

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

Allegato 10

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	
		3.295.766,79	1.030,32	3.294.736,47	3.295.766,79	0,00	0,00	1.000.000,00	1.030,32	0,00	998.969,68	3.294.736,47
		3.295.766,79	1.030,32	3.294.736,47	3.295.766,79	0,00	0,00	1.000.000,00	1.030,32	0,00	998.969,68	3.294.736,47
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO												
		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	200.000,00	36.022,68	0,00	163.977,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.022,68	0,00	163.977,32	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		765,28	185,60	579,68	765,28	0,00	0,00	327.083.000,00	353.832.281,74	26.749.281,74	0,00	25.733,02
		765,28	185,60	579,68	765,28	0,00	0,00	327.083.000,00	353.832.281,74	26.749.281,74	0,00	25.733,02
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

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	
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												
			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.268.749,48	0,00	2.268.749,48	1.028.749,48	0,00	
Somma CAPITOLO 104			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.268.749,48	0,00	2.268.749,48	1.028.749,48	0,00	
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	6.559.402,36	0,00	6.559.402,36	1.556.702,36	0,00	
Somma CAPITOLO 106			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	6.559.402,36	0,00	6.559.402,36	1.556.702,36	0,00	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	6.216.062,49	0,00	6.216.062,49	5.107.562,49	0,00	
Somma CAPITOLO 107			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	6.216.062,49	0,00	6.216.062,49	5.107.562,49	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.240.000,00	2.258.749,48	1.028.749,48	0,00	0,00
		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.240.000,00	2.258.749,48	1.028.749,48	0,00	0,00
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
		31.142,77	20.716,14	10.426,63	31.142,77	0,00	0,00	5.002.700,00	6.580.118,50	1.577.418,50	0,00	10.426,63
		31.142,77	20.716,14	10.426,63	31.142,77	0,00	0,00	5.002.700,00	6.580.118,50	1.577.418,50	0,00	10.426,63
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		1.881.160,09	9.091,54	1.871.775,55	1.880.867,09	0,00	293,00	1.875.500,00	6.225.154,03	4.349.654,03	0,00	1.871.775,55
		1.881.160,09	9.091,54	1.871.775,55	1.880.867,09	0,00	293,00	1.875.500,00	6.225.154,03	4.349.654,03	0,00	1.871.775,55
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI												
		516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
		516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competanza								
			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 UPB di I livello Gestione Previd			2.546.433.200,00	0,00	0,00	2.547.333.200,00	1.928.203.079,73	629.610.345,42	2.557.813.425,15	127.009.518,98	116.529.293,83-
Importo totale entrate			2.666.279.781,00	813.738,00	115.885,28-	2.666.977.633,72	2.184.323.206,84	637.918.983,57	2.822.242.190,41	298.722.709,11	143.458.152,42-

--

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	
	797.010.562,57	698.606.064,91	98.284.789,47	796.890.854,38	0,00	119.708,19	2.518.712.483,81	2.626.809.144,64	124.573.759,24	16.477.098,41	727.895.134,89	
	831.931.347,01	708.535.455,70	121.953.097,66	830.488.553,36	0,00	1.442.793,65	2.626.494.856,89	2.892.858.662,54	300.222.559,38	33.858.753,73	759.872.081,23	

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differanze 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

Gestione

UPS di I livello 1

<u>Capitolo 126 ONERI PRIVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE</u>											
			300,00	0,00	0,00	300,00	209,51	0,00	209,51	0,00	90,49
Somma CAPITOLO 126			300,00	0,00	0,00	300,00	209,51	0,00	209,51	0,00	90,49
<u>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</u>											
			299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 138			299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.</u>											
			0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.102,71	0,00	2.102,71	0,00	23.897,29
Somma CAPITOLO 139			0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.102,71	0,00	2.102,71	0,00	23.897,29
<u>Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANTENZ. STABILI ISTITUZ.</u>											
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rinasti 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	

Gestione

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE

44,49	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00	300,00	254,00	0,00	46,00	0,00
-------	-------	------	-------	------	------	--------	--------	------	-------	------

44,49	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00	300,00	254,00	0,00	46,00	0,00
-------	-------	------	-------	------	------	--------	--------	------	-------	------

Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

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 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.102,71	0,00	23.897,29	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.102,71	0,00	23.897,29	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	------

Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

--

Capitolo			Gestione di Competenza									
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Scorte 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	
Somma CAPITOLO 141			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI												
			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.299,83	651,77	2.951,60	0,00	248,40	
Somma CAPITOLO 145			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.299,83	651,77	2.951,60	0,00	248,40	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	29.200,00	
Somma CAPITOLO 149			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	29.200,00	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
			15.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 153			15.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 167 INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 167			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI												
	1.000,00	995,80	0,00	995,80	0,00	4,20	3.300,00	3.295,63	0,00	4,37	651,77	
	1.000,00	995,80	0,00	995,80	0,00	4,20	3.300,00	3.295,63	0,00	4,37	651,77	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
	33.951,42	26.640,00	7.311,42	33.951,42	0,00	0,00	28.050,00	31.440,00	3.390,00	0,00	7.311,42	
	33.951,42	26.640,00	7.311,42	33.951,42	0,00	0,00	28.050,00	31.440,00	3.390,00	0,00	7.311,42	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
	24.033,60	24.033,60	0,00	24.033,60	0,00	0,00	2.998,52	24.033,60	21.035,08	0,00	0,00	
	24.033,60	24.033,60	0,00	24.033,60	0,00	0,00	2.998,52	24.033,60	21.035,08	0,00	0,00	
Capitolo 167 INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	

--

Capitolo		Destinazione di Competenza									
Cod.	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
Capitolo 169 SPESE CASE DI RIPOSO											
			576.000,00	7.500,00	0,00	583.500,00	442.112,86	74.803,33	516.916,19	0,00	66.583,81
Somma CAPITOLO 169			576.000,00	7.500,00	0,00	583.500,00	442.112,86	74.803,33	516.916,19	0,00	66.583,81
Capitolo 171 SUSSIDI ORFANI E FIGLI											
			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	204.630,00	34.370,00	239.000,00	0,00	63.000,00
Somma CAPITOLO 171			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	204.630,00	34.370,00	239.000,00	0,00	63.000,00
Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI UNIVERSITARI											
			264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	69.000,00
Somma CAPITOLO 172			264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	69.000,00
Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI											
			1.117.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	407.144,00	761.740,00	1.168.884,00	0,00	26.116,00
Somma CAPITOLO 173			1.117.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	407.144,00	761.740,00	1.168.884,00	0,00	26.116,00
Capitolo 174 PROVVIDENZE ANZIANI, STUDIO E SALUTE											

--

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 169 SPESE CASE DI RIPOSO

112.842,62	107.440,15	5.402,46	112.842,61	0,00	0,01	557.500,00	549.553,01	0,00	7.946,99	80.205,79
------------	------------	----------	------------	------	------	------------	------------	------	----------	-----------

112.842,62	107.440,15	5.402,46	112.842,61	0,00	0,01	557.500,00	549.553,01	0,00	7.946,99	80.205,79
------------	------------	----------	------------	------	------	------------	------------	------	----------	-----------

Capitolo 171 SUSSIDI ORFANI E FIGLI

16.460,00	11.280,00	5.180,00	16.460,00	0,00	0,00	312.500,00	215.910,00	0,00	96.590,00	39.550,00
-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

16.460,00	11.280,00	5.180,00	16.460,00	0,00	0,00	312.500,00	215.910,00	0,00	96.590,00	39.550,00
-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSENI UNIVERSITARI

321.351,19	149.644,01	151.964,93	301.608,94	0,00	19.742,25	350.000,00	149.644,01	0,00	200.355,99	346.964,93
------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------	------------	------------

321.351,19	149.644,01	151.964,93	301.608,94	0,00	19.742,25	350.000,00	149.644,01	0,00	200.355,99	346.964,93
------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------	------------	------------

Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI

1.199.129,18	953.640,20	245.488,98	1.199.129,18	0,00	0,00	1.398.000,00	1.360.784,20	0,00	37.215,80	1.007.228,98
--------------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	-----------	--------------

1.199.129,18	953.640,20	245.488,98	1.199.129,18	0,00	0,00	1.398.000,00	1.360.784,20	0,00	37.215,80	1.007.228,98
--------------	------------	------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	-----------	--------------

Capitolo 174 PROVVIDENZE ANZIANI, STUDIO E SALUTE

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
			736.000,00	130.000,00	0,00	866.000,00	436.645,59	429.354,41	866.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 174			736.000,00	130.000,00	0,00	866.000,00	436.645,59	429.354,41	866.000,00	0,00	0,00
Capitolo 175 SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA											
			400.000,00	7.500,00	0,00	407.500,00	407.500,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 175			400.000,00	7.500,00	0,00	407.500,00	407.500,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE											
			685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	561.517,53	75.184,41	636.701,94	0,00	48.298,06
Somma CAPITOLO 176			685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	561.517,53	75.184,41	636.701,94	0,00	48.298,06
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI											
			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00
Somma CAPITOLO 177			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA											
			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.918.350,64	1.014.049,42	2.932.400,06	0,00	67.599,94

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti 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	
	545.927,19	427.279,43	35.716,27	462.995,70	0,00	82.931,49	824.000,00	863.925,02	39.925,02	0,00	465.070,68	
	545.927,19	427.279,43	35.716,27	462.995,70	0,00	82.931,49	824.000,00	863.925,02	39.925,02	0,00	465.070,68	
Capitolo 175 SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA												
	31.854,48	31.854,48	0,00	31.854,48	0,00	0,00	474.500,00	439.354,48	0,00	35.145,52	0,00	
	31.854,48	31.854,48	0,00	31.854,48	0,00	0,00	474.500,00	439.354,48	0,00	35.145,52	0,00	
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE												
	278.457,40	149.463,12	128.957,99	278.421,11	0,00	36,29	541.500,00	710.980,65	169.480,65	0,00	204.142,40	
	278.457,40	149.463,12	128.957,99	278.421,11	0,00	36,29	541.500,00	710.980,65	169.480,65	0,00	204.142,40	
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI												
	74.002,55	63.375,96	10.626,59	74.002,55	0,00	0,00	200.000,00	63.375,96	0,00	136.624,04	75.626,59	
	74.002,55	63.375,96	10.626,59	74.002,55	0,00	0,00	200.000,00	63.375,96	0,00	136.624,04	75.626,59	
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA												
	728.042,26	728.042,26	0,00	728.042,26	0,00	0,00	2.900.000,00	2.646.392,90	0,00	253.607,10	1.014.049,42	

--

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagata	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 178			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.918.350,64	1.014.049,42	2.932.400,06	0,00	67.599,94-
Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA											
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.447,79	17.507,78	95.955,57	0,00	24.044,43
Somma CAPITOLO 179			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.447,79	17.507,78	95.955,57	0,00	24.044,43-
Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERAPIA											
			217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	61.993,82	2.478,72	64.472,54	0,00	152.527,46
Somma CAPITOLO 180			217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	61.993,82	2.478,72	64.472,54	0,00	152.527,46-
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
			2.253,12	0,00	0,00	2.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,12
Somma CAPITOLO 198			2.253,12	0,00	0,00	2.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,12-

--

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		728.042,26	728.042,26	0,00	728.042,26	0,00	0,00	2.900.000,00	2.545.392,90	0,00	253.607,10	1.014.049,42
	Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA											
		12.067,65	12.067,65	0,00	12.067,65	0,00	0,00	125.000,00	90.515,44	0,00	34.484,56	17.507,78
		12.067,65	12.067,65	0,00	12.067,65	0,00	0,00	125.000,00	90.515,44	0,00	34.484,56	17.507,78
	Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERMALI											
		1.161,90	1.161,90	0,00	1.161,90	0,00	0,00	225.000,00	63.155,72	0,00	161.844,28	2.478,72
		1.161,90	1.161,90	0,00	1.161,90	0,00	0,00	225.000,00	63.155,72	0,00	161.844,28	2.478,72
	Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE											
		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 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,12	0,00	0,00	2.053,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,12	0,00	0,00	2.053,12	0,00

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 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			1.640.700,00	0,00	31.600,00	1.609.100,00	863.796,00	0,00	863.796,00	0,00	745.304,00
Somma CAPITOLO 204			1.640.700,00	0,00	31.600,00-	1.609.100,00	863.796,00	0,00	863.796,00	0,00	745.304,00-
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.389,78	1.489,57	4.879,35	0,00	13.120,65
Somma CAPITOLO 208			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.389,78	1.489,57	4.879,35	0,00	13.120,65-
Capitolo 216 ABBONCO INTERESSI SU PRESTITI											
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.694,65	264,92	13.959,57	0,00	1.040,43
Somma CAPITOLO 216			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.694,65	264,92	13.959,57	0,00	1.040,43-
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			58.200.000,00	3.000.000,00	900.000,00	60.300.000,00	57.995.397,56	2.271.863,89	60.267.261,45	0,00	32.738,55
Somma CAPITOLO 240			58.200.000,00	3.000.000,00	900.000,00-	60.300.000,00	57.995.397,56	2.271.863,89	60.267.261,45	0,00	32.738,55-
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											