

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	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
Somma CAPITOLO 057			99.289,51	0,00	0,00	99.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99.289,51-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.000,00	0,00
Somma CAPITOLO 107			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.000,00	0,00
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO											
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	92.285,00	75.479,04	167.764,04	0,00	82.235,96
Somma CAPITOLO 110			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	92.285,00	75.479,04	167.764,04	0,00	82.235,96-
Somma UPB di I livello Contabilità e f			395.789,51	0,00	0,00	395.789,51	135.754,23	75.479,04	211.233,27	27.000,00	211.556,24-
UPB di I livello 8 Direzione Generale											
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Somma CAPITOLO 057			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00-

--

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	0,00	99.289,51	0,00	0,00	99.289,51	0,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------	-----------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------	-----------	------	------

Capitolo 110 PARTITE IN SOESPESO

3.439,26	0,00	3.439,26	3.439,26	0,00	0,00	253.439,26	92.285,00	0,00	161.154,26	78.918,30
----------	------	----------	----------	------	------	------------	-----------	------	------------	-----------

3.439,26	0,00	3.439,26	3.439,26	0,00	0,00	253.439,26	92.285,00	0,00	161.154,26	78.918,30
----------	------	----------	----------	------	------	------------	-----------	------	------------	-----------

3.439,26	0,00	3.439,26	3.439,26	0,00	0,00	399.228,77	135.754,23	27.000,00	290.474,54	78.918,30
----------	------	----------	----------	------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------

UPB di I livello 8 Direzione Generale

Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	108,34	3.000,00	3.108,34	0,00	4.391,66
Somma CAPITOLO 101			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	108,34	3.000,00	3.108,34	0,00	4.391,66
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Somma CAPITOLO 102			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Somma CAPITOLO 107			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE											
			280,00	0,00	0,00	280,00	47,30	0,00	47,30	0,00	232,70
Somma CAPITOLO 108			280,00	0,00	0,00	280,00	47,30	0,00	47,30	0,00	232,70
Somma UPB di I livello Direzione Gener.			12.580,00	0,00	0,00	12.580,00	155,64	3.000,00	3.155,64	0,00	9.424,36
Gestione	003	Assistenza									

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	108,34	0,00	7.391,66	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	108,34	0,00	7.391,66	3.000,00

Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	47,30	0,00	232,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	47,30	0,00	232,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	155,64	0,00	12.424,36	3.000,00

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	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

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI

			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.351,68	38.351,68	351,68	0,00
Somma	CAPITOLO 028		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.351,68	38.351,68	351,68	0,00

Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	CAPITOLO 033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 063 ALIENAZIONE E PERMUTA DI IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	CAPITOLO 063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	CAPITOLO 110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Previsioni	Riscossioni			
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	38.351,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	38.351,68

Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI

519.416,99	0,00	519.416,99	519.416,99	0,00	0,00	519.416,99	0,00	0,00	0,00	519.416,99	519.416,99
519.416,99	0,00	519.416,99	519.416,99	0,00	0,00	519.416,99	0,00	0,00	0,00	519.416,99	519.416,99

Capitolo 063 ALIENAZIONE E PERMUTA DI IMPIANTI ATTREZZI E MACCHINARI

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO

9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscossa	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

somma UPB di I livello Direzione Affar	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.351,68	38.351,68	351,68	0,00
--	-----------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	--------	------

UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali

Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

somma CAPITULO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

somma UPB di I livello Gestione Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

somma CAPITULO 040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
--------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	-----------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58	206,58	0,00
------	------	------	------	--------	------	--------	--------	------

somma CAPITULO 107	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	206,58	206,58	0,00
--------------------	------	------	------	------	--------	------	--------	--------	------

Gestione	003	Assistenza
----------	-----	------------

--

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	

528.896,99	9.480,00	519.416,99	528.896,99	0,00	0,00	593.816,99	9.480,00	9.480,00	593.816,99	557.768,67
------------	----------	------------	------------	------	------	------------	----------	----------	------------	------------

UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali

Capitolo 101 RITENUTE ENERGIAMI

3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
----------	----------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------

3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
----------	----------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------

3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
----------	----------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------

UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	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 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma UPB di I livello Gestione Previd			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	206,58	0,00	206,58	206,58	2.000,00-
Somma GESTIONE 003			6.798.369,51	9.088.775,45	0,00	15.887.144,96	11.380.588,09	640.725,87	12.021.313,96	27.558,26	3.893.389,26-

--

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 109 DEPOSITI CAUSIONALI CONTO TERZI

516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	2.516,46	206,58	206,58	2.516,46	0,00
1.026.895,43	502.316,25	524.062,72	1.026.378,97	0,00	516,46	17.129.692,37	11.882.904,34	39.686,58	5.286.474,61	1.164.788,59

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			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

Gestione 004 Fondo Credito

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	5.042.068,38	1.108.845,40	6.150.913,78	0,00	9.349.086,22
Somma CAPITOLO 001			15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	5.042.068,38	1.108.845,40	6.150.913,78	0,00	9.349.086,22-

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.885.227,90	84.947,90	2.970.175,80	0,00	4.029.824,20
Somma CAPITOLO 032			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.885.227,90	84.947,90	2.970.175,80	0,00	4.029.824,20-

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	151.376,39	10.829,84	162.206,23	0,00	187.793,77
Somma CAPITOLO 041			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	151.376,39	10.829,84	162.206,23	0,00	187.793,77-

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	678.526,81	62.099,37	740.626,18	0,00	759.373,82
Somma CAPITOLO 051			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	678.526,81	62.099,37	740.626,18	0,00	759.373,82-

Gestione 004 Fondo Credito

--

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	

Gestione 004 Fondo Credito

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

1.860.006,69	1.857.211,72	2.794,97	1.860.006,69	0,00	0,00	15.100.000,00	6.899.280,10	0,00	8.200.719,90	1.111.640,37
1.860.006,69	1.857.211,72	2.794,97	1.860.006,69	0,00	0,00	15.100.000,00	6.899.280,10	0,00	8.200.719,90	1.111.640,37

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.885.227,90	0,00	4.114.772,10	84.947,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.885.227,90	0,00	4.114.772,10	84.947,90

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	151.376,39	0,00	198.623,61	10.829,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	151.376,39	0,00	198.623,61	10.829,84

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	678.526,81	0,00	821.473,19	62.099,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	678.526,81	0,00	821.473,19	62.099,37

Gestione 004 Fondo Credito

--

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

			58.055.000,00	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	3.707.477,70	26.225.223,15	0,00	31.829.776,85
Somma	CAPITOLO 070		58.055.000,00	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	3.707.477,70	26.225.223,15	0,00	31.829.776,85-

Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE

			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.103,64	238,32	6.341,96	0,00	10.658,04
Somma	CAPITOLO 103		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.103,64	238,32	6.341,96	0,00	10.658,04-

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.699,83	0,00	122.699,83	0,00	77.300,17
Somma	CAPITOLO 107		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.699,83	0,00	122.699,83	0,00	77.300,17-

Somma	UPB di I livello Servizio Assist		82.622.000,00	0,00	0,00	82.622.000,00	31.403.748,40	4.974.438,53	36.378.186,93	0,00	46.243.813,07-
-------	----------------------------------	--	---------------	------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	----------------

UPB di I livello 2 Contabilità e finanza

Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	40.299,21	0,00	40.299,21	0,00	134.700,79
--	--	--	------------	------	------	------------	-----------	------	-----------	------	------------

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI

358,93	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	0,00	35.537.254,55	3.707.836,63
358,93	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00	58.055.000,00	22.517.745,45	0,00	35.537.254,55	3.707.836,63

Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.103,64	0,00	10.896,36	238,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.103,64	0,00	10.896,36	238,32

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

129,56	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00	200.000,00	122.699,83	0,00	77.300,17	129,56
129,56	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00	200.000,00	122.699,83	0,00	77.300,17	129,56

1.860.495,18	1.857.211,72	3.283,46	1.860.495,18	0,00	0,00	82.222.000,00	33.260.960,12	0,00	48.961.039,88	4.977.721,99
--------------	--------------	----------	--------------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

UPB di I livello 2 Contabilità e finanza

Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	40.299,21	0,00	154.700,79	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	------

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	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	195.000,00	40.289,21	0,00	154.700,79	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	------

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	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

109.569,32	0,00	109.569,32	109.569,32	0,00	0,00	110.069,32	105,00	0,00	109.964,32	109.569,32
------------	------	------------	------------	------	------	------------	--------	------	------------	------------

109.569,32	0,00	109.569,32	109.569,32	0,00	0,00	110.069,32	105,00	0,00	109.964,32	109.569,32
------------	------	------------	------------	------	------	------------	--------	------	------------	------------

Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI

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 057 ENTRATE DIVERSE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.216,98	0,00	0,00	209.216,98	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------