

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	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 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA											
			56,00	10,00	0,00	66,00	17,50	0,00	17,50	0,00	48,50
Somma CAPITOLO 199			56,00	10,00	0,00	66,00	17,50	0,00	17,50	0,00	48,50
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	74,67	34,94	109,61	0,00	24.890,39
Somma CAPITOLO 204			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	74,67	34,94	109,61	0,00	24.890,39
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			104.289,51	0,00	0,00	104.289,51	121,67	0,00	121,67	0,00	104.167,84
Somma CAPITOLO 208			104.289,51	0,00	0,00	104.289,51	121,67	0,00	121,67	0,00	104.167,84
Capitolo 215 FONDO DI RISERVA											

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
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Somma CAPITOLO 215			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	311,90	0,00	311,90	311,90	0,00
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	311,90	0,00	311,90	311,90	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,50	5.280,00	9.978,50	0,00	21,50
Somma CAPITOLO 275			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,50	5.280,00	9.978,50	0,00	21,50-
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	195.803,24	0,00	195.803,24	195.803,24	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	195.803,24	0,00	195.803,24	195.803,24	0,00
somma UPB di I livello			290.596,55	10,00	0,00	290.606,55	201.244,43	5.314,94	206.559,37	196.115,14	280.162,32-

UPB di I livello 3

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.311,90	1.000.311,90	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.311,90	1.000.311,90	0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,50	0,00	5.301,50	5.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,50	0,00	5.301,50	5.280,00
Capitolo 276 PARTITE IN SOSPESO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.803,24	195.803,24	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.803,24	195.803,24	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	299.596,95	1.201.244,43	1.196.115,14	294.467,66	5.314,94

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
<u>Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE</u>											
			0,00	560,00	0,00	560,00	226,53	333,47	560,00	0,00	0,00
Somma	CAPITOLO 129		0,00	560,00	0,00	560,00	226,53	333,47	560,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</u>											
			29.680,00	4.200,00	1.960,00	31.920,00	28.357,10	3.562,90	31.920,00	0,00	0,00
Somma	CAPITOLO 138		29.680,00	4.200,00	1.960,00-	31.920,00	28.357,10	3.562,90	31.920,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.</u>											
			0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	210,00	59,00	269,00	0,00	20.731,00
Somma	CAPITOLO 139		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	210,00	59,00	269,00	0,00	20.731,00-
<u>Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI</u>											
			1.401,96	484,34	0,00	1.886,30	1.680,02	64,26	1.744,28	0,00	142,02
Somma	CAPITOLO 140		1.401,96	484,34	0,00	1.886,30	1.680,02	64,26	1.744,28	0,00	142,02-

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	
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	226,53	0,00	333,47	333,47	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	226,53	0,00	333,47	333,47	
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
	11.158,62	10.729,07	0,00	10.729,07	0,00	429,55	36.960,00	39.086,17	2.126,17	0,00	3.562,90	
	11.158,62	10.729,07	0,00	10.729,07	0,00	429,55	36.960,00	39.086,17	2.126,17	0,00	3.562,90	
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	210,00	0,00	20.790,00	59,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	210,00	0,00	20.790,00	59,00	
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
	502,56	257,48	10,26	267,74	0,00	234,82	2.026,34	1.937,50	0,00	88,84	74,52	
	502,56	257,48	10,26	267,74	0,00	234,82	2.026,34	1.937,50	0,00	88,84	74,52	

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 141 SPESE DI GEST. E MANUTEN.STABILI ISTITUZ.											
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.196,03	15.847,67	69.043,70	0,00	956,30
Somma CAPITOLO 141			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.196,03	15.847,67	69.043,70	0,00	956,30
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											
			24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Somma CAPITOLO 142			24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.											
			3.539,20	0,00	0,00	5.779,20	2.008,11	654,08	2.662,19	0,00	3.117,01
Somma CAPITOLO 143			3.539,20	0,00	0,00	5.779,20	2.008,11	654,08	2.662,19	0,00	3.117,01
Capitolo 144 COMP. ED ONER. PER COMMIS. E SPECIALI INCAR.											
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.999,21	0,00	4.999,21	0,00	1.000,79
Somma CAPITOLO 144			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.999,21	0,00	4.999,21	0,00	1.000,79
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											

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 -	
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.												
		1.358.775,70	54.224,22	27.067,28	81.291,50	0,00	1.277.484,20	528.000,00	107.420,25	0,00	420.579,75	42.914,95
		1.358.775,70	54.224,22	27.067,28	81.291,50	0,00	1.277.484,20	528.000,00	107.420,25	0,00	420.579,75	42.914,95
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.												
		6.065,64	4.905,82	1.159,82	6.065,64	0,00	0,00	7.240,00	6.913,93	0,00	326,07	1.813,90
		6.065,64	4.905,82	1.159,82	6.065,64	0,00	0,00	7.240,00	6.913,93	0,00	326,07	1.813,90
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMIS. E SPECIALI INCAR.												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.999,21	0,00	1.000,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.999,21	0,00	1.000,79	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												

[illegible]

[illegible]

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Provisioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle provisioni	
			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 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											
			79.000,00	18.000,00	20.000,00	77.000,00	58.757,00	2.053,32	60.810,32	0,00	16.189,68
Somma CAPITOLO 204			79.000,00	18.000,00	20.000,00	77.000,00	58.757,00	2.053,32	60.810,32	0,00	16.189,68
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 213			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											
			1.684.200,00	0,00	0,00	1.684.200,00	55.330,08	46.749,60	102.079,68	0,00	1.582.120,32
Somma CAPITOLO 225			1.684.200,00	0,00	0,00	1.684.200,00	55.330,08	46.749,60	102.079,68	0,00	1.582.120,32
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	381,04	346,23	727,27	0,00	4.032,73
Somma CAPITOLO 230			4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	381,04	346,23	727,27	0,00	4.032,73

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dall'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
	Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	58.757,00	0,00	18.743,00	2.053,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	58.757,00	0,00	18.743,00	2.053,32
	Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,05	0,00	0,00	1.076,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,05	0,00	0,00	1.076,05	0,00
	Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO											
		602.072,24	362.781,54	239.290,70	602.072,24	0,00	0,00	700.000,00	418.111,62	0,00	281.888,38	286.040,30
		602.072,24	362.781,54	239.290,70	602.072,24	0,00	0,00	700.000,00	418.111,62	0,00	281.888,38	286.040,30
	Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
		1.283,52	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00	0,00	4.559,00	1.664,56	0,00	2.894,44	346,23
		1.283,52	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00	0,00	4.559,00	1.664,56	0,00	2.894,44	346,23

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 UPB di I livello			1.967.801,56	270.308,34	28.568,00-	2.211.787,50	456.048,25	105.249,67	561.297,92	0,00	1.650.489,58-
UPB di I livello 4											
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 138			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma UPB di I livello			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB di I livello 5											
Capitolo 113 ASSEgni E INDEBITATA ALLA PRESIDENZA											
			6.104,00	0,00	0,00	6.104,00	6.010,23	5,76	6.015,99	0,00	88,01
Somma CAPITULO 113			6.104,00	0,00	0,00	6.104,00	6.010,23	5,76	6.015,99	0,00	88,01-
Capitolo 114 COGENTI, ASS. FISSI, IND. TA, E RID. ORG DELL'ENTE											
			22.540,00	0,00	0,00	22.540,00	12.511,58	2.551,71	15.063,29	0,00	7.476,71
Somma CAPITULO 114			22.540,00	0,00	0,00	22.540,00	12.511,58	2.551,71	15.063,29	0,00	7.476,71-

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
1.985.631,99437.424,32267.651,85705.076,170,001.280.555,621.694.095,31893.472,572.126,17802.740,91372.901,52												
UPB di I livello 4 Direzione Previdenza Servizi all'Utenza												
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
0,000,000,000,000,000,00196,360,000,00196,360,00												
0,000,000,000,000,000,00196,360,000,00196,360,00												
0,000,000,000,000,000,00196,360,000,00196,360,00												
UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali												
Capitolo 113 ASSEGNATI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA												
0,000,000,000,000,000,006.104,006.010,230,0093,775,76												
0,000,000,000,000,000,006.104,006.010,230,0093,775,76												
Capitolo 114 COMPENSI, ASS. FISSI, IND. TÀ, E RIMB. ORG DELL'ENTE												
4.615,272.545,020,002.545,020,002.070,2522.540,0015.056,600,007.483,402.551,71												
4.615,272.545,020,002.545,020,002.070,2522.540,0015.056,600,007.483,402.551,71												

		Capitolo	Gestione di Competenza								
			Provisioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle provisioni	
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 115 COMPENSI, ASSEGNI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI NUCL											
			1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.012,20	0,00	1.012,20	0,00	107,80
Somma CAPITOLO 115			1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.012,20	0,00	1.012,20	0,00	107,80
Capitolo 117 STIPENDI E COMPENSI MEDICO											
			1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.480,96	73,04	1.554,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 117			1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.480,96	73,04	1.554,00	0,00	0,00
Capitolo 118 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE											
			231.869,00	3.008,60	0,00	234.877,60	214.803,97	5.676,11	220.480,08	0,00	14.397,52
Somma CAPITOLO 118			231.869,00	3.008,60	0,00	234.877,60	214.803,97	5.676,11	220.480,08	0,00	14.397,52
Capitolo 119 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DIRIGENTE											
			18.586,40	0,00	0,00	18.586,40	10.759,08	1.218,15	11.977,23	0,00	6.609,17
Somma CAPITOLO 119			18.586,40	0,00	0,00	18.586,40	10.759,08	1.218,15	11.977,23	0,00	6.609,17
Capitolo 120 COMP. STR. INCENT. PROD. TÀ, TURNI POWER, NOTT. FEST											

