

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	
		1.011.332,13	3.385,82	1.007.946,31	1.011.332,13	0,00	0,00	13.588,95	3.385,82	0,00	10.203,13	1.007.946,31
		1.011.332,13	3.385,82	1.007.946,31	1.011.332,13	0,00	0,00	13.588,95	3.385,82	0,00	10.203,13	1.007.946,31
		Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI										
		3.479.080,41	0,00	3.479.080,41	3.479.080,41	0,00	0,00	36.993,28	0,00	0,00	36.993,28	3.479.080,41
		3.479.080,41	0,00	3.479.080,41	3.479.080,41	0,00	0,00	36.993,28	0,00	0,00	36.993,28	3.479.080,41
		Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE										
		33.825,09	0,00	33.825,09	33.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,09
		33.825,09	0,00	33.825,09	33.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,09
		Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
		5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	1.671.274,72	721.165,85	0,00	950.108,87	68.757,19

[illegible]

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			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
<u>Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE</u>											
			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
<u>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	185,72	185,72	0,00
Somma CAPITOLO 269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	185,72	185,72	0,00
<u>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	11,55	0,00
Somma CAPITOLO 270			0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	11,55	0,00
<u>Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE</u>											

Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE

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	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00
Somma CAPITOLO 271			0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.896,80	3.100.000,00	6.246.896,80	6.246.896,80	0,00
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.896,80	3.100.000,00	6.246.896,80	6.246.896,80	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	95.466.055,76	72.315,38	95.538.371,14	95.493.371,14	0,00
Somma CAPITOLO 275			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	95.466.055,76	72.315,38	95.538.371,14	95.493.371,14	0,00
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	133.402.203,84	0,00	133.402.203,84	133.402.203,84	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	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		13.769,53	120,52	10.554,32	10.674,84	0,00	3.094,69	3.879,62	3.147.017,32	3.143.137,70	0,00	3.110.554,32
		13.769,53	120,52	10.554,32	10.674,84	0,00	3.094,69	3.879,62	3.147.017,32	3.143.137,70	0,00	3.110.554,32
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
		9.524.483,54	250,00	9.219.842,46	9.220.092,46	0,00	304.391,08	89.849,61	95.466.305,76	95.376.456,15	0,00	9.292.157,84
		9.524.483,54	250,00	9.219.842,46	9.220.092,46	0,00	304.391,08	89.849,61	95.466.305,76	95.376.456,15	0,00	9.292.157,84
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
		661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO												
		646.728,95	2.725,36	54.021,23	56.746,59	0,00	589.982,36	173.158,51	133.404.929,20	133.231.770,69	0,00	54.021,23

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza 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 278			0,00	0,00	0,00	0,00	133.402.203,84	0,00	133.402.203,84	133.402.203,84	0,00
somma UPB di I livello Contabilità e f			20.751.277,96	895.052,41	20.189.454,76-	3.039.107,00	232.775.947,56	4.121.308,11	236.897.255,67	235.142.687,65	1.284.538,98-
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente											
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			990.000,00	0,00	99.000,01	890.999,99	669.646,98	59.679,97	729.326,95	0,00	161.673,04
Somma CAPITOLO 138			990.000,00	0,00	99.000,01-	890.999,99	669.646,98	59.679,97	729.326,95	0,00	161.673,04-
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			90.000,00	0,00	51.330,00	38.670,00	36.395,14	2.216,55	38.611,69	0,00	58,31
Somma CAPITOLO 140			90.000,00	0,00	51.330,00-	38.670,00	36.395,14	2.216,55	38.611,69	0,00	58,31-
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			216.501,00	4.000,00	16.450,10	204.050,90	154.884,67	21.059,37	175.944,04	0,00	28.106,86
Somma CAPITOLO 147			216.501,00	4.000,00	16.450,10-	204.050,90	154.884,67	21.059,37	175.944,04	0,00	28.106,86-

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	
646.728,952.725,3654.021,2356.746,590,00589.982,36173.158,51133.404.929,20133.231.770,690,0054.021,23												
96.027.536,139.195,1095.006.572,9495.015.768,040,001.011.768,0937.803.046,79232.785.142,66231.751.383,1436.769.287,2799.127.881,05												
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente												
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
1.430,03550,730,00550,730,00879,30794.139,32670.197,710,00123.941,6159.679,97												
1.430,03550,730,00550,730,00879,30794.139,32670.197,710,00123.941,6159.679,97												
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
6.333,111.577,864.755,256.333,110,000,0036.830,1837.973,001.142,820,006.971,80												
6.333,111.577,864.755,256.333,110,000,0036.830,1837.973,001.142,820,006.971,80												
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
27.915,0817.731,372.484,3620.215,730,007.699,35208.539,89172.616,040,0035.923,8523.543,73												
27.915,0817.731,372.484,3620.215,730,007.699,35208.539,89172.616,040,0035.923,8523.543,73												

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi ai 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 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO													
		9.348,96	1.508,96	7.840,00	9.348,96	0,00	0,00	20.056,90	20.506,17	449,27	0,00	7.840,00	
		9.348,96	1.508,96	7.840,00	9.348,96	0,00	0,00	20.056,90	20.506,17	449,27	0,00	7.840,00	
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE													
		456.120,67	245.026,62	134.457,08	379.483,70	0,00	76.636,97	1.623.855,65	1.400.292,94	0,00	223.562,71	498.913,81	
		456.120,67	245.026,62	134.457,08	379.483,70	0,00	76.636,97	1.623.855,65	1.400.292,94	0,00	223.562,71	498.913,81	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE													
		111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ													
		233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	51.600,00	17.428,62	0,00	34.171,38	15.597,00	
		233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	51.600,00	17.428,62	0,00	34.171,38	15.597,00	
Capitolo 155 SPESE PUBBLICAZ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO													

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 155			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	65.188,91	0,00	65.188,91	0,00	74.451,09
Somma CAPITOLO 230			139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	65.188,91	0,00	65.188,91	0,00	74.451,09-
somma UPB di I livello Coordinamento e			2.814.642,00	353.820,00	206.241,84-	2.962.220,16	2.117.807,85	463.009,62	2.580.817,47	0,00	381.402,69-
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse											
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.											
			101.300,00	67.355,80	2.607,69	166.048,11	78.868,52	25.210,84	104.079,36	0,00	61.968,75
Somma CAPITOLO 141			101.300,00	67.355,80	2.607,69-	166.048,11	78.868,52	25.210,84	104.079,36	0,00	61.968,75-
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											
			141.400,00	0,00	14.140,00	127.260,00	45.911,71	19.923,67	65.835,38	0,00	61.424,62
Somma CAPITOLO 142			141.400,00	0,00	14.140,00-	127.260,00	45.911,71	19.923,67	65.835,38	0,00	61.424,62-

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	
		6.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
		6.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
		61.268,28	1.281,32	0,00	1.281,32	0,00	59.986,96	139.450,00	66.470,23	0,00	72.979,77	0,00
		61.268,28	1.281,32	0,00	1.281,32	0,00	59.986,96	139.450,00	66.470,23	0,00	72.979,77	0,00
		569.034,19	267.676,86	149.536,69	417.213,55	0,00	151.820,64	2.878.871,94	2.385.484,71	1.592,09	494.979,32	612.546,31
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse												
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ.STABILI ISTITUZ.												
		1.729.661,76	344.407,48	1.384.255,74	1.728.663,22	0,00	998,54	1.067.548,11	423.276,00	0,00	644.272,11	1.409.466,58
		1.729.661,76	344.407,48	1.384.255,74	1.728.663,22	0,00	998,54	1.067.548,11	423.276,00	0,00	644.272,11	1.409.466,58
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO												
		796.948,93	138,06	447.333,58	447.471,64	0,00	349.477,29	414.210,00	46.049,77	0,00	368.160,23	467.257,25
		796.948,93	138,06	447.333,58	447.471,64	0,00	349.477,29	414.210,00	46.049,77	0,00	368.160,23	467.257,25

Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE

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	70.000,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	69.472,50	0,00	527,50
Somma CAPITOLO 153			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	69.472,50	0,00	527,50-
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 197			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			556.500,00	0,00	0,00	367.513,00	318.547,61	16.935,76	335.483,37	0,00	32.029,63
Somma CAPITOLO 204			556.500,00	0,00	0,00	367.513,00	318.547,61	16.935,76	335.483,37	0,00	32.029,63-
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	290.694,74	10.000,00	300.694,74	0,00	39.305,26
Somma CAPITOLO 208			310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	290.694,74	10.000,00	300.694,74	0,00	39.305,26-
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
			90.000,00	0,00	0,00	16.467,04	15.735,94	731,10	16.467,04	0,00	0,00