

		Capitolo	Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da risquotare	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzioni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma CAPITOLO 107			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO											
			33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	18.760.063,73	0,00	18.760.063,73	0,00	14.239.936,27
Somma CAPITOLO 110			33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	18.760.063,73	0,00	18.760.063,73	0,00	14.239.936,27-
Somma UPB di I livello Contabilità e f			33.394.716,98	0,00	0,00	33.394.716,98	18.800.467,94	0,00	18.800.467,94	0,00	14.594.249,04-
UPB di I livello 8 Direzione Generale											
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Somma CAPITOLO 057			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	18.760.063,73	0,00	14.239.936,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	18.760.063,73	0,00	14.239.936,27	0,00

109.569,32	0,00	109.569,32	109.569,32	0,00	0,00	23.524.286,30	18.800.447,94	0,00	14.723.818,36	109.569,32
------------	------	------------	------------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------

UPB di I livello 8 Direzione Generale

Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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

Somma CAPITOLO 107	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00-
--------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE

590,00	0,00	0,00	590,00	99,65	0,00	99,65	0,00	490,35
--------	------	------	--------	-------	------	-------	------	--------

Somma CAPITOLO 108	590,00	0,00	0,00	590,00	99,65	0,00	99,65	0,00	490,35-
--------------------	--------	------	------	--------	-------	------	-------	------	---------

Somma UPB di I livello Direzione Gener	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	99,65	0,00	99,65	0,00	6.990,35-
--	----------	------	------	----------	-------	------	-------	------	-----------

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 063 ALIENAZ E PERMUTA DI IMPIAN ATTREZZAT E MACCHINARI

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

Somma UPB di I livello Direzione Affar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Somma GESTIONE 004	116.023.806,98	0,00	0,00	116.023.806,98	50.204.315,99	4.974.438,53	55.178.754,52	0,00	60.845.052,46-
--------------------	----------------	------	------	----------------	---------------	--------------	---------------	------	----------------

--

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	99,65	0,00	490,35	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	--------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	99,65	0,00	490,35	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	--------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	99,65	0,00	6.990,35	0,00
------	------	------	------	------	------	------	----------	-------	------	----------	------

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 063 ALIENAZI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.970.064,50	1.857.211,72	112.852,78	1.970.064,50	0,00	0,00	115.753.376,30	52.061.527,71	0,00	63.691.848,59	5.087.291,31
--------------	--------------	------------	--------------	------	------	----------------	---------------	------	---------------	--------------

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

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			2.700.000,00	200.000,00	0,00	2.900.000,00	865.013,26	336.419,59	1.201.432,85	0,00	1.698.567,15
Somma	CAPITOLO 001		2.700.000,00	200.000,00	0,00	2.900.000,00	865.013,26	336.419,59	1.201.432,85	0,00	1.698.567,15-

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			190.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00	28.363,41	1.397,64	29.761,05	0,00	200.238,95
Somma	CAPITOLO 032		190.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00	28.363,41	1.397,64	29.761,05	0,00	200.238,95-

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Somma	CAPITOLO 040		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma	CAPITOLO 041		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-

Gestione 005 Mutualità

--

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 -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	865.013,26	0,00	2.034.986,74	336.419,59
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	865.013,26	0,00	2.034.986,74	336.419,59
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------	--------------	------------

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	28.363,41	0,00	201.636,59	1.397,64
------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	28.363,41	0,00	201.636,59	1.397,64
------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------------	----------

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

298,67	298,67	0,00	298,67	0,00	0,00	7.000,00	298,67	0,00	6.701,33	0,00
--------	--------	------	--------	------	------	----------	--------	------	----------	------

298,67	298,67	0,00	298,67	0,00	0,00	7.000,00	298,67	0,00	6.701,33	0,00
--------	--------	------	--------	------	------	----------	--------	------	----------	------

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

Gestione 005 Mutualità

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 051 FONDO GARANZIA PRESTITI											
			1.210,00	2.100,00	0,00	3.310,00	434,88	227,05	661,93	0,00	2.648,07
SOMMA CAPITULO 051			1.210,00	2.100,00	0,00	3.310,00	434,88	227,05	661,93	0,00	2.648,07-
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI											
			2.220.000,00	165.000,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	181.142,30	725.898,69	0,00	1.659.101,31
SOMMA CAPITULO 070			2.220.000,00	165.000,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	181.142,30	725.898,69	0,00	1.659.101,31-
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 ERARIALI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25,28	0,00	25,28	0,00	9.974,72
SOMMA CAPITULO 101			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25,28	0,00	25,28	0,00	9.974,72-
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
Gestione	005	Mutualità									

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
	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 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	434,88	0,00	2.875,12	227,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	434,88	0,00	2.875,12	227,05

Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	0,00	1.840.243,61	181.142,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	544.756,39	0,00	1.840.243,61	181.142,30

Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.55 D.P.R. 309/79

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

Capitolo 101 RITENUTE ENERGIALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25,28	0,00	9.974,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25,28	0,00	9.974,72	0,00

Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

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
			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Somma CAPITOLO 102			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00-
Capitolo 103 ATTENUTE DIVERSE											
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.127,07	159,81	3.286,88	0,00	7.713,12
Somma CAPITOLO 103			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.127,07	159,81	3.286,88	0,00	7.713,12-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.813,55	1.260,80	17.074,35	0,00	32.925,65
Somma CAPITOLO 107			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.813,55	1.260,80	17.074,35	0,00	32.925,65-
Somma UPB di I livello Servizio Assist			5.199.810,00	407.100,00	0,00	5.606.910,00	1.457.533,84	520.607,19	1.978.141,03	0,00	3.628.768,97-
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza											
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione	005	Mutualità									

--

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	602,55	0,00	0,00	602,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,55	0,00	0,00	602,55	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												
		20,02	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	11.022,32	3.127,07	0,00	7.895,25	179,83
		20,02	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	11.022,32	3.127,07	0,00	7.895,25	179,83
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		1.257,64	1.257,64	0,00	1.257,64	0,00	0,00	50.000,00	17.071,19	0,00	32.928,81	1.260,80
		1.257,64	1.257,64	0,00	1.257,64	0,00	0,00	50.000,00	17.071,19	0,00	32.928,81	1.260,80
		1.576,33	1.556,31	20,02	1.576,33	0,00	0,00	5.606.934,87	1.459.090,15	0,00	4.147.844,72	520.627,21
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 028 AFFITTI DI 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

--

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 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI											
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.094,11	0,00	22.094,11	0,00	37.905,89
Somma CAPITOLO 031			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.094,11	0,00	22.094,11	0,00	37.905,89-
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	76,52	0,00	76,52	0,00	423,48
Somma CAPITOLO 041			500,00	0,00	0,00	500,00	76,52	0,00	76,52	0,00	423,48-
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
			152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32
Somma CAPITOLO 057			152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma CAPITOLO 107			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO											

--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio	
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
		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 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.094,11	0,00	37.905,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.094,11	0,00	37.905,89	0,00

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	76,52	0,00	423,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	76,52	0,00	423,48	0,00

Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.480,32	0,00	0,00	152.480,32	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo 110 PARTITE IN SOFRESO

--

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
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.305.150,26	0,00	1.305.150,26	0,00	1.194.849,74
Somma CAPITOLO 110			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.305.150,26	0,00	1.305.150,26	0,00	1.194.849,74-
Somma UPB di I livello Contabilità e f			2.722.980,32	0,00	0,00	2.722.980,32	1.327.320,89	0,00	1.327.320,89	0,00	1.395.659,43-
UPB di I livello 8 Direzione Generale											
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE											
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Somma CAPITOLO 057			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Somma CAPITOLO 101			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Somma CAPITOLO 107			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00-

--

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	Differanze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
M.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.305.150,26	0,00	1.194.849,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.305.150,26	0,00	1.194.849,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.980,32	1.327.320,89	0,00	1.395.659,43	0,00
UPB di I livello 8 Direzione Generale												
		Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE											
			430,00	0,00	0,00	430,00	72,63	0,00	72,63	0,00	357,37
Somma CAPITOLO 108			430,00	0,00	0,00	430,00	72,63	0,00	72,63	0,00	357,37-
Somma UPB di I livello Direzione Gener			6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	72,63	0,00	72,63	0,00	6.357,37-
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni											
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI											
			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	16.900,15	17.162,63	34.062,78	0,00	1.937,22
Somma CAPITOLO 028			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	16.900,15	17.162,63	34.062,78	0,00	1.937,22-
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 ALIENAZ 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

--

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 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	72,63	0,00	357,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	72,63	0,00	357,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	72,63	0,00	6.357,37	0,00

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI

6.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,45	45.781,53	16.900,15	0,00	28.881,38	17.162,63
6.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,45	45.781,53	16.900,15	0,00	28.881,38	17.162,63

Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI

115.426,07	0,00	115.426,07	115.426,07	0,00	0,00	85.426,07	0,00	0,00	0,00	85.426,07	115.426,07
115.426,07	0,00	115.426,07	115.426,07	0,00	0,00	85.426,07	0,00	0,00	0,00	85.426,07	115.426,07

Capitolo 063 ALIENAZ E PERMUTA DI IMMOBILI 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------