

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2007 CONSOLIDATO
ENTRATEIPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Cap	Gestione dai residui attivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2.500,00	206,58	0,00	2.293,42	0,00	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	307.829,83	0,00	23.170,17	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	307.829,83	0,00	23.170,17	0,00	
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI												
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.074.400,00	1.304.301,92	229.901,92	0,00	5,55	
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.074.400,00	1.304.301,92	229.901,92	0,00	5,55	
Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTATO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	50.967,65	8.967,65	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	50.967,65	8.967,65	0,00	0,00	
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	136.105,20	0,00	108.894,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	136.105,20	0,00	108.894,80	0,00	

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni			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											
			44.892.500,00	0,00	0,00	44.892.500,00	54.167.722,90	516,44	54.168.239,34	9.275.739,34	0,00
Somma CAPITOLO 070			44.892.500,00	0,00	0,00	44.892.500,00	54.167.722,90	516,44	54.168.239,34	9.275.739,34	0,00
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART. 59 D.P.R. 509/79											
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,39	0,00	5.304,39	5.304,39	0,00
Somma CAPITOLO 071			0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,39	0,00	5.304,39	5.304,39	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Somma CAPITOLO 101			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			500,00	0,00	0,00	500,00	73,07	32,10	105,17	0,00	394,83
Somma CAPITOLO 102			500,00	0,00	0,00	500,00	73,07	32,10	105,17	0,00	394,83
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		Previsioni	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												
	5.508,92	5.508,82	0,00	5.508,82	0,00	0,10	44.078.500,00	54.173.231,72	10.094.731,72	0,00	516,44	
	5.508,92	5.508,82	0,00	5.508,82	0,00	0,10	44.078.500,00	54.173.231,72	10.094.731,72	0,00	516,44	
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	5.304,39	5.304,39	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,39	5.304,39	0,00	0,00	
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
	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 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	73,07	0,00	426,93	32,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	73,07	0,00	426,93	32,10	
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												

--

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
			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.326,76	1.151,90	22.478,66	0,00	6.521,34
Somma CAPITOLO 103			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.326,76	1.151,90	22.478,66	0,00	6.521,34-
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	94.945,00	0,00	94.945,00	94.945,00	0,00
Somma CAPITOLO 104			0,00	0,00	0,00	0,00	94.945,00	0,00	94.945,00	94.945,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.314.500,00	0,00	0,00	1.314.500,00	193.459,97	1.064,88	194.524,85	0,00	1.119.975,15
Somma CAPITOLO 107			1.314.500,00	0,00	0,00	1.314.500,00	193.459,97	1.064,88	194.524,85	0,00	1.119.975,15-
Somma UPB di I livello Servizio Assiat			78.899.400,00	524.000,00	90.000,00-	78.433.400,00	82.521.923,24	2.175.631,00	84.697.554,24	9.636.638,50	3.372.484,26-
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
Somma CAPITOLO 013			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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	21.326,76	0,00	7.673,24	1.151,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	21.326,76	0,00	7.673,24	1.151,90
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.945,00	94.945,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.945,00	94.945,00	0,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.314.500,00	193.459,97	0,00	1.121.040,03	1.064,88
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.314.500,00	193.459,97	0,00	1.121.040,03	1.064,88
		2.199.934,29	2.194.342,94	5.200,08	2.199.543,02	0,00	391,27	74.353.400,00	84.716.266,18	11.733.355,36	1.370.489,18	2.180.831,08
UPB di 1 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

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<u>Capitolo 028 AFFETTI DI IMMOBILI</u>												
			0,00	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	0,00
<u>Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI</u>												
			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.002.514,29	1.002.514,29	502.514,29	0,00	
Somma CAPITOLO 029			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.002.514,29	1.002.514,29	502.514,29	0,00	
<u>Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI</u>												
			1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00	1.594.203,30	588.242,04	2.182.445,34	626.445,34	0,00	
Somma CAPITOLO 031			1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00	1.594.203,30	588.242,04	2.182.445,34	626.445,34	0,00	
<u>Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</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	
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI												
	8.847.322,53	1.671.856,98	7.175.465,55	8.847.322,53	0,00	0,00	600.000,00	1.671.856,98	1.071.856,98	0,00	8.177.979,84	
	8.847.322,53	1.671.856,98	7.175.465,55	8.847.322,53	0,00	0,00	600.000,00	1.671.856,98	1.071.856,98	0,00	8.177.979,84	
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												
	1.308.880,60	1.308.880,60	0,00	1.308.880,60	0,00	0,00	1.503.500,00	2.903.083,90	1.399.583,90	0,00	588.242,04	
	1.308.880,60	1.308.880,60	0,00	1.308.880,60	0,00	0,00	1.503.500,00	2.903.083,90	1.399.583,90	0,00	588.242,04	
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	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competanza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	103.413,78	189,96	103.603,74	83.603,74	0,00
Somma CAPITOLO 041			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	103.413,78	189,96	103.603,74	83.603,74	0,00
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 055			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 056 REALIZZO VALORI MOBILIARI											
			8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.588.143,02	0,00	6.588.143,02	0,00	1.911.856,98
Somma CAPITOLO 056			8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.588.143,02	0,00	6.588.143,02	0,00	1.911.856,98
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 078			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			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	
		25.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,50	25.000,00	103.413,78	78.413,78	0,00	189,96
		25.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,50	25.000,00	103.413,78	78.413,78	0,00	189,96
		Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI										
		571.762,08	391.182,43	0,00	391.182,43	0,00	180.579,65	45.000,00	391.182,43	346.182,43	0,00	0,00
		571.762,08	391.182,43	0,00	391.182,43	0,00	180.579,65	45.000,00	391.182,43	346.182,43	0,00	0,00
		Capitolo 066 REALIZZO VALORI MOBILIARI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.588.143,02	0,00	1.911.856,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.588.143,02	0,00	1.911.856,98	0,00
		Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE										
		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 102 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

--

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 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.031.029,99	1.022.586,26	2.053.616,25	2.023.616,25	0,00	
Somma CAPITOLO 104			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.031.029,99	1.022.586,26	2.053.616,25	2.023.616,25	0,00	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	487.875,29	111.828,42	599.703,71	543.703,71	0,00	
Somma CAPITOLO 107			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	487.875,29	111.828,42	599.703,71	543.703,71	0,00	
Capitolo 110 PARIETE IN SOSPESO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	156.605.083,63	1.818,40	156.606.902,03	156.606.902,03	0,00	
Somma CAPITOLO 110			0,00	0,00	0,00	0,00	156.605.083,63	1.818,40	156.606.902,03	156.606.902,03	0,00	
Somma UEB di I livello Contabilità a f			10.662.000,00	0,00	0,00	10.662.000,00	166.409.749,01	2.727.179,37	169.136.928,38	160.386.785,36	1.911.856,98-	
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												

Cod.	Cap.	Gestione dei rischi 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		5.518.262,34	18.262,34	5.500.000,00	5.518.262,34	0,00	0,00	30.800,00	1.049.292,33	1.018.492,33	0,00	6.522.586,26
		5.518.262,34	18.262,34	5.500.000,00	5.518.262,34	0,00	0,00	30.800,00	1.049.292,33	1.018.492,33	0,00	6.522.586,26
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		742.732,74	617.470,98	35.486,22	652.959,20	0,00	89.773,54	73.500,00	1.105.346,27	1.031.846,27	0,00	147.316,64
		742.732,74	617.470,98	35.486,22	652.959,20	0,00	89.773,54	73.500,00	1.105.346,27	1.031.846,27	0,00	147.316,64
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO												
		71.680,31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	67.680,31	367.425,36	156.609.083,63	156.241.658,27	0,00	1.818,40
		71.680,31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	67.680,31	367.425,36	156.609.083,63	156.241.658,27	0,00	1.818,40
		17.145.609,45	4.011.653,33	12.710.953,77	16.722.607,10	0,00	423.202,35	11.165.225,36	170.421.402,34	161.188.033,96	1.931.856,98	15.438.133,14
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	442,81	0,00	442,81	442,81	0,00	
Somma CAPITOLO 024			0,00	0,00	0,00	0,00	442,81	0,00	442,81	442,81	0,00	
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
			467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	369.592,67	379.964,36	749.557,05	282.557,05	0,00	
Somma CAPITOLO 028			467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	369.592,67	379.964,36	749.557,05	282.557,05	0,00	
Capitolo 033 RIVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI												
			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	
Somma CAPITOLO 033			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILI												
			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.384,50	0,00	13.384,50	6.884,50	0,00	
Somma CAPITOLO 034			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.384,50	0,00	13.384,50	6.884,50	0,00	
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti 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	442,81	442,81	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,81	442,81	0,00	0,00
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												
		4.832.256,73	2.067.622,06	2.196.052,82	4.263.674,88	0,00	568.581,85	1.723.500,00	2.437.214,73	713.714,73	0,00	2.576.017,20
		4.832.256,73	2.067.622,06	2.196.052,82	4.263.674,88	0,00	568.581,85	1.723.500,00	2.437.214,73	713.714,73	0,00	2.576.017,20
Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI												
		7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	7.055.645,62
		7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	7.055.645,62
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.384,50	7.384,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.384,50	7.384,50	0,00	0,00
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			41.222,00	0,00	0,00	41.222,00	44.717,00	43.870,52	88.587,52		47.365,52	0,00
Somma CAPITOLO 035			41.222,00	0,00	0,00	41.222,00	44.717,00	43.870,52	88.587,52		47.365,52	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,84	0,00	5.530,84		5.530,84	0,00
Somma CAPITOLO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,84	0,00	5.530,84		5.530,84	0,00
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	574,26	0,00	574,26		0,00	9.425,74
Somma CAPITOLO 055			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	574,26	0,00	574,26		0,00	9.425,74
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10	0,00
Somma CAPITOLO 060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,24	0,00	4.266,24		4.266,24	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	44.717,00	7.717,00	0,00	43.870,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	44.717,00	7.717,00	0,00	43.870,52	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	9.045,78	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	0,00	12.000,00	5.530,84	0,00	6.469,16	9.045,78	
	9.045,78	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	0,00	12.000,00	5.530,84	0,00	6.469,16	9.045,78	
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												
	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	9.000,00	574,26	0,00	8.425,74	1.105,25	
	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	9.000,00	574,26	0,00	8.425,74	1.105,25	
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
	412.875,14	115.990,28	296.884,86	412.875,14	0,00	0,00	223.000,00	115.990,38	0,00	107.009,62	296.884,86	
	412.875,14	115.990,28	296.884,86	412.875,14	0,00	0,00	223.000,00	115.990,38	0,00	107.009,62	296.884,86	
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.266,24	4.266,24	0,00	1.000,00	

--

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	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 101			0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,24	0,00	4.266,24	4.266,24	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE											
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.012,15	3.415,10	5.427,25	2.927,25	0,00
Somma CAPITOLO 103			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.012,15	3.415,10	5.427,25	2.927,25	0,00
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Somma CAPITOLO 106			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	211.154,23	186.822,74	397.976,97	243.976,97	0,00
Somma CAPITOLO 107			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	211.154,23	186.822,74	397.976,97	243.976,97	0,00
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