

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 130802903 | 530.516,62 | 0,00 | 530.516,62 | 530.516,62 | 0,00 | 0,00 | 643.804,00 | 0,00 | 643.804,00 | 0,00 | 1.181.562,07 |
| | 530.516,62 | 0,00 | 530.516,62 | 530.516,62 | 0,00 | 0,00 | 643.804,00 | 0,00 | 643.804,00 | 0,00 | 1.181.562,07 |
| 130803001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,27 | 377,27 | 0,00 | 0,00 |
| 130803005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197.483,00 | 22.605.935,74 | 28.803.418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 130803006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 2.098,59 | 2.124,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197.509,00 | 22.608.411,60 | 28.805.920,60 | 0,00 | 0,00 |
| 130803101 | 1.145.602,57 | 1.145.602,57 | 0,00 | 1.145.602,57 | 0,00 | 0,00 | 557.773,00 | 1.615.278,63 | 2.173.051,63 | 0,00 | 541.050,52 |
| 130803102 | 97.441,09 | 97.441,09 | 0,00 | 97.441,09 | 0,00 | 0,00 | 32.743,00 | 97.606,35 | 130.349,35 | 0,00 | 228.888,75 |
| | 1.243.043,66 | 1.243.043,66 | 0,00 | 1.243.043,66 | 0,00 | 0,00 | 590.516,00 | 1.712.884,98 | 2.303.400,98 | 0,00 | 769.939,27 |
| 130803207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.895,00 | 3.764.304,00 | 8.471.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130803208 | 37,86 | 0,00 | 37,86 | 37,86 | 0,00 | 0,00 | 4.234.947,00 | 3.998.303,88 | 8.233.250,88 | 0,00 | 37,86 |
| 130803209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.748,00 | 226.380,55 | 1.163.128,55 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130803210 | | Interessi prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79 | 32.537,00 | 0,00 | 0,00 | 32.537,00 | 16.484,83 | 0,00 | 16.484,83 | 0,00 | -16.052,17 |
| 130803211 | | Interessi mutui edilizi ex art. 59 d.p.r. 509/79 | 30.858,00 | 0,00 | 0,00 | 30.858,00 | 1.623,41 | 0,00 | 1.623,41 | 0,00 | -29.234,59 |
| Somma | Capitolo | 32 | 6.622.398,00 | 3.002.587,00 | -302.748,00 | 9.322.237,00 | 8.007.096,67 | 0,00 | 8.007.096,67 | 763.221,42 | -2.078.361,75 |
| | Capitolo | 34 | Interessi derivanti da locazione immobili | | | | | | | | |
| 130803403 | | Int Morosità per locazioni ad uso abitativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.672,92 | 0,00 | 7.672,92 | 7.672,92 | 0,00 |
| 130803404 | | Int Morosità per locazioni ad uso commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,82 | 0,00 | 2.410,82 | 2.410,82 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.083,74 | 0,00 | 10.083,74 | 10.083,74 | 0,00 |
| | Capitolo | 35 | Interessi derivanti da cessione immobili | | | | | | | | |
| 130803501 | | Interessi su dilazione vendite immobili | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 241.092,93 | 89,94 | 241.182,87 | 86.245,87 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 35 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 241.092,93 | 89,94 | 241.182,87 | 86.245,87 | 0,00 |
| | Capitolo | 36 | Interessi su contributi | | | | | | | | |
| 130803603 | | Interessi su contributi Provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 | 0,00 | 152,36 | 152,36 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 | 0,00 | 152,36 | 152,36 | 0,00 |
| Somma | Categoria | 8 | 17.210.399,00 | 3.339.087,00 | -504.248,00 | 20.045.238,00 | 33.272.598,16 | 2.358.154,66 | 35.630.752,82 | 18.083.090,74 | -2.497.575,92 |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 130803210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.537,00 | 16.484,83 | 49.021,83 | 0,00 | 0,00 |
| 130803211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.858,00 | 1.623,41 | 32.481,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,86 | 0,00 | 37,86 | 37,86 | 0,00 | 0,00 | 9.941.985,00 | 8.007.096,67 | 17.949.081,67 | 0,00 | 37,86 |
| 130803403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.672,92 | 7.672,92 | 0,00 | 0,00 |
| 130803404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,82 | 2.410,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.083,74 | 10.083,74 | 0,00 | 0,00 |
| 130803501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 241.092,93 | 396.029,93 | 0,00 | 89,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,00 | 241.092,93 | 396.029,93 | 0,00 | 89,94 |
| 130803603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 | 152,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 | 152,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.012.819,35 | 1.794.697,36 | 14.218.121,99 | 16.012.819,35 | 0,00 | 0,00 | 30.028.043,00 | 35.067.295,52 | 65.095.338,52 | 0,00 | 16.576.276,65 |

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | Definitive | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - | |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Categoria | | 9 Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | | | |
| Capitolo | | 40 Recuperi prestazioni istituzionali | | | | | | | | | | |
| | | 130904001 | Recuperi su trattamenti pensionistici | 2.220.765,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.765,00 | 7.182.554,58 | 64,00 | 7.182.618,58 | 4.961.853,58 | 0,00 |
| | | 130904002 | Recuperi su indennità erogate ai dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,12 | 0,00 | 996,12 | 996,12 | 0,00 |
| | | 130904006 | Recuperi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.687,83 | 979,57 | 3.316.667,40 | 3.316.667,40 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 40 | | 2.220.765,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.765,00 | 10.499.238,53 | 1.043,57 | 10.500.282,10 | 8.279.517,10 | 0,00 |
| Capitolo | | 41 Recuperi e rimborsi diversi | | | | | | | | | | |
| | | 130904102 | Recuperi spese del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.081,45 | 0,00 | 117.081,45 | 117.081,45 | 0,00 |
| | | 130904107 | Recuperi a carico inquilinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130904108 | Recupero spese d'amministrazione F.do credito | 245.317,00 | 97.729,00 | 0,00 | 343.046,00 | 301.881,77 | 0,00 | 301.881,77 | 0,00 | -41.164,23 |
| | | 130904109 | Altri recuperi | 31.504,00 | 0,00 | 0,00 | 31.504,00 | 3.612.101,80 | 0,00 | 3.612.101,80 | 3.604.899,78 | -24.301,98 |
| | | 130904110 | Arrotondamenti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 41 | | 276.821,00 | 97.729,00 | 0,00 | 374.550,00 | 4.031.066,48 | 0,00 | 4.031.066,48 | 3.721.982,69 | -65.466,21 |
| Capitolo | | 42 Recuperi prestazioni istit. ali vs altre amm. zioni | | | | | | | | | | |
| | | 130904201 | Recuperi prestazioni istit. da Poste Italiane SpA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038.217,96 | 4.038.217,96 | 4.038.217,96 | 0,00 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130904202 | Rec.da riliquidazione I.B. art.5 L.n.29/1/94 n.87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130904203 | Rec.q.ta indennità buonuscita art. 25 D.Lg. 85/93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130904204 | Rec.q.ta inden.buonuscita c/INPDAP(art.6 L.n.71/94) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130904205 | Rec.q.ta.pensioni.ex UP c/Min.Tes. art.6 L.n.71/94 | | 490.634.054,00 | 63.894.218,00 | 0,00 | 554.528.272,00 | 90.148,67 | 593.650.173,50 | 593.740.322,17 | 41.531.205,21 | -2.319.155,04 |
| Somma | Capitolo 42 | | 490.634.054,00 | 63.894.218,00 | 0,00 | 554.528.272,00 | 90.148,67 | 597.688.391,46 | 597.778.540,13 | 45.569.423,17 | -2.319.155,04 |
| | Capitolo 43 | Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60 | | | | | | | | | |
| 130904301 | Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60 | | 309.874,00 | 0,00 | 0,00 | 309.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.874,00 |
| Somma | Capitolo 43 | | 309.874,00 | 0,00 | 0,00 | 309.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.874,00 |
| Somma | Categoria 9 | | 493.441.514,00 | 63.991.947,00 | 0,00 | 557.433.461,00 | 14.620.453,68 | 597.689.435,03 | 612.309.888,71 | 57.570.922,96 | -2.694.495,25 |
| | Categoria 10 | Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| | Capitolo 51 | Fondo garanzia prestiti | | | | | | | | | |
| 131005101 | Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59) | | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | 7.164,77 | 1.600,00 | 8.764,77 | 2.055,63 | -2.070,86 |
| 131005102 | Fondo garanzia prestiti F.do Credito | | 723.040,00 | 465.620,00 | 0,00 | 1.188.660,00 | 1.063.604,16 | 0,00 | 1.063.604,16 | 0,00 | -125.055,84 |
| 131005103 | Quota stampati ritenute su prestiti | | 1.343,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 18,90 | -1.125,65 |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 130904202 | 81.978.931,84 | 0,00 | 81.978.931,84 | 81.978.931,84 | 0,00 | 0,00 | 81.978.753,00 | 0,00 | 81.978.753,00 | 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 | 113.036,00 | 0,00 | 113.035,58 |
| 130904204 | 14.366.656,14 | 0,00 | 14.366.656,14 | 14.366.656,14 | 0,00 | 0,00 | 14.366.656,00 | 0,00 | 14.366.656,00 | 0,00 | 14.366.656,14 |
| 130904205 | 547.787.346,27 | 426.076.942,00 | 121.710.404,27 | 547.787.346,27 | 0,00 | 0,00 | 502.882.582,00 | 426.167.090,67 | 929.049.672,67 | 0,00 | 715.360.577,77 |
| | 644.245.969,83 | 426.076.942,00 | 218.169.027,83 | 644.245.969,83 | 0,00 | 0,00 | 599.341.027,00 | 426.167.090,67 | 1.025.508.117,67 | 0,00 | 815.857.419,29 |
| 130904301 | 3.310.169,43 | 6.969,34 | 3.303.200,09 | 3.310.169,43 | 0,00 | 0,00 | 335.697,00 | 6.969,34 | 342.666,34 | 0,00 | 3.303.200,09 |
| | 3.310.169,43 | 6.969,34 | 3.303.200,09 | 3.310.169,43 | 0,00 | 0,00 | 335.697,00 | 6.969,34 | 342.666,34 | 0,00 | 3.303.200,09 |
| | 648.484.634,68 | 426.410.919,63 | 222.073.715,05 | 648.484.634,68 | 0,00 | 0,00 | 602.526.108,00 | 441.031.373,31 | 1.043.557.481,31 | 0,00 | 819.763.150,08 |
| 131005101 | 3.098,74 | 0,00 | 3.098,74 | 3.098,74 | 0,00 | 0,00 | 11.879,00 | 7.164,77 | 19.043,77 | 0,00 | 4.698,74 |
| 131005102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.660,00 | 1.063.604,16 | 2.252.264,16 | 0,00 | 0,00 |
| 131005103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 | 236,25 | 1.579,25 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | Definitive | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Somma | Capitolo | 51 | 733.163,00 | 465.620,00 | 0,00 | 1.198.783,00 | 1.071.005,18 | 1.600,00 | 1.072.605,18 | 2.074,53 | -128.252,35 |
| | Capitolo | 52 Entrate per Rette e semirette Convittori | | | | | | | | | |
| | 131005201 | Entrate per rette e semirette convittori | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.076,00 |
| Somma | Capitolo | 52 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.076,00 |
| | Capitolo | 53 Entrate per Rette studentato | | | | | | | | | |
| | 131005301 | Rette studentato Roma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.630,01 | 519,11 | 20.149,12 | 20.149,12 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.630,01 | 519,11 | 20.149,12 | 20.149,12 | 0,00 |
| | Capitolo | 54 Entrate per Rette casa di riposo | | | | | | | | | |
| | 131005401 | Rette casa di riposo | 116.719,00 | 0,00 | 0,00 | 116.719,00 | 102.420,07 | 3.962,70 | 106.382,77 | 2.450,35 | -12.786,58 |
| Somma | Capitolo | 54 | 116.719,00 | 0,00 | 0,00 | 116.719,00 | 102.420,07 | 3.962,70 | 106.382,77 | 2.450,35 | -12.786,58 |
| | Capitolo | 55 Proventi diversi | | | | | | | | | |
| | 131005508 | Proventi case albergo e donatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 131005509 | Proventi bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 131005510 | Introiti vari | 4.131,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,00 | 9.645,49 | 0,00 | 9.645,49 | 8.656,12 | -3.141,63 |
| Somma | Capitolo | 55 | 4.131,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,00 | 9.645,49 | 0,00 | 9.645,49 | 8.656,12 | -3.141,63 |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 3.098,74 | 0,00 | 3.098,74 | 3.098,74 | 0,00 | 0,00 | 1.201.882,00 | 1.071.005,18 | 2.272.887,18 | 0,00 | 4.698,74 |
| 131005201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131005301 | 542,28 | 0,00 | 542,28 | 542,28 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 19.630,01 | 20.043,01 | 0,00 | 1.061,39 |
| | 542,28 | 0,00 | 542,28 | 542,28 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 19.630,01 | 20.043,01 | 0,00 | 1.061,39 |
| 131005401 | 22.205,79 | 14.267,13 | 7.938,66 | 22.205,79 | 0,00 | 0,00 | 105.874,00 | 116.687,20 | 222.561,20 | 0,00 | 11.901,36 |
| | 22.205,79 | 14.267,13 | 7.938,66 | 22.205,79 | 0,00 | 0,00 | 105.874,00 | 116.687,20 | 222.561,20 | 0,00 | 11.901,36 |
| 131005508 | 1.158.790,94 | 0,00 | 1.158.790,94 | 1.158.790,94 | 0,00 | 0,00 | 1.158.791,00 | 0,00 | 1.158.791,00 | 0,00 | 1.158.790,94 |
| 131005509 | 214.843,12 | 0,00 | 214.843,12 | 214.843,12 | 0,00 | 0,00 | 214.843,00 | 0,00 | 214.843,00 | 0,00 | 214.843,12 |
| 131005510 | 161.035,51 | 2.492,96 | 158.542,55 | 161.035,51 | 0,00 | 0,00 | 27.399,00 | 12.138,45 | 39.537,45 | 0,00 | 158.542,55 |
| | 1.534.669,57 | 2.492,96 | 1.532.176,61 | 1.534.669,57 | 0,00 | 0,00 | 1.401.033,00 | 12.138,45 | 1.413.171,45 | 0,00 | 1.532.176,61 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Somma Categoria 10 | 872.089,00 | 465.620,00 | 0,00 | 1.337.709,00 | 1.202.700,75 | 6.081,81 | 1.208.782,56 | 33.330,12 | -162.256,56 |
| | | Somma Titolo 3 | 511.524.002,00 | 67.796.654,00 | -504.248,00 | 578.816.408,00 | 50.696.989,97 | 600.053.785,02 | 650.750.774,99 | 77.288.694,72 | -5.354.327,73 |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 1.560.516,38 | 16.760,09 | 1.543.756,29 | 1.560.516,38 | 0,00 | 0,00 | 2.726.245,00 | 1.219.460,84 | 3.945.705,84 | 0,00 | 1.549.838,10 |
| | 666.057.970,41 | 428.222.377,08 | 237.835.593,33 | 666.057.970,41 | 0,00 | 0,00 | 635.280.396,00 | 478.919.367,05 | 1.114.199.763,05 | 0,00 | 837.889.378,35 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Titolo 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC | | | | | | | | | | | |
| Categoria 11 Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 60 Alienazione di immobili | | | | | | | | | | | |
| | | 141106001 Alienazione Immobili Abitativi | 9.296.224,00 | 0,00 | -9.296.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141106002 Alienazione Immobili Commerciali | 15.635.733,00 | 0,00 | -12.795.220,00 | 2.840.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.840.513,00 |
| Somma | Capitolo | 60 | 24.931.957,00 | 0,00 | -22.091.444,00 | 2.840.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.840.513,00 |
| Somma | Categoria | 11 | 24.931.957,00 | 0,00 | -22.091.444,00 | 2.840.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.840.513,00 |
| Categoria 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 63 Alienaz e permuta di impiant attrezzat e macchinari | | | | | | | | | | | |
| | | 141206304 Alienazione e permuta Beni di arredo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 |
| Somma | Capitolo | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 |
| Somma | Categoria | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 |
| Categoria 14 Riscossione di crediti | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 70 Riscossione di prestiti | | | | | | | | | | | |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 141106001 | 39.293.468,81 | 38.015.835,06 | 1.277.633,75 | 39.293.468,81 | 0,00 | 0,00 | 30.966.301,00 | 38.015.835,06 | 68.982.136,06 | 0,00 | 1.277.633,75 |
| 141106002 | 935.316,87 | 935.316,87 | 0,00 | 935.316,87 | 0,00 | 0,00 | 9.214.776,00 | 935.316,87 | 10.150.092,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.228.785,68 | 38.951.151,93 | 1.277.633,75 | 40.228.785,68 | 0,00 | 0,00 | 40.181.077,00 | 38.951.151,93 | 79.132.228,93 | 0,00 | 1.277.633,75 |
| | 40.228.785,68 | 38.951.151,93 | 1.277.633,75 | 40.228.785,68 | 0,00 | 0,00 | 40.181.077,00 | 38.951.151,93 | 79.132.228,93 | 0,00 | 1.277.633,75 |
| 141206304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,20 | 2.677,20 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 141407001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.982.353,00 | 13.874.454,92 | 23.856.807,92 | 0,00 | 0,00 |
| 141407002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.845.595,00 | 11.826.974,81 | 22.672.569,81 | 0,00 | 161,65 |
| 141407003 | 2.378.295,76 | 172,15 | 2.378.123,61 | 2.378.295,76 | 0,00 | 0,00 | 5.422.797,00 | 5.097.525,86 | 10.520.322,86 | 0,00 | 2.383.083,79 |
| 141407004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,00 | 13.583,09 | 39.406,09 | 0,00 | 0,00 |
| 141407005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.469,00 | 97.290,86 | 174.759,86 | 0,00 | 0,00 |
| 141407006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.076,00 | 12.245,60 | 30.321,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.378.295,76 | 172,15 | 2.378.123,61 | 2.378.295,76 | 0,00 | 0,00 | 26.372.113,00 | 30.922.075,14 | 57.294.188,14 | 0,00 | 2.383.245,44 |
| 141407101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.646,00 | 842,83 | 52.488,83 | 0,00 | 0,00 |
| 141407103 | 68.579,06 | 4.658,90 | 63.920,16 | 68.579,06 | 0,00 | 0,00 | 382.178,00 | 267.932,31 | 650.110,31 | 0,00 | 63.920,16 |
| 141407105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681,00 | 0,00 | 5.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68.579,06 | 4.658,90 | 63.920,16 | 68.579,06 | 0,00 | 0,00 | 439.505,00 | 268.775,14 | 708.280,14 | 0,00 | 63.920,16 |
| 141407801 | 293.356,45 | 0,00 | 293.356,45 | 293.356,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.356,45 |
| 141407806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.356,00 | 0,00 | 293.356,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totali Accertamenti | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Somma | Capitolo | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Somma | Categoria | 14 | 26.280.427,00 | 427.900,00 | 0,00 | 26.708.327,00 | 31.186.019,23 | 5.121,83 | 31.191.141,06 | 5.761.567,47 | -1.278.753,41 |
| Somma | Titolo | 4 | 51.212.384,00 | 427.900,00 | -22.091.444,00 | 29.548.840,00 | 31.188.696,43 | 5.121,83 | 31.193.818,26 | 5.764.244,67 | -4.119.266,41 |