

[illegible]

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		210619201 Indennità avviamento commerciale a favore condut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somma CAPITOLO 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somma CATEGORIA 06	9.770.233,00	0,00	0,00	9.770.233,00	8.860.866,25	820.370,48	9.681.236,73	0,00	88.996,27-
		Categoria 07 Oneri finanziari									
		Capitolo 197 Interessi passivi									
		210719702 Spread art. 6 comma 5 e 8 D.L.vo n. 104/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210719707 Interessi passivi su pensioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		210719708 Interessi passivi da contenzioso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	56,62	0,00	56,62	0,00	1.443,38
		210719709 Interessi passivi da L. n. 4/60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		210719710 Interessi passivi diversi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	151.398,36	0,00	151.398,36	0,00	148.601,64
		Somma CAPITOLO 197	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	151.454,98	0,00	151.454,98	0,00	160.045,02-
		Capitolo 198 Interessi legali e rivalutazione monetaria									
		210719801 Interessi passivi su prestazioni istituzionali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		210719803 Altri interessi legali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		210719804 Interessi legali art. 25 D.Lg. n. 85/93	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Somma CAPITOLO 198	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00-

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619201	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	338.625,59	295.292,01	43.333,58	338.625,59	0,00	0,00	9.813.005,00	9.156.158,26	23.674,86	680.521,60	863.704,06
Categoria 07 Oneri finanziari											
Capitolo 197 Interessi passivi											
210719702	435.541,15	320.671,27	114.869,88	435.541,15	0,00	0,00	342.800,00	320.671,27	0,00	22.128,73	114.869,88
210719707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210719708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	56,62	0,00	1.443,38	0,00
210719709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210719710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	151.398,36	0,00	148.601,64	0,00
	435.541,15	320.671,27	114.869,88	435.541,15	0,00	0,00	654.300,00	472.126,25	0,00	182.173,75	114.869,88
Capitolo 198 Interessi legali e rivalutazione monetaria											
210719801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
210719803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
210719804	312.925,63	213.161,61	99.764,02	312.925,63	0,00	0,00	97.721,00	213.161,61	115.440,61	0,00	99.764,02
	312.925,63	213.161,61	99.764,02	312.925,63	0,00	0,00	105.721,00	213.161,61	115.440,61	8.000,00	99.764,02

Capitolo				Gestione di Competenza							
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 199 Spese e commissioni bancarie e banco posta											
210719901		Spese bancarie	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
210719902		Spese banco posta	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Somma CAPITOLO 199			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Somma CATEGORIA 07			323.100,00	0,00	0,00	323.100,00	151.454,98	0,00	151.454,98	0,00	171.645,02
Categoria 08 Oneri tributari											
Capitolo 204 Imposte, tasse e tributi vari											
210820401		IRPEG	1.941.500,00	0,00	0,00	1.941.500,00	1.234.409,33	0,00	1.234.409,33	0,00	707.090,67
210820402		ICI	351.500,00	2.000,00	40.000,00	313.500,00	268.570,03	35.083,79	303.653,82	0,00	9.846,18
210820403		INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210820405		Rifiuti urbani	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	69.050,66	0,00	69.050,66	0,00	5.949,34
210820408		Altre imposte	398.200,00	0,00	90.000,00	308.200,00	46.488,48	0,00	46.488,48	0,00	261.711,52
Somma CAPITOLO 204			2.771.200,00	2.000,00	135.000,00-	2.638.200,00	1.618.518,50	35.083,79	1.653.602,29	0,00	984.597,71
Somma CATEGORIA 08			2.771.200,00	2.000,00	135.000,00-	2.638.200,00	1.618.518,50	35.083,79	1.653.602,29	0,00	984.597,71
Categoria 09 Poste correttive e compensative di entrate corrent											
Capitolo 207 Rimborso contributi											

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

Capitolo 199 Spese e commissioni bancarie e banco posta

210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	748.466,78	533.832,88	214.633,90	748.466,78	0,00	0,00	762.521,00	685.287,86	115.440,61	192.673,75	214.633,90

Categoria 08 Oneri tributari

Capitolo 204 Imposte, tasse e tributi vari

210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.000,00	1.234.409,33	0,00	666.590,67	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	268.570,03	0,00	44.929,97	35.083,79
210820403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
210820405	33.266,05	33.266,05	0,00	33.266,05	0,00	0,00	75.000,00	102.316,71	27.316,71	0,00	0,00
210820408	9.774,81	334,43	9.440,38	9.774,81	0,00	0,00	363.925,00	46.822,91	0,00	317.102,09	9.440,38
	43.040,86	33.600,48	9.440,38	43.040,86	0,00	0,00	2.763.425,00	1.652.118,98	27.316,71	1.138.622,73	44.524,17
	43.040,86	33.600,48	9.440,38	43.040,86	0,00	0,00	2.763.425,00	1.652.118,98	27.316,71	1.138.622,73	44.524,17

Categoria 09 Poste correttive e compensative di entrate corrent

Capitolo 207 Rimborso contributi

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210920701		Rimborso contributi agli enti	129.000,00	400.000,00	0,00	529.000,00	415.628,13	8.496,55	424.124,68	0,00	104.875,32
210920703		Rimborso contributi L. 29 /79	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	122.445,57	5.200,00	127.645,57	0,00	472.354,43
210920704		Contributo dovuto al dopo lavoro P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210920705		Rimborso contributi riscatto	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.780,22	0,00	5.780,22	0,00	5.219,78
210920708		Rimborsi L. n. 4/60	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.952,59	0,00	12.952,59	0,00	137.047,41
Somma CAPITOLO 207			885.000,00	405.000,00	0,00	1.290.000,00	556.806,51	13.696,55	570.503,06	0,00	719.496,94
Capitolo 208 Rimborsi diversi											
210920801		Restituzione e rimborsi diversi	235.990,00	250.000,00	2.736,00	483.254,00	240.990,75	468,14	241.458,89	0,00	241.795,11
210920802		Rimborso di altre entrate	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
210920804		Fitti PSC da rimborsare s oc. SCIP	500.000,00	80.000,00	0,00	580.000,00	500.000,00	79.584,04	579.584,04	0,00	415,96
Somma CAPITOLO 208			745.990,00	337.000,00	2.736,00	1.080.254,00	740.990,75	87.052,18	828.042,93	0,00	252.211,07
Somma CATEGORIA 09			1.630.990,00	742.000,00	2.736,00	2.370.254,00	1.297.797,26	100.748,73	1.398.545,99	0,00	971.708,01
Categoria 10 Spese non classificabili in altre voci											
Capitolo 213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti											
211021301		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	170.000,00	90.000,00	0,00	260.000,00	116.318,80	0,00	116.318,80	0,00	143.681,20
Somma CAPITOLO 213			170.000,00	90.000,00	0,00	260.000,00	116.318,80	0,00	116.318,80	0,00	143.681,20
Capitolo 215 Fondo di riserva											

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210920701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	415.628,13	0,00	113.371,87	8.496,55
210920703	435,45	435,45	0,00	435,45	0,00	0,00	600.000,00	122.881,02	0,00	477.118,98	5.200,00
210920704	325.911,51	0,00	325.911,51	325.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.911,51
210920705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.780,22	0,00	5.219,78	0,00
210920708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.952,59	0,00	137.047,41	0,00
	326.346,96	435,45	325.911,51	326.346,96	0,00	0,00	1.290.000,00	557.241,96	0,00	732.758,04	339.608,06
Capitolo 208 Rimborsi diversi											
210920801	333.604,99	0,00	333.604,99	333.604,99	0,00	0,00	861.198,00	240.990,75	0,00	620.207,25	334.073,13
210920802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.000,00
210920804	151.470,80	151.470,80	0,00	151.470,80	0,00	0,00	730.000,00	651.470,80	0,00	78.529,20	79.584,04
	485.075,79	151.470,80	333.604,99	485.075,79	0,00	0,00	1.608.198,00	892.461,55	0,00	715.736,45	420.657,17
	811.422,75	151.906,25	659.516,50	811.422,75	0,00	0,00	2.898.198,00	1.449.703,51	0,00	1.448.494,49	760.265,23
Categoria 10 Spese non classificabili in altre voci											
Capitolo 213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti											
211021301	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	307.377,00	116.318,80	0,00	191.058,20	20.825,24
	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	307.377,00	116.318,80	0,00	191.058,20	20.825,24
Capitolo 215 Fondo di riserva											

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Scelte impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211021501		Fondo di riserva	20.794.700,00	0,00	20.173.372,04	621.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	621.327,96
Somma CAPITOLO 215			20.794.700,00	0,00	20.173.372,04-	621.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	621.327,96-
Capitolo 216 Abbuono interessi su prestiti											
211021601		Abbuoni prestiti agli iscritti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.697,73	0,00	18.697,73	0,00	1.302,27
Somma CAPITOLO 216			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.697,73	0,00	18.697,73	0,00	1.302,27-
Capitolo 218 Altre spese											
211021802		Oneri connessi L.626/94 e s.m.i.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Somma CAPITOLO 218			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
Somma CATEGORIA 10			21.084.700,00	90.000,00	20.173.372,04-	1.001.327,96	135.016,53	0,00	135.016,53	0,00	866.311,43-
Somma TITOLO 1			1.980.205.354,00	3.214.455,98	24.437.140,92-	1.958.982.669,06	1.863.501.258,83	9.277.972,51	1.872.779.231,34	0,00	86.203.437,72-
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 11 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobili											
Capitolo 222 Acquisto immobili											
221122201		Acquisto immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In +	In -			In +	In -		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.327,96	0,00	0,00	621.327,96	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.327,96	0,00	0,00	621.327,96	0,00	
Capitolo 216 Abbuono interessi su prestiti												
211021601	14.414,99	11.450,08	2.964,91	14.414,99	0,00	0,00	15.000,00	30.147,81	15.147,81	0,00	2.964,91	
	14.414,99	11.450,08	2.964,91	14.414,99	0,00	0,00	15.000,00	30.147,81	15.147,81	0,00	2.964,91	
Capitolo 218 Altre spese												
211021802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	
	35.240,23	11.450,08	23.790,15	35.240,23	0,00	0,00	1.047.304,96	146.466,61	15.147,81	915.986,16	23.790,15	
	102.616.920,94	7.338.236,80	95.278.684,14	102.616.920,94	0,00	0,00	2.008.596.051,18	1.870.839.495,63	329.925,14	138.086.480,69	104.556.656,65	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
Categoria 11 Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobil												
Capitolo 222 Acquisto immobili												
221122201	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	774.685,35	

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 225 Immobili c/migliorie e ripristino											
221122501		Migliorie e ripristino immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221122503		Migliorie e ripristino immobili Istituzionali	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	24.106,42	2.000.000,00	2.024.106,42	0,00	2.925.893,58
Somma CAPITOLO 225			4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	24.106,42	2.000.000,00	2.024.106,42	0,00	2.925.893,58-
Somma CATEGORIA 11			4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	24.106,42	2.000.000,00	2.024.106,42	0,00	2.925.893,58-
Categoria 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche											
21223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00
21223003		Acquisto Mobili e macchinari di ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.836,49	1.281,32	34.117,81	0,00	65.882,19
21223004		Acquisti beni di arredo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma CAPITOLO 230			139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	32.836,49	1.281,32	34.117,81	0,00	105.522,19-
Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche											
21223101		Acquisto Hardware	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.295,56	0,00	30.295,56	0,00	329.704,44
21223102		Acquisto Software applicativi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.241,84	0,00	29.241,84	0,00	10.758,16
21223103		Acquisto Licenze d'uso software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	774.685,00	774.685,35
Capitolo 225 Immobili c/migliorie e ripristino											
221122501	60.182,10	0,00	60.182,10	60.182,10	0,00	0,00	45.481,00	0,00	0,00	45.481,00	60.182,10
221122503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	24.106,42	0,00	1.355.893,58	2.000.000,00
	60.182,10	0,00	60.182,10	60.182,10	0,00	0,00	1.425.481,00	24.106,42	0,00	1.401.374,58	2.060.182,10
	834.867,45	0,00	834.867,45	834.867,45	0,00	0,00	2.200.166,00	24.106,42	0,00	2.176.059,58	2.834.867,45
Categoria 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche											
221223001	386.298,41	0,00	386.298,41	386.298,41	0,00	0,00	414.816,00	0,00	0,00	414.816,00	386.298,41
221223003	116.688,73	40.134,00	76.554,73	116.688,73	0,00	0,00	116.458,00	72.970,49	0,00	43.487,51	77.836,05
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00	0,00	110.781,00	0,00
	502.987,14	40.134,00	462.853,14	502.987,14	0,00	0,00	642.055,00	72.970,49	0,00	569.084,51	464.134,46
Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche											
221223101	11.515.879,90	3.633.061,28	7.882.818,62	11.515.879,90	0,00	0,00	4.244.065,00	3.663.356,84	0,00	580.708,16	7.882.818,62
221223102	708.000,00	287.130,00	420.870,00	708.000,00	0,00	0,00	1.494.100,00	316.371,84	0,00	1.177.728,16	420.870,00
221223103	1.650,00	690,00	960,00	1.650,00	0,00	0,00	12.380,00	690,00	0,00	11.690,00	960,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 231			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	59.537,40	0,00	59.537,40	0,00	350.462,60-
Somma CATEGORIA 12			549.640,00	0,00	0,00	549.640,00	92.373,89	1.281,32	93.655,21	0,00	455.984,79-
Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni											
Capitolo 240 Concessione di prestiti											
221424001		Concessione di piccoli prestiti F.do credito	36.500.000,00	0,00	10.000.000,00	26.117.928,24	24.933.653,40	1.184.214,96	26.117.868,36	0,00	59,88
221424002		Concessione di Prestiti pluriennali F.do credito	23.000.000,00	0,00	0,00	23.382.071,76	23.382.071,76	0,00	23.382.071,76	0,00	0,00
221424003		Concessione di Prestiti iscritti mutualità	2.500.000,00	0,00	700.000,00	1.800.000,00	1.786.175,47	13.384,93	1.799.560,40	0,00	439,60
Somma CAPITOLO 240			62.000.000,00	0,00	10.700.000,00-	51.300.000,00	50.101.900,63	1.197.599,89	51.299.500,52	0,00	499,48-
Capitolo 241 Concessione di crediti ex.art. 59 DPR 509/79											
221424101		Conces mutui edilizi ex. art. 59 DPR 509/79	361.520,00	0,00	0,00	361.520,00	0,00	51.645,69	51.645,69	0,00	309.874,31
221424102		Conces prest al pers ex. art. 59 DPR 509/79	568.103,00	0,00	0,00	568.103,00	435.345,75	132.557,25	568.103,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 241			929.623,00	0,00	0,00	929.623,00	435.345,75	184.202,94	619.748,69	0,00	309.874,31-
Capitolo 242 Rimborso rate prestiti e mutui versate in più											
221424201		Rimborso rate piccoli prestiti F.do credito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.718,69	0,00	4.718,69	0,00	5.281,31
221424202		Rimborso rate prestiti pluriennali F.do credito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.276,85	0,00	2.276,85	0,00	7.723,15
221424203		Rimborso rate prestiti iscritti mutualità	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.980,38	0,00	2.980,38	0,00	19,62

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	12.225.529,90	3.920.881,28	8.304.648,62	12.225.529,90	0,00	0,00	5.750.545,00	3.980.418,68	0,00	1.770.126,32	8.304.648,62
	12.728.517,04	3.961.015,28	8.767.501,76	12.728.517,04	0,00	0,00	6.392.600,00	4.053.389,17	0,00	2.339.210,83	8.768.783,08
Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni											
Capitolo 240 Concessione di prestiti											
221424001	2.209.475,83	2.208.970,32	505,51	2.209.475,83	0,00	0,00	25.617.928,24	27.142.623,72	1.524.695,48	0,00	1.184.720,47
221424002	1.881.802,44	1.880.207,00	1.595,44	1.881.802,44	0,00	0,00	24.382.071,76	25.262.278,76	880.207,00	0,00	1.595,44
221424003	1.119.403,50	85.989,36	1.033.414,14	1.119.403,50	0,00	0,00	3.100.000,00	1.872.164,83	0,00	1.227.835,17	1.046.799,07
	5.210.681,77	4.175.166,68	1.035.515,09	5.210.681,77	0,00	0,00	53.100.000,00	54.277.067,31	2.404.902,48	1.227.835,17	2.233.114,98
Capitolo 241 Concessione di crediti ex.art. 59 DPR 509/79											
221424101	610.602,75	94.145,68	516.457,07	610.602,75	0,00	0,00	400.000,00	94.145,68	0,00	305.854,32	568.102,76
221424102	285.313,57	165.972,23	119.341,34	285.313,57	0,00	0,00	570.000,00	601.517,98	31.517,98	0,00	251.898,59
	895.916,32	260.117,91	635.798,41	895.916,32	0,00	0,00	970.000,00	695.663,66	31.517,98	305.854,32	820.001,35
Capitolo 242 Rimborso rate prestiti e mutui versate in più											
221424201	1.055,97	1.055,97	0,00	1.055,97	0,00	0,00	10.000,00	5.774,66	0,00	4.225,34	0,00
221424202	380,11	380,11	0,00	380,11	0,00	0,00	10.000,00	2.656,96	0,00	7.343,04	0,00
221424203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.980,38	480,38	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221424204 Rimb. rate prest. al pers on. art. 59 d.p.r. 509/79			1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
221424205 Rimb rate mut edilizi ex. art. 59 dpr 509/79			1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
Somma CAPITOLO 242			25.066,00	0,00	0,00	25.066,00	9.975,92	0,00	9.975,92	0,00	15.090,08
Capitolo 243 Rimb o stor f.do garanz su prest(nul rinnov prest)											
221424301 Rimb o stor f.do garanz.s u picc prest F.do cred			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
221424302 Rimb o stor f.do garanz.s u prest plurienn F.do cred			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
221424304 Rimb o stor f.do garan pr est al pers a.59dpr509/79			1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
Somma CAPITOLO 243			2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00
Capitolo 244 Rimb/stor di tratt per int. e sp. di amm su prest											
221424401 Rimb/stor interessi picco li prestiti F.do Credito			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
221424402 Rimb/stor interessi prest iti pluriennali F.do Cred			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
221424404 Rimb/stor tratt spese amm su picc prest. F.do Cred			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
221424405 Rimb/stor tratt spese amm . prest pluri. F.do Cred			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Somma CAPITOLO 244			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Somma CATEGORIA 14			62.983.222,00	0,00	10.700.000,00	52.283.222,00	50.547.422,30	1.361.802,83	51.929.225,13	0,00	353.996,87
Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale ces											
Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces											

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221424204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221424205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.436,08	1.436,08	0,00	1.436,08	0,00	0,00	24.500,00	11.412,00	480,38	13.568,38	0,00
Capitolo 243 Rimb o stor f.do garanz su prest(sul rinnov prest)											
221424301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
221424302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
221424304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Capitolo 244 Rimb/stor di tratt per int. e sp. di am su prest											
221424401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
221424402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
221424404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
221424405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
	6.108.034,17	4.436.720,67	1.671.313,50	6.108.034,17	0,00	0,00	54.123.000,00	54.984.142,97	2.436.900,84	1.575.757,87	3.053.116,33

Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale ces
 Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Scorte impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221525201 Personale dipendente			492.000,00	354.000,00	0,00	846.000,00	689.609,46	156.390,54	846.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 252			492.000,00	354.000,00	0,00	846.000,00	689.609,46	156.390,54	846.000,00	0,00	0,00
Somma CATEGORIA 15			492.000,00	354.000,00	0,00	846.000,00	689.609,46	156.390,54	846.000,00	0,00	0,00
Somma TITOLO 2			68.974.862,00	354.000,00	10.700.000,00	58.628.862,00	51.353.512,07	3.539.474,69	54.892.986,76	0,00	3.735.875,24
Titolo 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
Categoria 20 Estinzione debiti diversi											
Capitolo 266 Poste rettificative entrate movim. capitale											
232026609 Altre poste rettificative			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CATEGORIA 20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma TITOLO 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 PARTITE DI GIRO											
Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro											
Capitolo 269 Versamento ritenute erariali											
242126901 Versamento ritenute IRPEF pensionati			261.100.000,00	0,00	0,00	261.100.000,00	226.257.505,81	55.083.960,79	281.341.466,60	20.241.466,60	0,00