

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
	10.168.862,04	2.814.511,84	7.354.350,20	10.168.862,04	0,00	0,00	11.656.908,00	3.612.743,00	155.228,63	-8.199.393,63	13.215.806,40

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 4 PARTITE DI GIRO

Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro

Capitolo 269 Versamento ritenute erariali

242126901	Versamento ritenute IRPEF pensionati	258.228.450,00	0,00	0,00	258.228.450,00	222.848.127,09	47.795.972,59	270.644.099,68	12.415.649,68	0,00
242126902	Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	1.838.328,00	0,00	0,00	1.838.328,00	2.384.601,93	11.025,92	2.395.627,85	557.299,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00
242126905	Versamento ritenute IRPEF prestazioni	61.278,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	0,00	5.840,51	0,00	-55.437,49
242126906	Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.939,42	190.834,90	1.287.774,32	1.287.774,32	0,00
Somma	Capitolo 269	260.128.056,00	0,00	0,00	260.128.056,00	226.376.298,74	47.997.833,41	274.374.132,15	14.301.513,64	-55.437,49

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	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	13.139,03	3.381,24	16.520,27	8.350,27	0,00
242127004	Contributi SSN ex art. 5 L. n. 407/90	13.427.879,00	0,00	0,00	13.427.879,00	15.254.613,33	1.750,36	15.256.363,69	1.828.484,69	0,00
Somma	Capitolo 270	13.436.049,00	0,00	0,00	13.436.049,00	15.267.752,36	5.131,60	15.272.883,96	1.836.834,96	0,00

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
242126901	43.467.411,40	43.467.411,39	0,01	43.467.411,40	0,00	0,00	258.228.450,00	266.315.538,48	8.087.088,48	0,00	47.795.972,60
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.599,00	2.384.601,93	577.002,93	0,00	11.025,92
242126903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	0,00	-55.437,49	0,00
242126906	144.888,27	126.188,49	18.699,78	144.888,27	0,00	0,00	0,00	1.223.127,91	1.223.127,91	0,00	209.534,68
	43.612.299,67	43.593.599,88	18.699,79	43.612.299,67	0,00	0,00	260.097.327,00	269.969.898,62	9.928.009,11	-55.437,49	48.016.533,20
242127001	91.238,60	0,00	91.238,60	91.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,60
242127002	1.422,13	1.422,12	0,01	1.422,13	0,00	0,00	7.230,00	14.561,15	7.331,15	0,00	3.381,25
242127004	1.194,82	1.194,81	0,01	1.194,82	0,00	0,00	13.427.879,00	15.255.808,14	1.827.929,14	0,00	1.750,37
	93.855,55	2.616,93	91.238,62	93.855,55	0,00	0,00	13.435.109,00	15.270.369,29	1.835.260,29	0,00	96.370,22

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
Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse											
		242127103 Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Somma Capitolo 271			0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni											
		242127201 Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	116,72	0,00
		242127203 Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,92	176,84	121.546,76	121.546,76	0,00
		242127204 Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00
		242127205 Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00
		242127208 Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	81.515,30	0,00	81.515,30	81.515,30	0,00
		242127209 Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00
		242127210 Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131.655,00
Somma Capitolo 272			4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.877,74	176,84	1.456.054,58	1.456.054,58	-4.131.655,00
Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi											
		242127401 Versam. tratt varie dip in attività di servizio	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	293.305,88	31.843,65	325.149,53	321.064,53	0,00
		242127402 Versam. tratt varie dip cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00
		242127403 Versam. trattenute varie pensionati	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.238.311,12	420.621,15	4.658.932,27	0,00	-505.636,73
		242127404 Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.096,81	244,31	1.106.341,12	1.106.341,12	0,00
Somma Capitolo 274			5.168.654,00	0,00	0,00	5.168.654,00	5.694.527,06	452.709,11	6.147.236,17	1.484.218,90	-505.636,73

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
242127103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
242127201	87.866,99	0,00	87.866,99	87.866,99	0,00	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	87.866,99
242127203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,92	121.369,92	0,00	176,84
242127204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00	0,00
242127205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00	0,00
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.515,30	81.515,30	0,00	0,00
242127209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	-4.131.655,00	0,00
	87.866,99	0,00	87.866,99	87.866,99	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.877,74	1.455.877,74	-4.131.655,00	88.043,83
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	293.305,88	289.220,88	0,00	31.843,65
242127402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00	0,00
242127403	506.309,73	364.667,50	141.642,23	506.309,73	0,00	0,00	5.164.569,00	4.602.978,62	19.118,00	-580.708,38	562.263,38
242127404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.096,81	1.106.096,81	0,00	244,31
	506.309,73	364.667,50	141.642,23	506.309,73	0,00	0,00	5.168.654,00	6.059.194,56	1.471.248,94	-580.708,38	594.351,34

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 275 Pagamenti di somme per conto terzi											
		242127502 Spese condominiali carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	0,00	855,36	855,36	0,00
		242127503 Spese riscaldamento carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
		242127504 Rimborsi introiti vari	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	10.081.049,07	2.617.099,73	12.698.148,80	12.491.565,80	0,00
		242127507 Anticipazioni diverse da rimborsare	5.165,00	0,00	0,00	8.165,00	23.566,24	0,00	23.566,24	16.917,83	-1.516,59
		242127508 Anticipazioni servizio economato	5.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,00
Somma	Capitolo	275	216.913,00	0,00	0,00	216.913,00	10.105.634,67	2.617.099,73	12.722.734,40	12.509.502,99	-3.681,59
Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi											
		242127702 Rimborso deposito terzi a cauzione	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											
		242127801 Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242127803 Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma	Capitolo	278	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma	Categoria	21	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81

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
242127502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	855,36	0,00	0,00
242127503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
242127504	3.702.266,59	411.607,79	3.290.658,80	3.702.266,59	0,00	0,00	1.136.205,00	10.492.656,86	9.356.451,86	0,00	5.907.758,53
242127507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00	23.566,24	16.917,83	-1.516,59	0,00
242127508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	-2.165,00	0,00
	3.702.266,59	411.607,79	3.290.658,80	3.702.266,59	0,00	0,00	1.146.535,00	10.517.242,46	9.374.389,05	-3.681,59	5.907.758,53
242127702	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06
	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06
242127801	449.721,50	12.204,76	437.516,74	449.721,50	0,00	0,00	0,00	12.204,76	12.204,76	0,00	437.516,74
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00	0,00
	449.721,50	12.204,76	437.516,74	449.721,50	0,00	0,00	0,00	98.368.851,95	98.368.851,95	0,00	437.516,74
	48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92

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 Titolo			4	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81

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
	48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92

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 GESTIONE	1	1.976.727.164,00	152.737.963,39	-36.668.807,00	2.092.796.320,39	2.120.382.297,16	65.959.699,45	2.186.341.996,61	129.949.051,18	-36.403.374,96

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
	152.326.021,52	54.038.475,71	98.287.545,81	152.326.021,52	0,00	0,00	2.126.879.152,00	2.174.420.772,87	124.539.436,40	-76.997.815,53	164.247.245,26

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
110100302	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41

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
120301304	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31

