

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Titolo 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 01 Aliquote contributive a carico dei datori di l

Capitolo 001 Contributi a carico personale

110100101	26.450.231,16	26.450.231,16	0,00	26.450.231,16	0,00	0,00	287.500.000,00	306.515.317,68	19.015.317,68	0,00	28.017.985,08
110100102	3.879,26	0,00	3.879,26	3.879,26	0,00	0,00	2.750.000,00	3.169.323,80	419.323,80	0,00	3.879,26
110100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.910,00	904.462,80	57.552,80	0,00	0,00
110100104	1.610.974,66	1.610.974,66	0,00	1.610.974,66	0,00	0,00	12.800.000,00	12.704.552,59	0,00	95.447,41	1.667.472,17
110100105	403.422,43	403.422,43	0,00	403.422,43	0,00	0,00	4.900.000,00	4.936.109,08	36.109,08	0,00	424.161,76
110100106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.320,59	0,00	49.679,41	0,00
110100108	14.825,36	1.432,88	13.392,48	14.825,36	0,00	0,00	3.300.000,00	3.132.548,33	0,00	167.451,67	13.392,48
110100109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.483.332,87	28.466.061,13	17.271,74	28.483.332,87	0,00	0,00	312.152.910,00	331.368.634,87	19.528.303,36	312.578,49	30.126.890,75

Capitolo 002 Contributi a carico del datore di lavoro

110100201	75.915.002,98	75.915.002,98	0,00	75.915.002,98	0,00	0,00	795.400.000,00	852.271.897,40	56.871.897,40	0,00	71.699.300,59
110100202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.357.280,00	0,00	142.720,00	0,00
110100203	28.802.694,90	28.802.694,90	0,00	28.802.694,90	0,00	0,00	15.800.000,00	43.450.150,50	27.650.150,50	0,00	5.863.614,65
	104.717.697,88	104.717.697,88	0,00	104.717.697,88	0,00	0,00	813.700.000,00	898.079.327,90	84.522.047,90	142.720,00	77.562.915,24

Capitolo 003 Contributi di riscatto

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110100301		Contributi riscatto quies cienza e laurea	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.848.603,67	0,00	1.848.603,67	548.603,67	0,00
110100302		Contributo riscatto buonu scita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 003			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.848.603,67	0,00	1.848.603,67	548.603,67	0,00
Capitolo 004 Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici											
110100401		Contributi legge 7/2/79 n .29 e L. n. 45	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	8.277.026,58	11.513.519,77	19.790.546,35	0,00	40.209.453,65
Somma CAPITULO 004			60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	8.277.026,58	11.513.519,77	19.790.546,35	0,00	40.209.453,65-
Somma CATEGORIA 01			1.330.210.190,00	2.500.000,00	54.600.000,00-	1.278.110.190,00	1.106.389.834,01	119.186.054,02	1.225.575.888,03	6.754.449,03	59.288.751,00-
Somma TITOLO 1			1.330.210.190,00	2.500.000,00	54.600.000,00-	1.278.110.190,00	1.106.389.834,01	119.186.054,02	1.225.575.888,03	6.754.449,03	59.288.751,00-
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 03 Trasferimenti da parte dello Stato											
Capitolo 013 Contributi a carico dello Stato											
20301301		Contributo a carico del M inistero PTart. 7 Ln245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301302		Da PT contr in c/ ripian. to disav al 1984 L778/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301303		Rimborsi da decontribuzio ni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20301304		Rimborso amm.ne PT L. n. 958/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 013			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100301	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	1.300.000,00	1.848.603,67	548.603,67	0,00	209,60
110100302	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,41
	238,01	0,00	238,01	238,01	0,00	0,00	1.300.028,00	1.848.603,67	548.603,67	28,00	238,01
Capitolo -004 Contributi riconsunzione ai fini pensionistici											
110100401	72.314.170,61	11.495.839,12	60.818.331,49	72.314.170,61	0,00	0,00	76.000.000,00	19.772.865,70	0,00	56.227.134,30	72.331.851,26
	72.314.170,61	11.495.839,12	60.818.331,49	72.314.170,61	0,00	0,00	76.000.000,00	19.772.865,70	0,00	56.227.134,30	72.331.851,26
	205.515.439,37	144.679.598,13	60.835.841,24	205.515.439,37	0,00	0,00	1.203.152.938,00	1.251.069.432,14	104.598.954,93	56.682.460,79	180.021.895,26
	205.515.439,37	144.679.598,13	60.835.841,24	205.515.439,37	0,00	0,00	1.203.152.938,00	1.251.069.432,14	104.598.954,93	56.682.460,79	180.021.895,26
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 03 Trasferimenti da parte dello Stato											
Capitolo 013 Contributi a carico dello Stato											
120301301	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.186.102,00	0,00	0,00	10.186.102,00	10.186.102,13
120301302	33.682.460,21	22.997.826,00	10.684.634,21	33.682.460,21	0,00	0,00	11.498.913,00	22.997.826,00	11.498.913,00	0,00	10.684.634,21
120301303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
120301304	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00	8.033,31
	43.876.595,65	22.997.826,00	20.878.769,65	43.876.595,65	0,00	0,00	21.793.048,00	22.997.826,00	11.498.913,00	10.294.135,00	20.878.769,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
somma CATEGORIA 03			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
Categoria 06 Trasferimenti da parte di altri enti del settore p Capitolo 018 Valo cap trasf Enti oper ass.vi ind fine serv mat											
20601801		Trasferimenti contributo L. n. 4/60	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	61.739,38	0,00	61.739,38	0,00	38.260,62
20601804		L. n. 523/54 e artt. 113 e 115 DPR 1092/73	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80.591,63	0,00	80.591,63	30.591,63	0,00
somma CAPITOLO 018			550.000,00	0,00	400.000,00-	150.000,00	142.331,01	0,00	142.331,01	30.591,63	38.260,62-
somma CATEGORIA 06			550.000,00	0,00	400.000,00-	150.000,00	142.331,01	0,00	142.331,01	30.591,63	38.260,62-
somma TITOLO 2			650.000,00	0,00	400.000,00-	250.000,00	142.331,01	0,00	142.331,01	30.591,63	138.260,62-
Titolo 3 ALTRE ENTRATE Categoria 07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla pr Capitolo 024 Proventi derivanti da prestazioni di servizi											
30702401		Proventi derivanti da pre stazioni di servizi	1.149.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	859.311,14	1.266,07	860.577,21	0,00	288.422,79
30702402		Proventi da società finan ziarie	2.200,00	7.800,00	0,00	10.000,00	8.369,52	0,00	8.369,52	0,00	1.630,48
somma CAPITOLO 024			1.151.200,00	7.800,00	0,00	1.159.000,00	867.680,66	1.266,07	868.946,73	0,00	290.053,27-
somma CATEGORIA 07			1.151.200,00	7.800,00	0,00	1.159.000,00	867.680,66	1.266,07	868.946,73	0,00	290.053,27-
Categoria 08 Redditi e proventi patrimoniali											

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 028 Affitti di immobili											
130802801		Affitto Immobili uso abitativo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	362.745,37	70.706,64	433.452,01	83.452,01	0,00
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	150.976,36	26.439,70	177.416,06	56.916,06	0,00
130802803		Affitto Immobili ad uso istituzionale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.600,62	3.696,42	44.297,04	0,00	702,96
130802805		Affitto Immobili locati a d Amministraz pubbliche	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	149.629,39	17.395,63	167.025,02	0,00	14.474,98
130802806		Fitti PSC c/Soc SCIP	500.000,00	80.000,00	0,00	580.000,00	244.272,69	313.199,45	557.472,14	0,00	22.527,86
Somma CAPITULO 028			1.197.000,00	80.000,00	0,00	1.277.000,00	948.224,43	431.437,84	1.379.662,27	140.368,07	37.705,80-
Capitolo 029 Interessi e proventi su valori mobiliari											
130802903		Interessi su investimenti Poste Vita	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	662.755,38	662.755,38	0,00	37.244,62
Somma CAPITULO 029			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	662.755,38	662.755,38	0,00	37.244,62-
Capitolo 030 Interessi e proventi diversi											
130803001		Interessi su pensioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130803005		Interessi L.29/79 da Inps	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.729.106,77	0,00	10.729.106,77	4.729.106,77	0,00
Somma CAPITULO 030			6.001.000,00	0,00	0,00	6.001.000,00	10.729.106,77	0,00	10.729.106,77	4.729.106,77	1.000,00-
Capitolo 031 Interessi su conti correnti bancari e postali											
130803101		Interessi Conti correnti bancari	1.273.000,00	0,00	0,00	1.273.000,00	718.479,89	610.534,56	1.329.014,45	56.014,45	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Capitolo 028 Affitti di immobili

130802801	1.413.562,86	168.995,60	1.244.567,26	1.413.562,86	0,00	0,00	410.000,00	531.740,97	121.740,97	0,00	1.315.273,90
130802802	12.654.662,53	275.762,24	12.378.900,29	12.654.662,53	0,00	0,00	6.256.695,00	426.738,60	0,00	5.829.956,40	12.405.339,99
130802803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	40.600,62	0,00	3.399,38	3.696,42
130802805	56.260,93	55.206,25	1.054,68	56.260,93	0,00	0,00	176.000,00	204.835,64	28.835,64	0,00	18.450,31
130802806	489.283,65	4.064,35	485.219,30	489.283,65	0,00	0,00	830.000,00	248.337,04	0,00	581.662,96	798.418,75
	14.613.769,97	504.028,44	14.109.741,53	14.613.769,97	0,00	0,00	7.716.695,00	1.452.252,87	150.576,61	6.415.018,74	14.541.179,37

Capitolo 029 Interessi e proventi su valori mobiliari

130802903	1.826.564,09	0,00	1.826.564,09	1.826.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.319,47
	1.826.564,09	0,00	1.826.564,09	1.826.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.319,47

Capitolo 030 Interessi e proventi diversi

130803001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130803005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	10.729.106,77	4.729.106,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.000,00	10.729.106,77	4.729.106,77	1.000,00	0,00

Capitolo 031 Interessi su conti correnti bancari e postali

130803101	1.029.810,85	1.029.810,85	0,00	1.029.810,85	0,00	0,00	1.270.500,00	1.748.290,74	477.790,74	0,00	610.534,56
-----------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------------

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130803102		Interessi Conti correnti postali	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	211.888,77	211.888,77	0,00	16.711,23
Somma CAPITOLO 031			1.501.600,00	0,00	0,00	1.501.600,00	718.479,89	822.423,33	1.540.903,22	56.014,45	16.711,23-
Capitolo 032 Interessi su concessione di crediti											
130803206		Interessi di mora su mutui e prestiti Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	0,00	251,66	251,66	0,00
130803207		Interessi piccoli prestiti F.do Credito	4.950.000,00	0,00	900.000,00	4.050.000,00	2.651.260,52	0,00	2.651.260,52	0,00	1.398.739,48
130803208		Interessi prestiti plurinazionali F.do credito	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.510.180,32	0,00	3.510.180,32	0,00	689.819,68
130803209		Interessi prestiti iscritti mutualità	255.200,00	0,00	50.000,00	205.200,00	197.103,58	0,00	197.103,58	0,00	8.096,42
130803210		Interessi prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	32.537,00	0,00	0,00	32.537,00	20.195,76	0,00	20.195,76	0,00	12.341,24
130803211		Interessi mutui edilizi ex art. 59 d.p.r. 509/79	30.858,00	0,00	0,00	30.858,00	7.875,82	0,00	7.875,82	0,00	22.982,18
Somma CAPITOLO 032			9.468.595,00	0,00	950.000,00-	8.518.595,00	6.386.867,66	0,00	6.386.867,66	251,66	2.131.979,00-
Capitolo 033 Plusvalore alienazione immobili											
130803301		Plusvalore alienazione Im m. Abitativi	6.455.341,00	0,00	0,00	6.455.341,00	123.794,99	6.379.480,45	6.503.275,44	47.934,44	0,00
130803302		Plusvalore alienazione Im m. Commerciali	634.843,00	0,00	0,00	634.843,00	0,00	634.843,06	634.843,06	0,06	0,00
Somma CAPITOLO 033			7.090.184,00	0,00	0,00	7.090.184,00	123.794,99	7.014.323,51	7.138.118,50	47.934,50	0,00
Capitolo 034 Interessi derivanti da locazione immobili											
130803403		Interessi derivanti da locazione ad uso abitativo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	50.861,01	12.607,52	63.468,53	51.468,53	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
130803102	199.504,03	199.504,03	0,00	199.504,03	0,00	0,00	190.680,00	199.504,03	8.824,03	0,00	211.888,77
	1.229.314,88	1.229.314,88	0,00	1.229.314,88	0,00	0,00	1.461.180,00	1.947.794,77	486.614,77	0,00	822.423,33
Capitolo 032 Interessi su concessione di crediti											
130803206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00	0,00
130803207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	2.651.260,52	0,00	1.398.739,48	0,00
130803208	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	4.200.000,00	3.510.180,32	0,00	689.819,68	37,86
130803209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	197.103,58	4.103,58	0,00	0,00
130803210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,00	20.195,76	0,00	12.341,24	0,00
130803211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.858,00	7.875,82	0,00	22.982,18	0,00
	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	8.506.395,00	6.386.867,66	4.355,24	2.123.882,58	37,86
Capitolo 033 Plusvalore alienazione immobili											
130803301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	123.794,99	0,00	4.376.205,01	6.379.480,45
130803302	75.735,98	34.413,87	41.322,11	75.735,98	0,00	0,00	2.900.000,00	34.413,87	0,00	2.865.586,13	676.165,17
	75.735,98	34.413,87	41.322,11	75.735,98	0,00	0,00	7.400.000,00	158.208,86	0,00	7.241.791,14	7.055.645,62
Capitolo 034 Interessi derivanti da locazione immobili											
130803403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	50.861,01	39.061,01	0,00	12.607,52

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130803404		Int Morosità per locazioni i ad uso commerciale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.171,60	0,00	11.171,60	8.171,60	0,00
Somma CAPITOLO 034			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	62.032,61	12.607,52	74.640,13	59.640,13	0,00
Capitolo 035 Interessi derivanti da cessione immobili											
130803501		Interessi su dilazione vendite ndite immobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	126.090,91	0,00	126.090,91	26.090,91	0,00
Somma CAPITOLO 035			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	126.090,91	0,00	126.090,91	26.090,91	0,00
Capitolo 036 Interessi su contributi											
130803604		Interessi di mora su contributi ributi Statali, Regionali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	22.431,96	0,00	22.431,96	7.431,96	0,00
Somma CAPITOLO 036			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	22.431,96	0,00	22.431,96	7.431,96	0,00
Somma CATEGORIA 08			26.073.379,00	95.000,00	950.000,00-	25.218.379,00	19.117.029,22	8.943.547,58	28.060.576,80	5.066.838,45	2.224.640,65-
Categoria 09 Poste correttive e compensative di spese correnti											
Capitolo 040 Recupero prestazioni istituzionali											
130904001		Recupero su trattamenti pensionistici	8.080.500,00	0,00	0,00	8.080.500,00	12.153.668,32	0,00	12.153.668,32	4.073.168,32	0,00
130904003		Recupero su trattamenti di fine servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	0,00	145,06	145,06	0,00
130904006		Recupero vari	875.100,00	0,00	0,00	875.100,00	1.191.555,88	0,00	1.191.555,88	316.455,88	0,00
130904007		Indennità Una Tant	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130904008		Costituzioni INPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.855,54	0,00	10.855,54	5.855,54	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
130803404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.171,60	8.171,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	62.032,61	47.232,61	0,00	12.607,52
Capitolo - 035 Interessi derivanti da cessione immobili											
130803501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	126.090,91	31.090,91	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	126.090,91	31.090,91	0,00	0,00
Capitolo: 036 Interessi su contributi											
130803604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.431,96	7.431,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.431,96	7.431,96	0,00	0,00
	17.745.422,78	1.767.757,19	15.977.665,59	17.745.422,78	0,00	0,00	31.210.070,00	20.884.786,41	5.456.408,87	15.781.692,46	24.921.213,17
Categoria 09 Poste correttive e compensative di spese correnti											
Capitolo 040 Recupero prestazioni istituzionali											
130904001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080.500,00	12.153.668,32	4.073.168,32	0,00	0,00
130904003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	145,06	0,00	0,00
130904006	140.838,39	17.758,35	123.080,04	140.838,39	0,00	0,00	985.021,00	1.209.314,23	224.293,23	0,00	123.080,04
130904007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130904008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.855,54	5.855,54	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

140.838,39	17.758,35	123.080,04	140.838,39	0,00	0,00	9.080.521,00	13.373.983,15	4.303.462,15	10.000,00	123.080,04
------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------	---------------	--------------	-----------	------------

Capitolo 041 Recupero e rimborsi diversi

130904101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,37
130904102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	78.695,46	48.695,46	0,00	0,00
130904104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	727,40	0,00	272,60	0,00
130904107	327.472,15	0,00	327.472,15	327.472,15	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	327.472,15
130904108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	262.025,43	7.025,43	0,00	0,00
130904109	133.397,46	0,00	133.397,46	133.397,46	0,00	0,00	22.071.016,00	2.011.847,96	0,00	20.059.168,04	217.803,72
	460.869,61	0,00	460.869,61	460.869,61	0,00	0,00	22.383.016,00	2.353.296,25	55.720,89	20.085.440,64	546.586,24

Capitolo 042 Recupero prestazioni istit. all. vs altre amm. zioni

130904201	7.233.094,03	0,00	7.233.094,03	7.233.094,03	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	9.637.147,32
130904202	81.978.931,84	0,00	81.978.931,84	81.978.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.978.931,84
130904203	113.035,58	0,00	113.035,58	113.035,58	0,00	0,00	113.036,00	0,00	0,00	113.036,00	113.035,58
130904204	14.366.656,14	0,00	14.366.656,14	14.366.656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366.656,14
130904205	838.205.712,07	819.000.000,00	19.205.712,07	838.205.712,07	0,00	0,00	469.000.000,00	819.051.039,28	350.051.039,28	0,00	648.060.011,77
	941.897.429,66	819.000.000,00	122.897.429,66	941.897.429,66	0,00	0,00	472.113.036,00	819.051.039,28	350.051.039,28	3.113.036,00	754.155.782,65

Capitolo 043 Recupero detrazione DNPS art. 5 L. n. 4/60

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904301 Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CATEGORIA 09			688.375.100,00	0,00	65.000,00-	688.310.100,00	15.760.560,33	631.344.069,62	647.104.629,95	4.856.709,35	46.062.179,40-
Categoria 10 Entrate non classificabili in altre voci											
Capitolo 051 Fondo garanzia prestiti											
131005101		Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	6.931,00	0,00	250,00	6.681,00	934,37	0,00	934,37	0,00	5.746,63
131005102		Fondo garanzia prestiti Fondo Credito	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	987.442,08	0,00	987.442,08	0,00	200.557,92
131005103		Quota stampati ritenute su prestiti	350,00	0,00	100,00	250,00	190,80	0,00	190,80	0,00	59,20
Somma CAPITOLO 051			1.195.281,00	0,00	350,00-	1.194.931,00	988.567,25	0,00	988.567,25	0,00	206.363,75-
Capitolo 053 Entrate per Rette studentato											
131005301		Rette studentato Roma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.441,10	1.690,00	23.131,10	0,00	11.868,90
Somma CAPITOLO 053			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.441,10	1.690,00	23.131,10	0,00	11.868,90-
Capitolo 054 Entrate per Rette casa di riposo											
131005401		Rette casa di riposo	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	98.655,34	671,40	99.326,74	0,00	16.673,26
Somma CAPITOLO 054			116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	98.655,34	671,40	99.326,74	0,00	16.673,26-

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
130904301	3.301.226,77	3.467,18	3.297.759,59	3.301.226,77	0,00	0,00	0,00	3.467,18	3.467,18	0,00	3.297.759,59
	3.301.226,77	3.467,18	3.297.759,59	3.301.226,77	0,00	0,00	0,00	3.467,18	3.467,18	0,00	3.297.759,59
	945.800.364,43	819.021.225,53	126.779.138,90	945.800.364,43	0,00	0,00	503.576.573,00	834.781.785,86	354.413.689,50	23.208.376,64	758.123.208,52
Categoria 10 Entrate non classificabili in altre voci											
Capitolo 051 Fondo garanzia prestiti											
131005101	3.550,74	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00	0,00	9.530,00	934,37	0,00	8.595,63	3.550,74
131005102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	987.442,08	0,00	200.557,92	0,00
131005103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	190,80	0,00	9,20	0,00
	3.550,74	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00	0,00	1.197.730,00	988.567,25	0,00	209.162,75	3.550,74
Capitolo 053 Entrate per Rette studentato											
131005301	932,28	932,28	0,00	932,28	0,00	0,00	35.440,00	22.373,38	0,00	13.066,62	1.690,00
	932,28	932,28	0,00	932,28	0,00	0,00	35.440,00	22.373,38	0,00	13.066,62	1.690,00
Capitolo 054 Entrate per Rette casa di riposo											
131005401	7.537,26	7.537,26	0,00	7.537,26	0,00	0,00	122.000,00	106.192,60	0,00	15.807,40	671,40
	7.537,26	7.537,26	0,00	7.537,26	0,00	0,00	122.000,00	106.192,60	0,00	15.807,40	671,40

