	7.107.311,42	6.166.956,69	13.274.268,11	4.621,62	808.346,05	37.288.202,66	2.194.434,63	35.093.768,03	€ 37.288.202,66	0,00	0,00	58.891.524,88	9.301.746,05	0,00	49.589.778,83	41.260.724,72		
Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	1.03.0002	30801/0	Affitti di immobili	110.000,00	0,00	32.958,99	77.041,01	28.096,92	37.003,92	65.100,84	0,00	11.940,17	76.177,49	0,00	76.177,49	€ 76.177,49	0,00	0,00	186.307,50	28.096,92	€ 0,00	158.210,58	€ 113.181,41
		1.03.0002	30804/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CORRORRENTE 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	
Totale 1.03.0002		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	110.000,00	0,00	32.958,99	77.041,01	28.096,92	37.003,92	65.100,84	0,00	11.940,17	76.177,49	0,00	76.177,49	€ 76.177,49	0,00	0,00	186.307,50	28.096,92	0,00	158.210,58	113.181,41		

DPR n. 132/2013		Codice		Gestione Competenza										Gestione residui attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui				
Descrizione	Conto	Capitolo / Articolo	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Residui da riscuotere (16-14)		Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				Iniziali	Variazioni		Riscosse	Riscosse da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In (10-7)	In (7-10)			In (16-13)	In (13-16)	In (20-19)	In (19-20)							
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)														In (10-7)	In (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	1.03.0003	30901/0	Ricepiti e rimborsi diversi - interessi su tasse e pagamenti derivanti dalla	100.000,00	0,00	48.477,20	51.528,80	42.463,85	52.712,19	95.176,04	43.647,24	0,00	2.085.281,39	0,00	2.085.281,39	€ 2.085.281,39	0,00	2.185.281,39	42.463,85	€ 0,00	2.142.817,54	€ 2.137.993,56	
		1.03.0003	30902/0	RECUPERO DA DIPENDENTI DI SOMM PERCEPITE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	86.341,79	0,00	€ 0,00	86.341,79	€ 0,00	
		Totale 1.03.0003	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	100.000,00	0,00	48.477,20	51.528,80	42.463,85	52.712,19	95.176,04	43.647,24	0,00	2.085.281,39	0,00	2.085.281,39	€ 2.085.281,39	0,00	0,00	2.271.623,18	42.463,85	0,00	2.229.159,33	2.137.993,56	
		1.03.0004	31001/0	CANONI ANTICIPATI AUTORIZZAZIONI TORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		1.03.0004	31001/1	ENTRATE DA ATTIVAZIONE TURBINI SENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		1.03.0004	31001/2	CANONI DA ENEL DIGI PERTUSSILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	1.03.0004	31001/3	ENTRATE DA ATTIVAZIONE TURBINI BASENTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		1.03.0004	31001/4	AGGIORNAMENTO TARIFFARIO ENTE AGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		1.03.0004	31002/0	ESITI SENTENZA COR DI APPELLO BARI ABRUSCI COSTR. - REG	9.024.163,68	0,00	0,00	9.024.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	9.024.163,68	0,00	€ 0,00	9.024.163,68	€ 0,00	
		1.03.0004	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	
		1.03.0004	31004/0	ERARIO CONTO 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	
		Totale 1.03.0004	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.024.163,68	0,00	0,00	9.024.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	9.024.163,68	0,00	€ 0,00	9.024.163,68	0,00	
Totale 1.03	ALTRE ENTRATE	24.095.746,48	302.368,52	1.167.388,97	23.230.726,03	7.177.872,19	6.256.672,80	13.434.544,99	48.268,86	9.844.449,90	39.449.661,54	2.194.434,63	37.255.226,91	€ 39.449.661,54	0,00	0,00	70.373.619,24	9.372.306,82	0,00	61.001.312,42	43.511.899,71			
Totale 1	ENTRATE TITOLO 1	24.095.746,48	302.368,52	1.167.388,97	23.230.726,03	7.177.872,19	6.256.672,80	13.434.544,99	48.268,86	9.844.449,90	39.449.661,54	2.194.434,63	37.255.226,91	€ 39.449.661,54	0,00	0,00	70.373.619,24	9.372.306,82	0,00	61.001.312,42	43.511.899,71			
2.01.0001	E.05.99.99.999	4100/0	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		
		Totale 2.01.0001	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		

DPR n. 132/2013		Codice		Gestione Competenza										Gestione residui attivi		Gestione di cassa				Totale dei residui				
Descrizione	Conto	Capitolo / Articolo	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Residui da riscuotere (16-14)		Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				Iniziali	Variazioni		Riscosse	Riscosse da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In (10-7)	In (7-10)			In (16-13)	In (13-16)	In (20-19)	In (19-20)							
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)														In (10-7)	In (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Contributi agli investimenti da Minister	E.4.02.01.01.001	2.01.0002	41201/0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE MACCHINE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	€ 150,00	0,00	150,00	0,00	€ 0,00	150,00	€ 150,00	
		Totale 2.01.0002	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	150,00	0,00	150,00	€ 150,00	0,00	150,00	0,00	€ 0,00	150,00	150,00
		2.01.0003	41301/0	REALIZZO TITOLI EME E GARANZIE DALLO STATO, FONDARI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		2.01.0003	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	
		Totale 2.01.0003	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	
		Totale 2.01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	22.119.355,01	0,00	0,00	22.119.355,01	6.486.064,79	2.000.126,20	8.576.190,99	0,00	13.543.164,02	2.309.129,50	0,00	2.309.129,50	€ 2.309.129,50	0,00	0,00	24.830.014,66	6.486.064,79	0,00	18.343.949,86	4.399.405,70	
2.02.0001	5100/0	TRASFERIMENTI DALL 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		

Totale 2.02.001	TRASFERIMENTI DALL 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
2.02.002	51803/ 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
Totale 2.02.002	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

DPR n. 132/2013		Codice	Capitolo / Articolato	Descrizione	Conto	Gestione Competenza											Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2					3	Previsioni				Riscosse	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Residui da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni		
							Iniziale	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)		Riscosse	Rimanenze riscosse (10 - 9)	Totali accertamenti (8 + 9)	In (10 - 7)	In (7 - 10)					In (16 - 13)	In (13 - 16)			In (20 - 19)	In (19 - 20)	
								In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)											5							
2.02.003	51700/ 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		
Totale 2.02.003	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	
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recipienti e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali		E.4.05.03.03.001	51801/ RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	60.000,00	€ 0,00	
2.02.004	51802/ RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.02.004	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVE)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	60.000,00	0,00	€ 0,00	
Totale 2.02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	60.000,00	0,00	€ 0,00	
2.03.001	61901/ ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA MUTUI QUINDICENNALE	2.154.909,18	0,00	0,00	2.154.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.909,18	75.455,25	0,00	75.455,25	€ 75.455,25	0,00	3.268.801,39	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	3.268.801,39	€ 75.455,25		
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recipienti e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali		E.4.05.03.03.001	61902/ ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORTAZIONI DI			6.059.585,06	0,00	0,00	6.059.585,06	921.232,56	0,00	921.232,56	0,00	6.138.522,50	1.443.931,11	0,00	1.443.931,11	€ 1.443.931,11	0,00	7.500.757,37	921.232,56	0,00	0,00	€ 0,00	6.609.524,81	€ 1.443.931,11	
2.03.001	61903/ ENTRATE FONDI COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
2.03.001	61904/ ENTRATE PER ASSICURAZIONI DA PARTE DELLO STATO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.03.001	ASSICURAZIONI DI MUTUI	2.154.909,18	0,00	0,00	2.154.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.909,18	75.455,25	0,00	75.455,25	€ 75.455,25	0,00	3.268.801,39	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	3.268.801,39	€ 75.455,25		
2.03.002	62001/ ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	18.575.950,19	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	42.102.771,94	11.424.049,81	0,00	0,00	€ 0,00	30.678.722,13	€ 0,00		
2.03.002	62002/ ANTICIPAZIONI PER 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		
2.03.002	62003/ ASSUNZIONE 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		
Totale 2.03.002	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	18.575.950,19	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	42.102.771,94	11.424.049,81	0,00	0,00	€ 0,00	30.678.722,13	€ 0,00		
Anticipazioni da istato tesoreria/cassiere		E.7.01.01.01.001	62001/ ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	11.424.049,81	0,00	11.424.049,81	0,00	18.575.950,19	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	42.102.771,94	11.424.049,81	0,00	0,00	€ 0,00	30.678.722,13	€ 0,00		

DPR n. 132/2013		Codice	Capitolo / Articolato	Descrizione	Conto	Gestione Competenza											Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2					3	Previsioni				Riscosse	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Residui da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni		
							Iniziale	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)		Riscosse	Rimanenze riscosse (10 - 9)	Totali accertamenti (8 + 9)	In (10 - 7)	In (7 - 10)					In (16 - 13)	In (13 - 16)			In (20 - 19)	In (19 - 20)	
								In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)											5							
2.03.003	62100/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
Totale 2.03.003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
Totale 2.03	ACCENSIONE DI PRESTITI	38.214.494,24	0,00	0,00	38.214.494,24	12.345.282,37	0,00	12.345.282,37	0,00	12.345.282,37	0,00	25.869.211,87	0,00	1.519.386,36	0,00	1.519.386,36	€ 1.519.386,36	0,00	52.302.330,70	12.345.282,37	0,00	0,00	€ 0,00	40.557.048,33	1.519.386,36		
2.04.001	30711/ PROGETTO SERECA-FONDI DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.04.001	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI D SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	TITOLO II	60.393.849,25	0,00	0,00	60.393.849,25	18.831.347,16	0,00	18.831.347,16	0,00	18.831.347,16	0,00	20.921.473,36	0,00	39.472.375,89	3.828.665,86	0,00	3.828.665,86	€ 3.828.665,86	0,00	77.792.345,36	18.831.347,16	0,00	0,00	€ 0,00	58.960.998,19	5.918.792,06	
3.01.000	30301/ 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		
Totale 3.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
Totale 3	ENTRATE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		

DPR n. 132/2013		Codice		Gestione Competenza										Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
Descrizione	Conto	Capitolo / Articolo	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni			
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Risorse	Risorse riscosse (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In (10 - 7)	Di (7 - 10)					In (16 - 13)	Di (13 - 16)			In (20 - 19)	Di (19 - 20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	4.01.0001	72201/0 ENTRATE PER IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.273,59	139.082,97	370.356,96	0,00	29.643,44	2.018.187,54	89.281,65	1.928.905,88	€ 2.018.187,53	0,00	0,01	2.650.371,43	320.555,24	€ 0,00	2.329.816,19	€ 2.067.988,85
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	4.01.0001	72202/0 ENTRATE PER RITEN. ERARIALI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.227,00	42.088,05	53.315,05	0,00	66.684,95	299.546,64	11.882,66	281.751,48	€ 293.634,14	0,00	5.912,50	445.296,44	23.109,66	€ 0,00	422.186,78	€ 323.839,53
Ritenute previd. e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	4.01.0001	72203/0 ENTRATE PER RITEN. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	449.995,02	0,00	0,00	449.995,02	376.116,16	73.705,55	449.821,71	0,00	173,31	116.880,68	0,00	116.880,68	€ 116.880,68	0,00	0,00	566.875,70	376.116,16	€ 0,00	190.759,54	€ 190.586,23
Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	4.01.0001	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	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		4.01.0001	72205/0 ENTRATE PER FONDI O SPESE 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
Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	4.01.0001	72206/0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.755,34	0,00	94.755,34	0,00	5.244,66	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.755,34	€ 0,00	5.244,66	€ 0,00
Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	4.01.0001	72207/0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.766,35	17.184,91	23.951,26	0,00	76.048,74	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	136.000,00	6.766,35	€ 0,00	129.233,65	€ 17.184,91
Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	4.01.0001	72208/0 ENTRATE PER CHIUSURE FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.158,95	0,00	30.158,95	0,00	9.841,05	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.158,95	€ 0,00	9.841,05	€ 0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	4.01.0001	72209/0 ENTRATE PER RITEN. ERARIALI DI TRATTAMENTO	1.313.464,00	0,00	500.000,00	813.464,00	529.188,20	284.275,22	813.463,42	0,00	0,58	912.762,21	0,00	754.267,58	€ 754.267,58	0,00	158.514,63	3.356.390,30	529.188,20	€ 0,00	2.827.202,10	€ 1.038.542,85
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	4.01.0001	72210/0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	2.800.000,00	1.844.358,81	654.865,11	2.499.223,92	0,00	300.776,08	1.090.022,02	197.789,51	844.860,88	€ 1.042.650,39	0,00	47.371,63	2.695.741,87	2.042.148,32	€ 0,00	653.593,55	€ 1.439.725,99
Totale 4.01.0001			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.023.459,02	1.300.000,00	500.000,00	4.823.459,02	3.123.844,40	1.211.201,81	4.335.046,21	0,00	488.412,81	4.437.419,09	298.953,82	3.926.666,50	€ 4.225.620,32	0,00	211.798,77	9.990.675,83	3.422.798,22	0,00	6.567.877,61	5.137.868,31
Totale 4.01			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.023.459,02	1.300.000,00	500.000,00	4.823.459,02	3.123.844,40	1.211.201,81	4.335.046,21	0,00	488.412,81	4.437.419,09	298.953,82	3.926.666,50	€ 4.225.620,32	0,00	211.798,77	9.990.675,83	3.422.798,22	0,00	6.567.877,61	5.137.868,31
Totale 4			ENTRATE TITOLO IV	4.023.459,02	1.300.000,00	500.000,00	4.823.459,02	3.123.844,40	1.211.201,81	4.335.046,21	0,00	488.412,81	4.437.419,09	298.953,82	3.926.666,50	€ 4.225.620,32	0,00	211.798,77	9.990.675,83	3.422.798,22	0,00	6.567.877,61	5.137.868,31
<b>TOTALE TITOLI</b>				88.513.054,75	1.602.368,52	1.667.388,97	88.448.034,30	29.133.063,75	9.558.000,81	38.691.064,56	48.268,86	49.805.238,60	47.715.746,49	2.493.388,45	45.010.559,27	€ 47.503.947,72	0,00	211.798,77	158.156.640,42	31.626.452,20	€ 0,00	€ 126.530.188,22	€ 54.568.560,06
<b>avanzo fondo di cassa</b>							23.838.802,45											11.068.984,32	11.068.984,32				
<b>ITALE GENERALE</b>				88.513.054,75	1.602.368,52	1.667.388,97	€ 112.287.836,75	29.133.063,75	9.558.000,81	38.691.064,56	48.268,86	49.805.238,60	47.715.746,49	2.493.388,45	45.010.559,27	€ 47.503.947,72	0,00	211.798,77	169.225.624,74	42.695.436,50	0,00	126.530.188,22	54.568.560,06