

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

Gestione

UPB di I livello 1 Attività istituzionali

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE

22,43	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	400,00	59,62	0,00	340,38	25,84
22,43	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	400,00	59,62	0,00	340,38	25,84

Capitolo 145 COMPENSI A TERZI

572,20	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	4.500,00	2.377,86	0,00	2.122,14	0,00
572,20	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	4.500,00	2.377,86	0,00	2.122,14	0,00

Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.

9.768,73	65,08	7.311,42	7.376,50	0,00	2.392,23	5.160,00	65,08	0,00	5.094,92	7.311,42
9.768,73	65,08	7.311,42	7.376,50	0,00	2.392,23	5.160,00	65,08	0,00	5.094,92	7.311,42

Capitolo 167 INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCAACCIA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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 167			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 177			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA											
			3.200.000,00	0,00	600.000,00	2.600.000,00	1.826.500,03	773.193,10	2.599.693,13	0,00	306,87
Somma CAPITOLO 178			3.200.000,00	0,00	600.000,00-	2.600.000,00	1.826.500,03	773.193,10	2.599.693,13	0,00	306,87-
Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA											
			140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	103.153,46	6.845,70	109.999,16	0,00	0,84
Somma CAPITOLO 179			140.000,00	0,00	30.000,00-	110.000,00	103.153,46	6.845,70	109.999,16	0,00	0,84-
Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERAPIA											
			217.000,00	0,00	91.824,64	125.175,36	77.046,88	2.969,30	80.016,18	0,00	45.159,18
Somma CAPITOLO 180			217.000,00	0,00	91.824,64-	125.175,36	77.046,88	2.969,30	80.016,18	0,00	45.159,18-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,000,000,000,000,000,003.000,000,000,003.000,000,00												
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI												
213,290,000,000,000,00213,290,000,000,000,000,000,00												
213,290,000,000,000,00213,290,000,000,000,000,000,00												
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA												
925.227,02921.760,740,00921.760,740,003.466,282.900.000,002.748.260,770,00151.739,23773.193,10												
925.227,02921.760,740,00921.760,740,003.466,282.900.000,002.748.260,770,00151.739,23773.193,10												
Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA												
15.840,888.715,770,008.715,770,007.125,11115.000,00111.869,230,003.130,776.845,70												
15.840,888.715,770,008.715,770,007.125,11115.000,00111.869,230,003.130,776.845,70												
Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERMALI												
114.709,853.485,700,003.485,700,00111.224,15128.175,3680.532,580,0047.642,782.969,30												
114.709,853.485,700,003.485,700,00111.224,15128.175,3680.532,580,0047.642,782.969,30												

Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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
			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.877,09	0,00	17.877,09	0,00	1.122,91
Somma CAPITOLO 216			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.877,09	0,00	17.877,09	0,00	1.122,91-
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			48.100.000,00	14.000.000,00	0,00	62.100.000,00	60.066.828,30	1.772.784,00	61.839.612,30	0,00	260.387,70
Somma CAPITOLO 240			48.100.000,00	14.000.000,00	0,00	62.100.000,00	60.066.828,30	1.772.784,00	61.839.612,30	0,00	260.387,70-
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											
			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	179,15	11.009,12	0,00	15.990,88
Somma CAPITOLO 242			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	179,15	11.009,12	0,00	15.990,88-
Capitolo 243 RIMB O STOR F.DO GARANZ SU PREST(SUL RINNOV PREST)											
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Somma CAPITOLO 243			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
Capitolo 244 RIMB/STOR DI TRATT PER INT. E SP. DI AMM SU PREST											
			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,91	20.000,00	17.877,09	0,00	2.122,91	0,00
		2.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,91	20.000,00	17.877,09	0,00	2.122,91	0,00
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
		2.233.114,98	1.197.599,89	0,00	1.197.599,89	0,00	1.035.515,09	62.000.000,00	61.264.428,19	0,00	735.571,81	1.772.784,00
		2.233.114,98	1.197.599,89	0,00	1.197.599,89	0,00	1.035.515,09	62.000.000,00	61.264.428,19	0,00	735.571,81	1.772.784,00
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	0,00	16.170,03	179,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	0,00	16.170,03	179,15
Capitolo 243 RIMB O STOR F.DO GARANZ SU PREST(SUL RINNOV PREST)												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Capitolo 244 RIMB/STOR DI TRATT PER INT. E SP. DI AMM SU PREST												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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 244			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00-
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma CAPITOLO 269			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			770,00	0,00	0,00	770,00	19,16	13,31	32,47	0,00	737,53
Somma CAPITOLO 270			770,00	0,00	0,00	770,00	19,16	13,31	32,47	0,00	737,53-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE											
			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.704,61	0,00	27.704,61	0,00	1.795,39
Somma CAPITOLO 271			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.704,61	0,00	27.704,61	0,00	1.795,39-
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	101.145,56	155.841,82	256.987,38	91.987,38	0,00
Somma CAPITOLO 275			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	101.145,56	155.841,82	256.987,38	91.987,38	0,00

Cod.	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		11,55	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	650,00	30,71	0,00	619,29	13,31
		11,55	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	650,00	30,71	0,00	619,29	13,31
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
		8.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,40	32.000,00	27.704,61	0,00	4.295,39	0,00
		8.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,40	32.000,00	27.704,61	0,00	4.295,39	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
		689.373,66	0,00	685.429,82	685.429,82	0,00	3.943,84	118.000,00	101.145,56	0,00	16.854,44	841.271,64
		689.373,66	0,00	685.429,82	685.429,82	0,00	3.943,84	118.000,00	101.145,56	0,00	16.854,44	841.271,64

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 277			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00
somma UPB di I livello Attività istitu			53.450.170,00	14.000.000,00	722.994,64-	65.467.187,36	62.464.223,32	2.711.852,22	65.176.075,54	93.387,42	384.499,24-
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza											
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			59.100,00	0,00	5.910,00	56.320,99	36.356,96	22,60	36.379,56	0,00	19.941,43

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
		2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO												
		9.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,86	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00
		9.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,86	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00
		4.014.018,70	2.132.233,36	695.507,89	2.827.741,25	0,00	1.186.277,45	65.629.597,36	64.596.456,68	1.400,04	1.034.540,72	3.407.360,11
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE												
		1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84
		1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		20.470,08	0,00	20.388,38	20.388,38	0,00	81,70	61.120,99	36.356,96	0,00	24.764,03	20.410,98

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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 138			59.100,00	0,00	5.910,00-	56.320,99	36.356,96	22,60	36.379,56	0,00	19.941,43-
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			1.750,00	0,00	175,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Somma CAPITOLO 147			1.750,00	0,00	175,00-	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		20.470,08	0,00	20.388,38	20.388,38	0,00	81,70	61.120,99	36.356,96	0,00	24.764,03	20.410,98
		Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI										
		22.726,42	2.245,26	0,00	2.245,26	0,00	20.481,16	22.100,00	2.245,26	0,00	19.854,74	0,00
		22.726,42	2.245,26	0,00	2.245,26	0,00	20.481,16	22.100,00	2.245,26	0,00	19.854,74	0,00
		Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.										
		36.519,09	0,00	36.519,09	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09
		36.519,09	0,00	36.519,09	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09
		Capitolo 145 COMPENSI A TERZI										
		1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55
		1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55
		Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
		10.245,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	10.245,00
		10.245,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	10.245,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	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 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 165			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 181 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 181			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE											

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 183			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 184			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA											
			2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Somma CAPITOLO 199			2.500,00	0,00	250,00-	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			256.100,00	10.000,00	0,00	1.715.075,00	721.165,85	63.732,00	784.897,85	0,00	930.177,15