

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.129,00	254.862,72	0,00	-1.549.266,28	811.364,03
210719801	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	413.682,00	793,32	516,46	-413.405,14	0,00
210719803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00	1.685,72	0,00	-7.611,28	0,00
210719804	1.358.234,17	593.434,92	764.799,25	1.358.234,17	0,00	0,00	664.724,00	593.434,92	25.331,92	-96.621,00	764.799,25
	1.358.750,63	593.951,38	764.799,25	1.358.750,63	0,00	0,00	1.087.703,00	595.913,96	25.848,38	-517.637,42	764.799,25
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	-826,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	-3.977,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	-4.803,00	0,00
	1.358.750,63	593.951,38	764.799,25	1.358.750,63	0,00	0,00	2.896.635,00	850.776,68	25.848,38	-2.071.706,70	1.576.163,28
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.005,00	1.711.574,39	0,00	-744.430,61	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.280,00	548.058,55	0,00	-312.221,45	76.019,07
210820404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.482,50	5.232,34	0,00	-235.250,16	0,00
210820405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.897,50	47.258,10	0,00	-6.639,40	0,00

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
		210820408 Altre imposte	329.540,00	30.000,00	0,00	359.540,00	80.467,69	407,99	80.875,68	0,00	-278.664,32
Somma	Capitolo	204	3.015.244,00	1.024.678,00	-59.388,00	3.980.534,00	2.392.591,07	76.427,06	2.469.018,13	0,00	-1.511.515,87
Somma	Categoria	8	3.015.244,00	1.024.678,00	-59.388,00	3.980.534,00	2.392.591,07	76.427,06	2.469.018,13	0,00	-1.511.515,87
		Categoria	9 Poste correttive e compensative di entrate correnti								
		Capitolo	207 Rimborso contributi								
		210920701 Rimborso contributi agli enti	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	79.698,26	0,00	79.698,26	0,00	-333.467,74
		210920703 Rimborso contributi L. 29/79	1.032.914,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	187.790,07	0,00	-845.123,93
		210920704 Contributo dovuto al dopolavoro P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210920705 Rimborso contributi riscatto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.202,55	0,00	4.202,55	0,00	-962,45
		210920708 Rimborsi L. n. 4/60	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,00
Somma	Capitolo	207	1.477.068,00	0,00	0,00	1.477.068,00	271.690,88	0,00	271.690,88	0,00	-1.205.377,12
		Capitolo	208 Rimborsi diversi								
		210920801 Restituzione e rimborsi diversi	152.354,00	50.000,00	0,00	202.354,00	152.102,82	0,00	152.102,82	0,00	-50.251,18
		210920802 Rimborso di altre entrate	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		210920804 Fitti PSC da rimborsare soc. SCIP	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	3.474,76	0,00	3.474,76	0,00	-43.025,24
Somma	Capitolo	208	152.354,00	116.500,00	0,00	268.854,00	155.577,58	0,00	155.577,58	0,00	-113.276,42

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210820408	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	459.243,00	80.467,69	0,00	-378.775,31	9.848,37
	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	4.069.908,00	2.392.591,07	0,00	-1.677.316,93	85.867,44
	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	4.069.908,00	2.392.591,07	0,00	-1.677.316,93	85.867,44
210920701	3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	0,00	0,00	413.166,00	83.122,16	0,00	-330.043,84	0,00
210920703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	-845.123,93	0,00
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	5.165,00	4.202,55	0,00	-962,45	0,00
210920708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	-25.823,00	0,00
	329.335,41	3.423,90	325.911,51	329.335,41	0,00	0,00	1.477.068,00	275.114,78	0,00	-1.201.953,22	325.911,51
210920801	1.008.899,69	675.294,70	333.604,99	1.008.899,69	0,00	0,00	551.857,00	827.397,52	643.017,47	-367.476,95	333.604,99
210920802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
210920804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.474,76	0,00	-43.025,24	0,00
	1.008.899,69	675.294,70	333.604,99	1.008.899,69	0,00	0,00	618.357,00	830.872,28	643.017,47	-430.502,19	333.604,99

Capitolo			Gestione di Competenza								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			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	Categoria	9	1.629.422,00	116.500,00	0,00	1.745.922,00	427.268,46	0,00	427.268,46	0,00	-1.318.653,54
	Categoria	10	Spese non classificabili in altre voci								
	Capitolo	213	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti								
	211021301	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	227.241,00	0,00	0,00	227.241,00	153.333,16	2.630,77	155.963,93	0,00	-71.277,07
Somma	Capitolo	213	227.241,00	0,00	0,00	227.241,00	153.333,16	2.630,77	155.963,93	0,00	-71.277,07
	Capitolo	215	Fondo di riserva								
	211021501	Fondo di riserva	33.896.616,00	0,00	-33.188.944,00	707.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.672,00
Somma	Capitolo	215	33.896.616,00	0,00	-33.188.944,00	707.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.672,00
	Capitolo	216	Abbuono interessi su prestiti								
	211021601	Abbuoni prestiti agli iscritti	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-33.159,14
Somma	Capitolo	216	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-33.159,14
Somma	Categoria	10	34.175.503,00	0,00	-33.188.944,00	986.559,00	171.744,68	2.706,11	174.450,79	0,00	-812.108,21
Somma	Titolo	1	1.716.766.914,00	154.938.097,00	-39.046.561,00	1.832.658.450,00	1.781.260.553,12	13.951.999,20	1.795.212.552,32	0,00	-37.445.897,68

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.338.235,10	678.718,60	659.516,50	1.338.235,10	0,00	0,00	2.095.425,00	1.105.987,06	643.017,47	-1.632.455,41	639.516,50
211021301	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	275.963,00	153.333,16	0,00	-122.629,84	23.456,01
	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	275.963,00	153.333,16	0,00	-122.629,84	23.456,01
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.990,28	0,00	0,00	-606.990,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.990,28	0,00	0,00	-606.990,28	0,00
211021601	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	46.481,00	18.555,45	0,00	-27.925,55	14.490,33
	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	46.481,00	18.555,45	0,00	-27.925,55	14.490,33
	35.384,16	143,93	35.240,23	35.384,16	0,00	0,00	929.434,28	171.888,61	0,00	-757.545,67	37.946,34
	108.334.598,57	9.016.268,40	99.318.330,17	108.334.598,57	0,00	0,00	1.871.168.749,00	1.790.276.821,52	2.417.661,55	-83.309.589,03	113.270.329,37

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
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari											
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
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
Somma	Capitolo	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche											
Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche											
		221223001 Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	51.646,00	40.000,00	0,00	91.646,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	-72.056,00
		221223003 Acquisto Mobili e macchine di ufficio	258.228,00	0,00	0,00	258.228,00	45.870,45	39.243,57	85.114,02	0,00	-173.113,98
		221223004 Acquisti beni di arredo	232.406,00	0,00	0,00	232.406,00	53,71	0,00	53,71	0,00	-232.352,29
Somma	Capitolo	230	542.280,00	40.000,00	0,00	582.280,00	45.924,16	58.833,57	104.757,73	0,00	-477.522,27

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
	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
221122501	60.800,99	618,89	60.182,10	60.800,99	0,00	0,00	43.701,00	618,89	0,00	-43.082,11	60.182,10
	60.800,99	618,89	60.182,10	60.800,99	0,00	0,00	43.701,00	618,89	0,00	-43.082,11	60.182,10
	835.486,34	618,89	834.867,45	835.486,34	0,00	0,00	818.386,00	618,89	0,00	-817.767,11	834.867,45
221223001	398.973,51	12.675,10	386.298,41	398.973,51	0,00	0,00	477.265,00	12.675,10	9.644,29	-474.234,19	405.888,41
221223003	331.343,30	254.778,77	76.564,53	331.343,30	0,00	0,00	219.638,00	300.649,22	171.297,75	-90.286,53	115.808,10
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.044,00	53,71	0,00	-220.990,29	0,00
	730.316,81	267.453,87	462.862,94	730.316,81	0,00	0,00	917.947,00	313.378,03	180.942,04	-785.511,01	521.696,51

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		231	Acquisto immobilizzazioni informatiche								
	221223101	Acquisto Hardware	5.835.964,00	412.000,00	0,00	6.247.964,00	185.098,69	5.933.769,99	6.118.868,68	0,00	-129.095,32
	221223102	Acquisto Software applicativi	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	-43.000,00
Somma	Capitolo	231	5.835.964,00	1.163.000,00	0,00	6.998.964,00	185.098,69	6.641.769,99	6.826.868,68	0,00	-172.095,32
Somma	Categoria	12	6.378.244,00	1.203.000,00	0,00	7.581.244,00	231.022,85	6.700.603,56	6.931.626,41	0,00	-649.617,59
Categoria		13	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari								
Capitolo		236	Acquisto valori mobiliari								
	221323603	Acquisto Investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Somma	Capitolo	236	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Somma	Categoria	13	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Categoria		14	Concessione di crediti ed anticipazioni								
Capitolo		240	Concessione di prestiti								
	221424001	Concessione di piccoli prestiti F.do credito	23.240.560,00	17.656.751,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	2.290.918,68	37.267.960,38	0,00	-3.629.350,62
	221424002	Concessione di Prestiti pluriennali F.do credito	28.405.129,00	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	2.088.538,56	27.488.857,85	0,00	-916.271,15
	221424003	Concessione di Prestiti iscritti mutualità	6.197.483,00	0,00	-3.027.470,00	3.170.013,00	2.055.773,61	1.114.239,14	3.170.012,75	0,00	-0,25

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223101	11.957.090,68	3.233.103,43	8.723.987,25	11.957.090,68	0,00	0,00	12.160.340,00	3.418.202,12	0,00	-8.742.137,88	14.657.757,24
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	708.000,00
	11.957.090,68	3.233.103,43	8.723.987,25	11.957.090,68	0,00	0,00	12.413.840,00	3.418.202,12	0,00	-8.995.637,88	15.365.757,24
	12.687.407,49	3.500.557,30	9.186.850,19	12.687.407,49	0,00	0,00	13.331.787,00	3.731.580,15	180.942,04	-9.781.148,89	15.887.453,75
221323603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
221424001	505,51	0,00	505,51	505,51	0,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	0,00	-5.920.269,30	2.291.424,19
221424002	1.595,44	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	0,00	-3.004.809,71	2.090.134,00
221424003	234.729,47	165.525,07	69.204,40	234.729,47	0,00	0,00	3.170.037,00	2.221.298,68	165.525,07	-1.114.263,39	1.183.443,54

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 240			57.843.172,00	17.656.751,00	-3.027.470,00	72.472.453,00	62.433.134,60	5.493.696,38	67.926.830,98	0,00	-4.545.622,02
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	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00
		221424102 Conces prest al pers ex. art. 59 DPR 509/79	568.103,00	0,00	0,00	568.103,00	384.316,00	183.787,00	568.103,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 241			929.623,00	0,00	0,00	929.623,00	384.316,00	545.307,00	929.623,00	0,00	0,00
Capitolo 242 Rimborso rate prestiti e mutui versate in più											
		221424201 Rimborso rate piccoli prestiti F.do credito	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	168,88	3.707,65	0,00	-1.457,35
		221424202 Rimborso rate prestiti pluriennali F.do credito	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	47,00	1.675,22	0,00	-6.071,78
		221424204 Rimb. rate prest. al person. 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			14.978,00	0,00	0,00	14.978,00	5.166,99	215,88	5.382,87	0,00	-9.595,13
Capitolo 243 Rimb o stor f.do garanz su prest(sul rinnov prest)											
		221424301 Rimb o stor f.do garanz su pice prest F.do cred	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
		221424302 Rimb o stor f.do garanz su prest plurienn F.do cred	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,00
		221424304 Rimb o stor f.do garanz prest 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			7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.747,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	236.830,42	165.525,07	71.305,35	236.830,42	0,00	0,00	72.472.477,00	62.598.659,67	165.525,07	-10.039.342,40	5.565.001,73
221424101	154.937,07	0,00	154.937,07	154.937,07	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	-309.874,00	516.457,07
221424102	138.149,34	80.273,00	57.876,34	138.149,34	0,00	0,00	568.103,00	464.589,00	0,00	-103.514,00	241.663,34
	293.086,41	80.273,00	212.813,41	293.086,41	0,00	0,00	877.977,00	464.589,00	0,00	-413.388,00	758.120,41
221424201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	0,00	-1.626,23	168,88
221424202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	0,00	-6.118,78	47,00
221424204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
221424205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,00	5.166,99	0,00	-9.811,01	215,88
221424301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	0,00
221424302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
221424304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	-7.747,00	0,00

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
Capitolo 244 Rimb/stor di tratt per int. e sp. di amm su prest											
		221424401 Rimb/stor interessi piccoli prestiti F.do Credito	8.522,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	1.370,92	0,00	-7.151,08
		221424402 Rimb/stor interessi prestiti pluriennali F.do Cred	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	4.904,03	0,00	-12.396,97
		221424404 Rimb/stor tratt spese amm su picc prest. F.do Cred	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00
		221424405 Rimb/stor tratt spese amm. prest pluri. F.do Cred	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Capitolo	244	27.372,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	6.274,95	0,00	-21.097,05
Somma	Categoria	14	58.822.892,00	17.656.751,00	-3.027.470,00	73.452.173,00	62.828.892,54	6.039.219,26	68.868.111,80	0,00	-4.584.061,20
Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces											
		221525201 Personale dipendente	258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma	Capitolo	252	258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma	Categoria	15	258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma	Titolo	2	66.103.168,00	18.907.751,00	-3.027.470,00	81.983.449,00	63.354.080,74	12.751.885,46	76.105.966,20	0,00	-5.877.482,80

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221424401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	-7.151,08	0,00
221424402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	-12.396,97	0,00
221424404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	0,00
221424405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	-21.097,05	0,00
	529.916,83	245.798,07	284.118,76	529.916,83	0,00	0,00	73.400.551,00	63.074.690,61	165.525,07	-10.491.385,46	6.323.338,02
221525201	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	14.388.611,20	3.798.782,76	10.589.828,44	14.388.611,20	0,00	0,00	88.569.672,00	67.152.863,50	355.169,43	-21.771.977,93	23.341.713,90

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
232026601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	-772.000,00	0,00
232026609	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	502.549,00	316.420,20	0,00	-186.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61

Capitolo		Gestione di Competenza									
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Titolo 4 PARTITE DI GIRO

Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro

Capitolo 269 Versamento ritenute erariali

242126901	Versamento ritenute IRPEF pensionati	259.519.592,00	0,00	0,00	259.519.592,00	224.062.318,46	48.071.515,13	272.133.833,59	12.648.837,81	-34.596,22
242126902	Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	2.324.056,00	0,00	0,00	2.324.056,00	2.386.216,74	11.025,92	2.397.242,66	557.299,85	-484.113,19
242126903	Versamento ritenute IRPEF personale autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00
242126904	Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	36.455,60	1.609,71	38.065,31	37.692,32	-9.956,01
242126905	Versamento ritenute IRPEF prestazioni	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	6.904,63	28.587,19	35.491,82	24.461,31	-66.438,49
242126906	Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.392,09	190.834,90	1.291.226,99	1.291.226,99	0,00
Somma	Capitolo 269	261.931.446,00	0,00	0,00	261.931.446,00	227.597.996,14	48.303.572,85	275.901.568,99	14.565.226,90	-595.103,91

Capitolo 270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

242127001	Contributi assistenza sanitaria pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127002	Contributi vari previdenziali	11.103,00	0,00	0,00	11.103,00	53.907,44	3.381,24	57.288,68	48.428,76	-2.243,08
242127004	Contributi SSN ex art. 5 L. n. 407/90	13.500.183,00	0,00	0,00	13.500.183,00	15.326.969,56	1.782,24	15.328.751,80	1.828.568,80	0,00
Somma	Capitolo 270	13.511.286,00	0,00	0,00	13.511.286,00	15.380.877,00	5.163,48	15.386.040,48	1.876.997,56	-2.243,08