

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	950,90	0,00	950,90	0,00	10.049,10
Somma CAPITOLO 208			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	950,90	0,00	950,90	0,00	10.049,10-
Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI											
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.523,16	0,00	13.523,16	0,00	6.476,84
Somma CAPITOLO 216			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.523,16	0,00	13.523,16	0,00	6.476,84-
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			60.000.000,00	0,00	1.300.000,00	58.700.000,00	54.194.381,95	4.251.116,75	58.445.498,70	0,00	294.501,30
Somma CAPITOLO 240			60.000.000,00	0,00	1.300.000,00-	58.700.000,00	54.194.381,95	4.251.116,75	58.445.498,70	0,00	294.501,30-
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											
			19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	26.572,19	0,00	26.572,19	0,00	2.427,81
Somma CAPITOLO 242			19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	26.572,19	0,00	26.572,19	0,00	2.427,81-
Capitolo 243 RIMBORSO STOR. P.D. 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

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	15.500,00	950,90	0,00	14.549,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	950,90	0,00	14.549,10	0,00
Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.523,16	0,00	4.476,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.523,16	0,00	4.476,84	0,00
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
		1.772.784,00	1.772.784,00	0,00	1.772.784,00	0,00	0,00	60.500.000,00	55.967.165,95	0,00	4.532.834,05	4.251.116,75
		1.772.784,00	1.772.784,00	0,00	1.772.784,00	0,00	0,00	60.500.000,00	55.967.165,95	0,00	4.532.834,05	4.251.116,75
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN FIÙ												
		179,15	179,15	0,00	179,15	0,00	0,00	28.000,00	26.751,34	0,00	1.248,66	0,00
		179,15	179,15	0,00	179,15	0,00	0,00	28.000,00	26.751,34	0,00	1.248,66	0,00
Capitolo 243 RIMO O STOR F.DO GARANIE SU PREST(SOL RIMMOV 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

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 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 ANN SU PREST											
			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Somma CAPITOLO 244			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00-
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE SRARIALI											
			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											
			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	22,92	22,92	0,00	777,08
Somma CAPITOLO 270			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	22,92	22,92	0,00	777,08-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE											
			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89
Somma CAPITOLO 271			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89-

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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Capitolo 244 RIMBORSO 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
		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												
		13,31	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	700,00	13,31	0,00	686,69	22,92
		13,31	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	700,00	13,31	0,00	686,69	22,92
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,35	21.946,11	0,00	11.054,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,35	21.946,11	0,00	11.054,24	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
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOGGS PER CONTO TERZI											
			180.000,00	1.149.500,00	970.000,00	799.500,00	35.076,12	137.488,33	172.564,45	0,00	986.938,95
Somma CAPITOLO 275			180.000,00	1.149.500,00	970.000,00	799.500,00	35.076,12	137.488,33	172.564,45	0,00	986.938,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma UPB di I livello			65.684.400,00	1.112.500,00	2.419.080,00	64.480.890,00	57.488.378,64	5.181.617,90	62.669.696,54	0,00	1.010.993,46
UPB di I livello 2											
Capitolo 123 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI											
			0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 123			0,00	0,00	5.320,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 136 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			94.000,00	1.000,00	294.600,00	49.500,00	24.241,41	0,00	24.241,41	0,00	25.258,59
Somma CAPITOLO 136			94.000,00	1.000,00	294.600,00-	49.500,00	24.241,41	0,00	24.241,41	0,00	25.258,59-
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI			0,00	0,00	5.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			0,00	0,00	5.280,31-	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	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 141			0,00	0,00	40.050,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
H.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE												
		1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 130 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		20.410,98	0,00	22,60	22,60	0,00	20.388,38	46.000,00	24.241,41	0,00	21.798,59	22,60
		20.410,98	0,00	22,60	22,60	0,00	20.388,38	46.000,00	24.241,41	0,00	21.798,59	22,60
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 ISTITUZIONALI												
		36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione di Competenza											
Capitolo			Previsioni				Scorte impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Cod.	N.	Denominazione	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 142 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO</u>											
			0,00	0,00	16.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 142			0,00	0,00	16.150,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 143 SPESA PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.</u>											
			0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 143			0,00	0,00	2.508,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMMIS. E SPECIALI INCAR.</u>											
			0,00	0,00	7.893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 144			0,00	0,00	7.893,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 145 COMPENSI A TERZI</u>											
			0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			0,00	0,00	486,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 146 SPESE COMESSE ALL'ALIENAZ. DEL PATRIM. IMMOB.</u>											

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Stimate 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 146			0,00	0,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			1.850,00	0,00	18.940,02	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
Somma CAPITOLO 147			1.850,00	0,00	18.940,02-	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00-
Capitolo 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO											
			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 148			0,00	0,00	50,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSE CON IL SIST. INFORM.											
			0,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			0,00	0,00	911.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESSE CONNESSE											
			0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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												
		10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
		10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
Capitolo 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
		171.846,96	0,00	589,29	589,29	0,00	171.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	589,29
		171.846,96	0,00	589,29	589,29	0,00	171.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	589,29
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE												
		13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI												
		79.678.111,79	59.678.111,79	20.000.000,00	79.678.111,79	0,00	0,00	59.678.111,79	59.678.111,79	0,00	0,00	20.000.000,00
		79.678.111,79	59.678.111,79	20.000.000,00	79.678.111,79	0,00	0,00	59.678.111,79	59.678.111,79	0,00	0,00	20.000.000,00

Gestione di Competenza											
Capitolo			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N.	Denominazione	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 181 CONTRIBUTI CASSA 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 MENSA											
			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 187 INTERESSI PASSIVI											