

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Provisioni				Somme impegnate			Differenza 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 275			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	22.425,35	62.679,78	85.105,13	0,00	9.894,87-
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
			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											
			0,00	0,00	0,00	0,00	133.228.816,39	588.566,04	133.817.382,43	133.817.382,43	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	133.228.816,39	588.566,04	133.817.382,43	133.817.382,43	0,00
Somma UPB di 1 livello			26.533.851,60	2.425,00	0,00	26.227.059,41	133.305.577,20	652.493,82	133.958.071,02	133.817.382,43	26.086.370,82-
UPB di 1 livello 3											
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE											
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.090,50	11.909,50	20.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 129			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.090,50	11.909,50	20.000,00	0,00	0,00

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
		31.951,41	25.116,75	6.834,66	31.951,41	0,00	0,00	781.729,86	47.542,10	0,00	734.187,76	69.514,44
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
		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 278 PARTITE IN SOSPESO												
		1.272,24	0,00	1.272,24	1.272,24	0,00	0,00	27.124,33	133.228.816,39	133.201.692,06	0,00	589.838,28
		1.272,24	0,00	1.272,24	1.272,24	0,00	0,00	27.124,33	133.228.816,39	133.201.692,06	0,00	589.838,28
		6.555.809,91	6.547.703,01	8.106,90	6.555.809,91	0,00	0,00	30.467.031,69	139.853.280,21	136.195.568,18	26.809.319,66	660.600,72
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.090,50	0,00	11.909,50	11.909,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.090,50	0,00	11.909,50	11.909,50

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze riportate 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											
			1.309.990,00	150.000,00	320.000,00	1.139.990,00	689.734,51	432.255,49	1.121.990,00	0,00	18.000,00
Somma CAPITOLO 138			1.309.990,00	150.000,00	320.000,00	1.139.990,00	689.734,51	432.255,49	1.121.990,00	0,00	18.000,00
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN., FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.											
			38.000,00	26.000,00	0,00	64.000,00	14.628,52	59,00	14.687,52	0,00	49.112,48
Somma CAPITOLO 139			38.000,00	26.000,00	0,00	64.000,00	14.628,52	59,00	14.687,52	0,00	49.112,48
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			41.709,23	16.796,30	0,00	58.505,53	51.073,39	2.295,01	53.368,40	0,00	5.137,13
Somma CAPITOLO 140			41.709,23	16.796,30	0,00	58.505,53	51.073,39	2.295,01	53.368,40	0,00	5.137,13
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTEN. STABILI ISTITUZ.											
			280.400,00	70.000,00	0,00	350.400,00	276.020,92	67.076,09	343.097,01	0,00	7.302,99
Somma CAPITOLO 141			280.400,00	70.000,00	0,00	350.400,00	276.020,92	67.076,09	343.097,01	0,00	7.302,99
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											

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		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle provisioni		
						In +	In -			In +	In -	
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		109.592,09	104.464,70	0,00	104.464,70	0,00	5.127,39	1.253.509,54	794.199,21	0,00	459.310,33	432.255,49
		109.592,09	104.464,70	0,00	104.464,70	0,00	5.127,39	1.253.509,54	794.199,21	0,00	459.310,33	432.255,49
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.												
		934,84	934,84	0,00	934,84	0,00	0,00	64.000,00	15.763,36	0,00	48.236,64	59,00
		934,84	934,84	0,00	934,84	0,00	0,00	64.000,00	15.763,36	0,00	48.236,64	59,00
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
		17.973,30	9.195,49	391,81	9.587,30	0,00	8.386,00	63.113,73	60.268,88	0,00	2.844,85	2.686,82
		17.973,30	9.195,49	391,81	9.587,30	0,00	8.386,00	63.113,73	60.268,88	0,00	2.844,85	2.686,82
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.												
		1.381.961,30	73.209,82	31.267,28	104.477,10	0,00	1.277.484,20	876.712,34	349.230,74	0,00	527.481,60	98.343,37
		1.381.961,30	73.209,82	31.267,28	104.477,10	0,00	1.277.484,20	876.712,34	349.230,74	0,00	527.481,60	98.343,37

Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO

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
			56.824,00	0,00	0,00	56.824,00	47.365,97	3.610,00	50.975,97	0,00	5.848,03
Somma CAPITOLO 142			56.824,00	0,00	0,00	56.824,00	47.365,97	3.610,00	50.975,97	0,00	5.848,03-
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.											
			126.400,00	0,00	0,00	206.400,00	71.718,40	23.360,00	95.078,40	0,00	111.321,60
Somma CAPITOLO 143			126.400,00	0,00	0,00	206.400,00	71.718,40	23.360,00	95.078,40	0,00	111.321,60-
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMMISS. E SPECIALI INCAR.											
			71.600,00	6.000,00	11.000,00	66.600,00	50.722,21	7.091,70	57.813,91	0,00	8.786,09
Somma CAPITOLO 144			71.600,00	6.000,00	11.000,00-	66.600,00	50.722,21	7.091,70	57.813,91	0,00	8.786,09-
Capitolo 146 SPESE CONNESSE ALL'ALIENAZ. DEL PATRIM. IMMOB.											
			48.000,00	20.000,00	0,00	68.000,00	6.627,53	61.372,47	68.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 146			48.000,00	20.000,00	0,00	68.000,00	6.627,53	61.372,47	68.000,00	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			183.830,60	183.000,00	0,00	221.714,60	143.976,46	17.632,39	161.608,85	0,00	60.105,75

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	
	267.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267.814,20	256.824,00	47.365,97	0,00	209.458,03	3.610,00	
	267.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267.814,20	256.824,00	47.365,97	0,00	209.458,03	3.610,00	
Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERS.												
	216.630,11	175.208,00	41.422,11	216.630,11	0,00	0,00	293.011,39	246.926,40	0,00	46.084,99	64.782,11	
	216.630,11	175.208,00	41.422,11	216.630,11	0,00	0,00	293.011,39	246.926,40	0,00	46.084,99	64.782,11	
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMIT. E SPECIALI INCAR.												
	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	101.600,00	134.722,21	33.122,21	0,00	7.091,70	
	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	101.600,00	134.722,21	33.122,21	0,00	7.091,70	
Capitolo 146 SPESE CONNESSE ALL'ALIENAZ. DEL PATRIM. D+DEB.												
	1.031,04	1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	80.000,00	7.658,57	0,00	72.341,43	61.372,47	
	1.031,04	1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	80.000,00	7.658,57	0,00	72.341,43	61.372,47	
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
	10.517,61	5.135,09	3.920,90	9.055,99	0,00	1.461,62	259.652,20	149.111,55	0,00	110.540,65	21.553,29	

[illegible]

[illegible]

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze riportate 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 154 SPESE DI PUBBLICITÀ											
			45.600,00	0,00	30.000,00	15.600,00	6.337,16	4.240,80	10.577,96	0,00	5.022,04
Somma CAPITOLO 154			45.600,00	0,00	30.000,00-	15.600,00	6.337,16	4.240,80	10.577,96	0,00	5.022,04-
Capitolo 155 SPESE PUBBLICAZ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 155			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
			373.000,00	124.200,00	20.000,00	477.200,00	408.306,11	5.937,30	414.243,41	0,00	62.956,59
Somma CAPITOLO 204			373.000,00	124.200,00	20.000,00-	477.200,00	408.306,11	5.937,30	414.243,41	0,00	62.956,59-
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											

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 154 SPESE DI PUBBLICITÀ												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,00	6.337,16	0,00	19.193,84	4.240,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,00	6.337,16	0,00	19.193,84	4.240,80	
Capitolo 155 SPESE PUBBLICAZ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO												
	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 197 INTERESSI PASSIVI												
	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	
	499,75	0,00	499,75	499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	408.306,11	0,00	95.893,89	5.937,30	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00	408.306,11	0,00	95.893,89	5.937,30	
Capitolo 208 RIDORSI DIVERSI												

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasto da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	156.947,86	0,00	156.947,86	0,00	3.052,14
Somma CAPITOLO 208			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	156.947,86	0,00	156.947,86	0,00	3.052,14-
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
			60.000,00	55.000,00	0,00	115.000,00	77.714,64	4.407,65	82.122,29	0,00	32.877,71
Somma CAPITOLO 213			60.000,00	55.000,00	0,00	115.000,00	77.714,64	4.407,65	82.122,29	0,00	32.877,71-
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI											
			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											
			14.511.000,00	0,00	70.000,00	14.441.000,00	380.866,09	276.216,04	657.082,13	0,00	13.783.917,87
Somma CAPITOLO 225			14.511.000,00	0,00	70.000,00-	14.441.000,00	380.866,09	276.216,04	657.082,13	0,00	13.783.917,87-
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	13.609,00	12.437,55	26.046,55	0,00	143.953,45

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	
		16.029,15	8.603,97	7.425,18	16.029,15	0,00	0,00	201.425,18	165.551,83	0,00	35.873,35	7.425,18
		16.029,15	8.603,97	7.425,18	16.029,15	0,00	0,00	201.425,18	165.551,83	0,00	35.873,35	7.425,18
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
		2.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,07	133.629,48	77.714,64	0,00	55.914,84	4.407,65
		2.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,07	133.629,48	77.714,64	0,00	55.914,84	4.407,65
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI												
		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 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO												
		1.464.410,33	504.768,19	949.498,92	1.454.267,11	0,00	10.143,22	13.859.102,81	885.634,28	0,00	12.973.468,53	1.225.714,96
		1.464.410,33	504.768,19	949.498,92	1.454.267,11	0,00	10.143,22	13.859.102,81	885.634,28	0,00	12.973.468,53	1.225.714,96
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
		45.840,00	45.840,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	170.449,00	58.449,00	0,00	111.000,00	12.437,55

[illegible]

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	
	45.840,00	45.840,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	170.449,00	59.449,00	0,00	111.000,00	12.437,55	
Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE												
	26.512,25	0,00	26.512,25	26.512,25	0,00	0,00	28.949,46	0,00	0,00	28.949,46	26.512,25	
	26.512,25	0,00	26.512,25	26.512,25	0,00	0,00	28.949,46	0,00	0,00	28.949,46	26.512,25	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	2.000,00	3.466,50	1.466,50	0,00	5,25	
	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	2.000,00	3.466,50	1.466,50	0,00	5,25	
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	
Capitolo 273 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI												
	32.422,71	3.195,68	29.227,03	32.422,71	0,00	0,00	32.422,71	3.195,68	0,00	29.227,03	29.227,03	
	32.422,71	3.195,68	29.227,03	32.422,71	0,00	0,00	32.422,71	3.195,68	0,00	29.227,03	29.227,03	

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
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	41,36	41,36	0,00
Somma CAPITOLO 274			0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	41,36	41,36	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	464.239,43	296.923,22	761.162,65	606.162,65	0,00
Somma CAPITOLO 275			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	464.239,43	296.923,22	761.162,65	606.162,65	0,00
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
			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											
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,50	0,00	3.976,50	3.976,50	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,50	0,00	3.976,50	3.976,50	0,00
somma UPS di I livello			20.615.706,82	1.399.986,30	980.487,92-	20.970.209,20	4.996.059,50	1.720.913,37	6.716.972,87	611.099,01	14.065.214,34-

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		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,43	41,36	0,00	822,07	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,43	41,36	0,00	822,07	0,00	
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
	109.578,68	10.312,19	99.266,49	109.578,68	0,00	0,00	562.030,28	474.551,62	0,00	87.478,66	396.189,71	
	109.578,68	10.312,19	99.266,49	109.578,68	0,00	0,00	562.030,28	474.551,62	0,00	87.478,66	396.189,71	
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
	168.735,08	3.492,83	165.242,25	168.735,08	0,00	0,00	168.561,92	3.492,83	0,00	165.069,09	165.242,25	
	168.735,08	3.492,83	165.242,25	168.735,08	0,00	0,00	168.561,92	3.492,83	0,00	165.069,09	165.242,25	
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO												
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	1.377,04	3.976,50	2.599,46	0,00	1.377,04	
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	1.377,04	3.976,50	2.599,46	0,00	1.377,04	
	4.381.606,44	1.238.312,76	1.440.879,72	2.679.192,48	0,00	1.702.413,96	22.652.118,01	6.234.372,26	37.439,17	16.455.184,92	3.161.793,09	