

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somma Impegnato			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
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	716,23	0,00	716,23	0,00	17.283,77
Somma CAPITULO 208			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	716,23	0,00	716,23	0,00	17.283,77
Capitolo 216 ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI											
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.293,40	0,00	12.293,40	0,00	2.706,60
Somma CAPITULO 216			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.293,40	0,00	12.293,40	0,00	2.706,60
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			59.800.000,00	3.000.000,00	0,00	62.800.000,00	59.636.482,65	2.728.507,31	62.364.989,96	0,00	435.010,04
Somma CAPITULO 240			59.800.000,00	3.000.000,00	0,00	62.800.000,00	59.636.482,65	2.728.507,31	62.364.989,96	0,00	435.010,04
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.495,26	650,12	7.145,38	0,00	10.854,62
Somma CAPITULO 242			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.495,26	650,12	7.145,38	0,00	10.854,62
Capitolo 243 RIMBORSO O STOR F.D.O GARANZ SU PREST(SUL RIMBORSO PREST)											

Cod.	Cmp.	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 209 RIMBORSI DIVERSI												
	1.489,57	1.489,57	0,00	1.489,57	0,00	0,00	19.000,00	2.205,80	0,00	16.794,20	0,00	
	1.489,57	1.489,57	0,00	1.489,57	0,00	0,00	19.000,00	2.205,80	0,00	16.794,20	0,00	
Capitolo 216 ABBONDO INTERESSI SU PRESTITI												
	264,92	264,92	0,00	264,92	0,00	0,00	15.661,21	12.558,32	0,00	3.102,89	0,00	
	264,92	264,92	0,00	264,92	0,00	0,00	15.661,21	12.558,32	0,00	3.102,89	0,00	
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
	2.271.863,89	2.271.863,89	0,00	2.271.863,89	0,00	0,00	58.320.600,00	61.908.346,54	3.587.746,54	0,00	2.728.507,31	
	2.271.863,89	2.271.863,89	0,00	2.271.863,89	0,00	0,00	58.320.600,00	61.908.346,54	3.587.746,54	0,00	2.728.507,31	
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ												
	181,12	181,12	0,00	181,12	0,00	0,00	18.000,00	6.676,38	0,00	11.323,62	650,12	
	181,12	181,12	0,00	181,12	0,00	0,00	18.000,00	6.676,38	0,00	11.323,62	650,12	
Capitolo 243 RIMBORSO O STOR F.D.O GARANZ SU PREST(SUL RIMBORSO PREST)												

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
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Somma CAPITOLO 263			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26
Somma CAPITOLO 269			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	460,74	0,00	460,74	0,00	7.539,26-
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48
Somma CAPITOLO 270			500,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	93,52	0,00	406,48-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE											
			28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	19.278,38	0,00	19.278,38	0,00	9.221,62
Somma CAPITOLO 271			28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	19.278,38	0,00	19.278,38	0,00	9.221,62-
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	59.161,76	168.307,94	227.469,70	0,00	477.530,30

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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO 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 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	406,48	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93,52	0,00	406,48	0,00
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
		832,60	832,60	0,00	832,60	0,00	0,00	28.500,00	20.110,98	0,00	8.389,02	0,00
		832,60	832,60	0,00	832,60	0,00	0,00	28.500,00	20.110,98	0,00	8.389,02	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
		194.923,71	164.043,26	30.880,45	194.923,71	0,00	0,00	735.880,45	223.205,02	0,00	512.675,43	199.188,39

[illegible]

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			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 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			43.200,60	0,00	0,00	43.200,60	15.318,84	0,00	15.318,84	0,00	27.881,76
Somma CAPITOLO 138			43.200,60	0,00	0,00	43.200,60	15.318,84	0,00	15.318,84	0,00	27.881,76
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTEN. STABILI ISTITUZ.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CAPITULO 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 183			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 184			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											
			3.746,88	1.425,00	0,00	5.171,88	2.569,31	0,00	2.569,31	0,00	2.602,57
Somma CAPITULO 199			3.746,88	1.425,00	0,00	5.171,88	2.569,31	0,00	2.569,31	0,00	2.602,57-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			282.200,00	1.000,00	0,00	283.200,00	32.239,11	1.248,00	33.487,11	0,00	249.712,89
Somma CAPITULO 204			282.200,00	1.000,00	0,00	283.200,00	32.239,11	1.248,00	33.487,11	0,00	249.712,89-

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI												
	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 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE												
	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 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,88	2.569,31	0,00	2.602,57	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,88	2.569,31	0,00	2.602,57	0,00	
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.709,60	32.239,11	0,00	264.470,49	1.248,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.709,60	32.239,11	0,00	264.470,49	1.248,00	

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	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
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			3.521.501,55	0,00	0,00	3.312.284,36	121,67	0,00	121,67	0,00	3.312.162,69
Somma CAPITOLO 208			3.521.501,55	0,00	0,00	3.312.284,36	121,67	0,00	121,67	0,00	3.312.162,69
Capitolo 215 FONDO DI RISERVA											
			22.554.950,57	0,00	0,00	22.454.950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454.950,57
Somma CAPITOLO 215			22.554.950,57	0,00	0,00	22.454.950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454.950,57
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE											

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somma CAPITOLO 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somma CAPITOLO 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somma CAPITOLO 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.742,95	0,00	3.742,95	0,00	26.257,05
		Somma CAPITOLO 272	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.742,95	0,00	3.742,95	0,00	26.257,05
		Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI									
			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	22.425,35	62.679,78	85.105,13	0,00	9.894,87

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	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 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												
	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 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	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 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
	6.522.586,26	6.522.586,26	0,00	6.522.586,26	0,00	0,00	3.532.453,09	6.526.329,21	2.993.876,12	0,00	0,00	
	6.522.586,26	6.522.586,26	0,00	6.522.586,26	0,00	0,00	3.532.453,09	6.526.329,21	2.993.876,12	0,00	0,00	
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
	31.951,41	25.116,75	6.834,66	31.951,41	0,00	0,00	761.729,86	47.542,10	0,00	714.187,76	69.514,44	