

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 040			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00-
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	302.549,04	0,00	302.549,04	0,00	7.450,96
Somma CAPITOLO 041			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	302.549,04	0,00	302.549,04	0,00	7.450,96-
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI											
			1.201.150,00	0,00	0,00	1.201.150,00	1.261.593,95	0,00	1.261.593,95	60.443,95	0,00
Somma CAPITOLO 051			1.201.150,00	0,00	0,00	1.201.150,00	1.261.593,95	0,00	1.261.593,95	60.443,95	0,00
Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTATO											
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.140,00	0,00	55.140,00	0,00	4.860,00
Somma CAPITOLO 053			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.140,00	0,00	55.140,00	0,00	4.860,00-
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO											
			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	126.780,00	0,00	126.780,00	0,00	63.220,00
Somma CAPITOLO 054			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	126.780,00	0,00	126.780,00	0,00	63.220,00-

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00	302.549,04	0,00	6.950,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00	302.549,04	0,00	6.950,96	0,00
	Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI											
		5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	1.201.261,80	1.261.599,50	60.337,70	0,00	0,00
		5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	1.201.261,80	1.261.599,50	60.337,70	0,00	0,00
	Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTATO											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.140,00	0,00	4.860,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.140,00	0,00	4.860,00	0,00
	Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	126.780,00	0,00	73.220,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	126.780,00	0,00	73.220,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI											
			46.280.000,00	3.000.000,00	0,00	49.280.000,00	55.578.871,09	2.488,59	55.581.359,68	6.301.359,68	0,00
Somma CAPITULO 070			46.280.000,00	3.000.000,00	0,00	49.280.000,00	55.578.871,09	2.488,59	55.581.359,68	6.301.359,68	0,00
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 071			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ENERGIALI											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26
Somma CAPITULO 101			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48
Somma CAPITULO 102			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE											

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI												
	516,44	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	49.432.500,10	55.579.387,53	6.146.887,43	0,00	2.488,59	
	516,44	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	49.432.500,10	55.579.387,53	6.146.887,43	0,00	2.488,59	
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79												
	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 101 RITENUTE ERARIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	7.539,26	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	7.539,26	0,00	
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	32,10	29,55	2,55	32,10	0,00	0,00	500,00	123,07	0,00	376,93	2,55	
	32,10	29,55	2,55	32,10	0,00	0,00	500,00	123,07	0,00	376,93	2,55	
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												

[illegible]

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.151,90	1.129,58	22,32	1.151,90	0,00	0,00	28.500,00	20.407,96	0,00	8.092,04	22,32	
	1.151,90	1.129,58	22,32	1.151,90	0,00	0,00	28.500,00	20.407,96	0,00	8.092,04	22,32	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
	1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	0,00	705.000,00	227.413,93	0,00	477.586,07	1.120,65	
	1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	0,00	705.000,00	227.413,93	0,00	477.586,07	1.120,65	
	2.187.951,75	2.187.432,59	24,87	2.187.457,46	0,00	494,29	79.428.155,24	85.960.664,88	8.056.135,69	1.523.626,05	2.868.150,37	
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO												
	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 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	0,00	0,00	59.177,35	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	0,00	0,00	59.177,35	0,00	

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.651,10	1.268.651,10	1.268.651,10	0,00
Somma CAPITULO 029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.651,10	1.268.651,10	1.268.651,10	0,00
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI											
			2.241.000,00	1.500.000,00	0,00	3.741.000,00	2.691.263,89	97.699,17	2.788.963,06	0,00	952.036,94
Somma CAPITULO 031			2.241.000,00	1.500.000,00	0,00	3.741.000,00	2.691.263,89	97.699,17	2.788.963,06	0,00	952.036,94
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RINGORSI DIVERSI											
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.666,00	110.797,64	161.463,64	141.463,64	0,00
Somma CAPITULO 041			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.666,00	110.797,64	161.463,64	141.463,64	0,00
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI											

Cod.	Cap.	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI												
	8.177.979,84	1.583.197,76	6.594.782,08	8.177.979,84	0,00	0,00	1.671.856,98	1.583.197,76	0,00	88.659,22	7.863.433,18	
	8.177.979,84	1.583.197,76	6.594.782,08	8.177.979,84	0,00	0,00	1.671.856,98	1.583.197,76	0,00	88.659,22	7.863.433,18	
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												
	588.242,04	588.242,04	0,00	588.242,04	0,00	0,00	3.749.187,72	3.279.505,93	0,00	469.681,79	97.699,17	
	588.242,04	588.242,04	0,00	588.242,04	0,00	0,00	3.749.187,72	3.279.505,93	0,00	469.681,79	97.699,17	
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI												
	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 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	30.991,50	50.855,96	19.864,46	0,00	110.797,64	
	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	30.991,50	50.855,96	19.864,46	0,00	110.797,64	
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												

[illegible]

[illegible]

	Capitolo		Cartella di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Cod.	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI</u>											
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.015,47	100,00	6.115,47	0,00	38.884,53
Somma CAPITOLO 104			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.015,47	100,00	6.115,47	0,00	38.884,53
<u>Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI</u>											
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	103.687,13	18.258,40	121.945,53	41.945,53	0,00
Somma CAPITOLO 107			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	103.687,13	18.258,40	121.945,53	41.945,53	0,00
<u>Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	133.812.474,90	8.884,03	133.821.358,93	133.821.358,93	0,00
Somma CAPITOLO 110			0,00	0,00	0,00	0,00	133.812.474,90	8.884,03	133.821.358,93	133.821.358,93	0,00
Somma UPB di I livello Contabilità e f			12.432.053,99	1.500.000,00	0,00	13.932.053,99	143.109.909,70	1.504.390,34	144.614.300,04	135.273.419,20	4.591.173,15-
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni											
<u>Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>											

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00												
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
6.522.586,266.522.586,260,006.522.586,260,000,0056.436,336.528.601,736.472.165,400,00100,00												
6.522.586,266.522.586,260,006.522.586,260,000,0056.436,336.528.601,736.472.165,400,00100,00												
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
147.316,641.406,42145.910,22147.316,640,000,00203.694,23105.093,550,0098.600,68164.168,62												
147.316,641.406,42145.910,22147.316,640,000,00203.694,23105.093,550,0098.600,68164.168,62												
Capitolo 110 PARTITE IN SOGGESSIONE												
1.818,401.818,400,001.818,400,000,0071.660,31133.814.293,30133.742.612,990,006.884,03												
1.818,401.818,400,001.818,400,000,0071.680,31133.814.293,30133.742.612,990,006.884,03												
15.438.133,148.697.440,846.740.692,3015.438.133,140,000,0015.966.441,01151.807.350,54140.234.642,854.393.733,328.245.082,64												
UPB di 1 livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												

[illegible]

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	32.705,06	0,00	32.705,06	0,00	5.294,94
Somma		CAPITULO 035	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	32.705,06	0,00	32.705,06	0,00	5.294,94-
		Capitolo 041 RECUPERI E RINGERSI DIVERSI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,27	0,00	18.469,27	18.469,27	0,00
Somma		CAPITULO 041	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,27	0,00	18.469,27	18.469,27	0,00
		Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI									
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.692,93	0,00	1.692,93	0,00	8.307,07
Somma		CAPITULO 055	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.692,93	0,00	1.692,93	0,00	8.307,07-
		Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		CAPITULO 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 101 RITENUTE SPECIALI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,67	0,00	1.887,67	1.887,67	0,00

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		43.870,52	0,00	43.870,52	43.870,52	0,00	0,00	38.600,00	32.705,06	0,00	5.894,94	43.870,52
		43.870,52	0,00	43.870,52	43.870,52	0,00	0,00	38.600,00	32.705,06	0,00	5.894,94	43.870,52
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		9.045,78	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	0,00	9.045,78	18.469,27	9.423,49	0,00	9.045,78
		9.045,78	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	0,00	9.045,78	18.469,27	9.423,49	0,00	9.045,78
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												
		1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	11.105,25	1.692,93	0,00	9.412,32	1.105,25
		1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	11.105,25	1.692,93	0,00	9.412,32	1.105,25
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
		296.884,86	88.190,92	208.693,94	296.884,86	0,00	0,00	279.221,63	88.190,92	0,00	191.030,71	208.693,94
		296.884,86	88.190,92	208.693,94	296.884,86	0,00	0,00	279.221,63	88.190,92	0,00	191.030,71	208.693,94
Capitolo 101 RITENUTE FISCALI												
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.887,67	887,67	0,00	1.000,00