

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2007 CONSOLIDATO  
SPESAIPOST - Istituto Postelegrafonici  
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 dall'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	
<b>Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE</b>												
	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	
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>												
	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>												
	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	
<b>Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI</b>												
	5.502.530,56	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	2.530,56	1.400,00	1.120.703,40	1.119.303,40	0,00	6.522.586,26	
	5.502.530,56	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	2.530,56	1.400,00	1.120.703,40	1.119.303,40	0,00	6.522.586,26	
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>												

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
			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	565.899,86	31.951,41	597.851,27	541.851,27	0,00
Somma CAPITOLO 275			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	565.899,86	31.951,41	597.851,27	541.851,27	0,00
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 SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	156.605.629,79	1.272,24	156.606.902,03	156.606.902,03	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	156.605.629,79	1.272,24	156.606.902,03	156.606.902,03	0,00
Somma UPB di I livello			26.399.453,68	20.015.000,00	100.000,00-	46.265.096,30	182.090.709,90	1.055.809,91	183.146.519,81	159.262.042,96	22.390.619,45-
UPB di I livello 3											
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			1.103.872,00	220.000,00	0,00	973.829,88	964.227,79	109.592,09	973.829,88	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 138			1.103.872,00	220.000,00	0,00	973.829,88	964.227,79	109.592,09	973.829,88	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	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1.511.134,03	1.166.729,81	0,00	1.166.729,81	0,00	344.404,22	155.000,00	1.732.629,67	1.577.629,67	0,00	31.951,41	
	1.511.134,03	1.166.729,81	0,00	1.166.729,81	0,00	344.404,22	155.000,00	1.732.629,67	1.577.629,67	0,00	31.951,41	
<b>Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI</b>												
	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	
<b>Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO</b>												
	27.124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124,33	7.000,00	156.605.629,79	156.598.629,79	0,00	1.272,24	
	27.124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124,33	7.000,00	156.605.629,79	156.598.629,79	0,00	1.272,24	
	27.186.612,08	21.166.239,41	5.500.000,00	26.668.239,41	0,00	518.372,67	66.831.812,65	203.258.949,31	159.295.562,86	22.868.426,20	6.555.809,92	
UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni												
<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>												
	207.856,70	201.335,16	0,00	201.335,16	0,00	6.521,54	1.367.432,00	1.065.572,95	0,00	301.859,05	109.592,09	
	207.856,70	201.335,16	0,00	201.335,16	0,00	6.521,54	1.367.432,00	1.065.572,95	0,00	301.859,05	109.592,09	

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
<u>Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.</u>											
			18.000,00	20.000,00	0,00	10.537,19	9.602,35	934,84	10.537,19	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 139			18.000,00	20.000,00	0,00	10.537,19	9.602,35	934,84	10.537,19	0,00	0,00
<u>Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI</u>											
			47.871,43	0,00	0,00	46.871,42	32.234,52	9.587,30	41.821,82	0,00	5.049,60
Somma CAPITOLO 140			47.871,43	0,00	0,00	46.871,42	32.234,52	9.587,30	41.821,82	0,00	5.049,60
<u>Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI IMMOBILI.</u>											
			362.000,00	20.000,00	0,00	335.006,61	293.429,29	41.577,32	335.006,61	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 141			362.000,00	20.000,00	0,00	335.006,61	293.429,29	41.577,32	335.006,61	0,00	0,00
<u>Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO</u>											
			72.000,00	41.532,00	19.064,00	75.757,21	75.689,21	0,00	75.689,21	0,00	68,00
Somma CAPITOLO 142			72.000,00	41.532,00	19.064,00	75.757,21	75.689,21	0,00	75.689,21	0,00	68,00
<u>Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ADDESTR. DEL PERSONALE</u>											

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

Cod	Cap	Gestione dei rischi 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 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.602,35	0,00	26.397,65	934,84
------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.602,35	0,00	26.397,65	934,84
------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------	-----------	--------

Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI

20.553,94	12.167,94	8.386,00	20.553,94	0,00	0,00	48.248,11	44.402,46	0,00	3.845,65	17.973,30
-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	-----------

20.553,94	12.167,94	8.386,00	20.553,94	0,00	0,00	48.248,11	44.402,46	0,00	3.845,65	17.973,30
-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	-----------

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

1.451.008,64	104.812,32	1.340.383,98	1.445.196,30	0,00	5.812,34	849.800,00	398.241,61	0,00	451.558,39	1.381.961,30
--------------	------------	--------------	--------------	------	----------	------------	------------	------	------------	--------------

1.451.008,64	104.812,32	1.340.383,98	1.445.196,30	0,00	5.812,34	849.800,00	398.241,61	0,00	451.558,39	1.381.961,30
--------------	------------	--------------	--------------	------	----------	------------	------------	------	------------	--------------

Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO

288.770,53	20.956,33	267.814,20	288.770,53	0,00	0,00	333.464,00	96.645,54	0,00	236.818,46	267.814,20
------------	-----------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

288.770,53	20.956,33	267.814,20	288.770,53	0,00	0,00	333.464,00	96.645,54	0,00	236.818,46	267.814,20
------------	-----------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

Capitolo 143 SPESE PER FORM. ED ALLESTR. DEL PERS.

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			400.000,00	43.169,72	0,00	443.169,72	226.539,61	216.630,11	443.169,72	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 143			400.000,00	43.169,72	0,00	443.169,72	226.539,61	216.630,11	443.169,72	0,00	0,00
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMMIS. E SPECIALI INCAR.											
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.288,00	36.000,00	69.288,00	0,00	10.712,00
Somma CAPITOLO 144			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.288,00	36.000,00	69.288,00	0,00	10.712,00
Capitolo 145 SPESE CONNESSE ALL'ALIENAZ. DEL PATRIM. IMMOB.											
			48.000,00	30.000,00	0,00	35.647,26	34.616,22	1.031,04	35.647,26	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			48.000,00	30.000,00	0,00	35.647,26	34.616,22	1.031,04	35.647,26	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			169.528,00	0,00	0,00	164.298,00	145.410,34	10.517,61	155.927,95	0,00	8.370,05
Somma CAPITOLO 147			169.528,00	0,00	0,00	164.298,00	145.410,34	10.517,61	155.927,95	0,00	8.370,05
Capitolo 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO											
			24.914,61	0,00	0,00	25.914,62	13.081,87	5.514,62	18.596,49	0,00	7.318,13

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	
	28.802,70	28.802,70	0,00	28.802,70	0,00	0,00	443.569,72	255.342,31	0,00	188.227,41	216.630,11	
	28.802,70	28.802,70	0,00	28.802,70	0,00	0,00	443.569,72	255.342,31	0,00	188.227,41	216.630,11	
<b>Capitolo 144 COMP. ED ONDR. PER COMMIS. E SPECIALI INCAR.</b>												
	58.851,60	10.851,60	48.000,00	58.851,60	0,00	0,00	100.000,00	44.139,60	0,00	55.860,40	84.000,00	
	58.851,60	10.851,60	48.000,00	58.851,60	0,00	0,00	100.000,00	44.139,60	0,00	55.860,40	84.000,00	
<b>Capitolo 146 SPESE CONNESSE ALL'ALIENAZ. DEL PATRIM. D+OR.</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	34.616,22	0,00	50.383,78	1.031,04	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	34.616,22	0,00	50.383,78	1.031,04	
<b>Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>												
	46.865,13	46.688,65	0,00	46.688,65	0,00	176,48	172.611,00	192.098,99	19.487,99	0,00	10.517,61	
	46.865,13	46.688,65	0,00	46.688,65	0,00	176,48	172.611,00	192.098,99	19.487,99	0,00	10.517,61	
<b>Capitolo 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,91	13.081,87	0,00	16.764,04	5.514,62	

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 148			24.914,61	0,00	0,00	25.914,62	13.081,67	5.514,62	18.596,49	0,00	7.318,13-
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			64.000,00	7.783,64	32.000,00	39.783,64	39.783,64	0,00	39.783,64	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			64.000,00	7.783,64	32.000,00-	39.783,64	39.783,64	0,00	39.783,64	0,00	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE											
			1.986.211,91	1.279.135,71	212.887,30	6.014.552,54	5.773.693,02	238.314,08	6.012.007,10	0,00	2.545,44
Somma CAPITOLO 150			1.986.211,91	1.279.135,71	212.887,30-	6.014.552,54	5.773.693,02	238.314,08	6.012.007,10	0,00	2.545,44-
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 153			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ											
			45.600,00	0,00	0,00	14.406,54	14.390,46	0,00	14.390,46	0,00	16,08
Somma CAPITOLO 154			45.600,00	0,00	0,00	14.406,54	14.390,46	0,00	14.390,46	0,00	16,08-



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 -	
M.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,91	13.081,87	0,00	16.764,04	5.514,62
<b>Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.</b>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.783,64	39.783,64	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.783,64	39.783,64	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE</b>												
		394.028,62	206.615,04	179.854,94	386.469,98	0,00	7.558,64	3.267.225,20	5.980.308,06	2.713.082,86	0,00	418.169,02
		394.028,62	206.615,04	179.854,94	386.469,98	0,00	7.558,64	3.267.225,20	5.980.308,06	2.713.082,86	0,00	418.169,02
<b>Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE</b>												
		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
<b>Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ</b>												
		8.033,58	8.017,50	0,00	8.017,50	0,00	16,08	50.500,00	22.407,96	0,00	28.092,04	0,00
		8.033,58	8.017,50	0,00	8.017,50	0,00	16,08	50.500,00	22.407,96	0,00	28.092,04	0,00

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competanza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	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 155 SPESE PUBBLICAZ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO</u>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 155			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI</u>												
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,25	499,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 197			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,25	499,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</u>												
			375.000,00	100.000,00	0,00	526.000,00	219.024,16	0,00	219.024,16	0,00	306.975,84	
Somma CAPITOLO 204			375.000,00	100.000,00	0,00	526.000,00	219.024,16	0,00	219.024,16	0,00	306.975,84	
<u>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</u>												
			214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	195.588,81	6.603,97	204.192,78	0,00	9.807,22	
Somma CAPITOLO 208			214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	195.588,81	6.603,97	204.192,78	0,00	9.807,22	
<u>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</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	
<b>Capitolo 155 SPESE PUBBLICAZ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO</b>												
	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	
<b>Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.500,25	0,00	1.499,75	499,75	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.500,25	0,00	1.499,75	499,75	
<b>Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00	219.024,16	0,00	202.475,84	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00	219.024,16	0,00	202.475,84	0,00	
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>												
	49.730,43	42.305,25	7.425,18	49.730,43	0,00	0,00	195.000,00	237.894,06	42.894,06	0,00	16.029,15	
	49.730,43	42.305,25	7.425,18	49.730,43	0,00	0,00	195.000,00	237.894,06	42.894,06	0,00	16.029,15	
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>												

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod	N.	Denominazione	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
			230.000,00	15.000,00	0,00	137.356,69	137.356,69	0,00	137.356,69	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 213			230.000,00	15.000,00	0,00	137.356,69	137.356,69	0,00	137.356,69	0,00	0,00
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO											
			13.637.000,00	0,00	0,00	13.637.000,00	238.372,36	59.470,75	297.843,11	0,00	13.339.156,89
Somma CAPITOLO 225			13.637.000,00	0,00	0,00	13.637.000,00	238.372,36	59.470,75	297.843,11	0,00	13.339.156,89
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			117.890,00	5.160,00	5.160,00	117.890,00	4.063,84	45.840,00	49.903,84	0,00	67.986,16
Somma CAPITOLO 230			117.890,00	5.160,00	5.160,00	117.890,00	4.063,84	45.840,00	49.903,84	0,00	67.986,16
Capitolo 256 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE											
			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	
		15.042,58	12.984,51	2.058,07	15.042,58	0,00	0,00	138.446,69	150.341,20	11.894,51	0,00	2.058,07
		15.042,58	12.984,51	2.058,07	15.042,58	0,00	0,00	138.446,69	150.341,20	11.894,51	0,00	2.058,07
<b>Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI</b>												
		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
<b>Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO</b>												
		2.121.951,35	702.066,81	1.404.939,58	2.107.006,39	0,00	14.944,96	8.580.800,00	940.439,17	0,00	7.640.360,83	1.464.410,33
		2.121.951,35	702.066,81	1.404.939,58	2.107.006,39	0,00	14.944,96	8.580.800,00	940.439,17	0,00	7.640.360,83	1.464.410,33
<b>Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>												
		247.638,24	247.638,24	0,00	247.638,24	0,00	0,00	108.639,00	251.702,08	143.063,08	0,00	45.840,00
		247.638,24	247.638,24	0,00	247.638,24	0,00	0,00	108.639,00	251.702,08	143.063,08	0,00	45.840,00
<b>Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE</b>												
		29.178,46	2.666,21	26.512,25	29.178,46	0,00	0,00	18.000,00	2.666,21	0,00	15.333,79	26.512,25

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	
Somma CAPITOLO 266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.422,00	5,25	5.427,25	2.927,25	0,00	
Somma CAPITOLO 271			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.422,00	5,25	5.427,25	2.927,25	0,00	
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,56	0,00	1.396,56	1.396,56	0,00	
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,56	0,00	1.396,56	1.396,56	0,00	
Capitolo 273 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 273			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 274 VERSAMENTO 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 274			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	

--

Cod.	Cap.	Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti 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	
	29.178,46	2.666,21	26.512,25	29.178,46	0,00	0,00	18.000,00	2.666,21	0,00	15.333,79	26.512,25	
<b>Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.422,00	2.922,00	0,00	5,25	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.422,00	2.922,00	0,00	5,25	
<b>Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,56	1.396,56	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,56	1.396,56	0,00	0,00	
<b>Capitolo 273 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI</b>												
	34.969,66	2.546,95	32.422,71	34.969,66	0,00	0,00	7.700,00	2.546,95	0,00	5.153,05	32.422,71	
	34.969,66	2.546,95	32.422,71	34.969,66	0,00	0,00	7.700,00	2.546,95	0,00	5.153,05	32.422,71	
<b>Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	

--

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>											
			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	376.128,02	24.230,95	400.358,97	246.358,97	0,00
<b>Somma CAPITOLO 275</b>			<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>376.128,02</b>	<b>24.230,95</b>	<b>400.358,97</b>	<b>246.358,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI</b>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 277</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO</b>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 278</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>somma UPB di I livello</b>			<b>19.193.187,95</b>	<b>1.796.781,07</b>	<b>269.111,30-</b>	<b>23.104.321,32</b>	<b>8.747.849,01</b>	<b>808.349,68</b>	<b>9.556.198,69</b>	<b>250.682,78</b>	<b>13.798.805,41-</b>
<b>UPB di I livello 4</b>											
<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>											
			1.365.328,00	0,00	0,00	1.265.239,53	785.788,16	400.027,21	1.185.815,37	0,00	79.424,16