

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

Allegato 10

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 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.400,00	863.796,00	0,00	744.604,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.400,00	863.796,00	0,00	744.604,00	0,00	
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.389,78	0,00	13.610,22	1.489,57	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.389,78	0,00	13.610,22	1.489,57	
Capitolo 216 ABBONCO INTERESSI SU PRESTITI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.694,65	0,00	2.805,35	264,92	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.694,65	0,00	2.805,35	264,92	
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
	4.251.116,75	4.251.116,75	0,00	4.251.116,75	0,00	0,00	60.250.000,00	62.246.514,31	1.996.514,31	0,00	2.271.863,89	
	4.251.116,75	4.251.116,75	0,00	4.251.116,75	0,00	0,00	60.250.000,00	62.246.514,31	1.996.514,31	0,00	2.271.863,89	
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIU'												

--

Capitolo			Gestione 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
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.930,99	181,12	11.112,11	0,00	6.887,89
Somma CAPITOLO 242			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.930,99	181,12	11.112,11	0,00	6.887,89-
<u>Capitolo 243 RIMB O STOR F.DO GARANZ SU PREST(SUL RINNOV PREST)</u>											
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Somma CAPITOLO 243			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
<u>Capitolo 244 RIMB/STOR DI TRATT PER INT. E SP. DI AM SU PREST</u>											
			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Somma CAPITOLO 244			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00-
<u>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</u>											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Somma CAPITOLO 269			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
<u>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>											
			500,00	0,00	0,00	500,00	105,17	0,00	105,17	0,00	394,83

--

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	14.000,00	10.930,99	0,00	3.069,01	181,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.930,99	0,00	3.069,01	181,12
		Capitolo 243 RIMBORSO E DOGARANI SU PREST (SUL RINNOV PREST)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		Capitolo 244 RIMBORSO DI TRATT PER INF. E SP. DI AMM SU PREST										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
		Capitolo 269 VERSAMENTO 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 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
		22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	500,00	128,09	0,00	371,91	0,00

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rinaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 270			500,00	0,00	0,00	500,00	105,17	0,00	105,17	0,00	394,83-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE											
			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.646,06	832,60	22.478,66	0,00	6.521,34
Somma CAPITOLO 271			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.646,06	832,60	22.478,66	0,00	6.521,34-
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			1.314.500,00	0,00	0,00	1.314.500,00	30.481,59	164.043,26	194.524,85	0,00	1.119.975,15
Somma CAPITOLO 275			1.314.500,00	0,00	0,00	1.314.500,00	30.481,59	164.043,26	194.524,85	0,00	1.119.975,15-
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 SOESPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 278			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	
	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	500,00	128,09	0,00	371,91	0,00	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.646,06	646,06	0,00	832,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.646,06	646,06	0,00	832,60	
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
	836.527,95	805.397,50	30.880,45	836.277,95	0,00	250,00	1.970.000,00	835.879,09	0,00	1.134.120,91	194.923,71	
	836.527,95	805.397,50	30.880,45	836.277,95	0,00	250,00	1.970.000,00	835.879,09	0,00	1.134.120,91	194.923,71	
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 PARLITE IN SOSPESO												
	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								
			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
somma UPB di I livello			69.277.454,60	3.171.000,00	931.600,00-	71.230.653,12	63.467.196,08	5.108.815,20	68.576.011,28	0,00	2.654.641,84-
UPB di I livello 2											
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			43.200,60	0,00	0,00	43.200,60	18.842,03	0,00	18.842,03	0,00	24.358,57
Somma CAPITOLO 138			43.200,60	0,00	0,00	43.200,60	18.842,03	0,00	18.842,03	0,00	24.358,57-
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.											
			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	
		8.467.993,55	7.743.500,22	621.529,09	8.365.029,31	0,00	102.964,24	71.905.551,64	71.210.696,30	2.230.991,12	2.925.846,46	5.730.344,29
UPB di I livello 2 Contabilità e finanze												
<u>Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE</u>												
		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
<u>Capitolo 136 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</u>												
		22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	44.172,20	18.842,03	0,00	25.330,17	0,00
		22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	44.172,20	18.842,03	0,00	25.330,17	0,00
<u>Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI</u>												
		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
<u>Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUT.</u>												
		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 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	
Somma CAPITOLO 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	562,00	0,00	562,00	0,00	2.690,00	
Somma CAPITOLO 147			3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	562,00	0,00	562,00	0,00	2.690,00	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 150			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 COMPENSI 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 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,44	562,00	0,00	2.688,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,44	562,00	0,00	2.688,44	0,00
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
		589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	589,29	1.350,47	0,00	0,00	1.350,47	0,00
		589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	589,29	1.350,47	0,00	0,00	1.350,47	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE												
		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			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	
<u>Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 165			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 181 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 181			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 183			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE</u>												

--

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	
Capitolo 155 TRATTAMENTI PENSIONISTICI												
	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 161 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI												
	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 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSA												
	35.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI												
	86.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE												

--

Capitolo		Gestione 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 184			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA											
			3.746,88	0,00	0,00	3.746,88	315,26	0,00	315,26	0,00	3.431,62
Somma CAPITOLO 199			3.746,88	0,00	0,00	3.746,88	315,26	0,00	315,26	0,00	3.431,62
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			1.021.200,00	15.000,00	100.000,00	885.200,00	231.060,74	0,00	231.060,74	0,00	654.139,26
Somma CAPITOLO 204			1.021.200,00	15.000,00	100.000,00	885.200,00	231.060,74	0,00	231.060,74	0,00	654.139,26
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			3.567.054,20	0,00	0,00	3.567.054,20	3.546.054,20	0,00	3.546.054,20	0,00	21.000,00
Somma CAPITOLO 208			3.567.054,20	0,00	0,00	3.567.054,20	3.546.054,20	0,00	3.546.054,20	0,00	21.000,00
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
			0,00	0,00	0,00	1.642,62	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	0,00

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	
	21.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,72	315,26	0,00	3.427,46	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,72	315,26	0,00	3.427,46	0,00	
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
	1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00	0,00	870.200,00	232.570,34	0,00	637.629,66	0,00	
	1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00	0,00	870.200,00	232.570,34	0,00	637.629,66	0,00	
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.054,20	3.546.054,20	0,00	523.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.054,20	3.546.054,20	0,00	523.000,00	0,00	
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,62	1.642,62	0,00	0,00	0,00	

--

Capitolo		Gestione 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
Somma CAPITOLO 213			0,00	0,00	0,00	1.642,62	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	0,00
Capitolo 215 FONDO DI RISERVA											
			21.675.000,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00
Somma CAPITOLO 215			21.675.000,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 236 ACQUISTO VALORI MOBILIARI											
			0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 236			0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,62	1.642,62	0,00	0,00	0,00
Capitolo 215 FONDO DI RISERVA												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00	0,00	21.675.000,00	0,00
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
		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 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE												
		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 236 ACQUISTO VALORI MOBILIARI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	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 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 270			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.120.703,40	1.022.586,26	2.143.289,66	2.113.289,66	0,00
Somma CAPITOLO 272			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.120.703,40	1.022.586,26	2.143.289,66	2.113.289,66	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											