

--

Capitolo		Destinazione 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
Somma CAPITOLO 057			79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	26.492,31	28.000,00	54.492,31	0,00	24.607,69-
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART. 59 D.P.R. 509/79											
			550.000,00	308.039,00	0,00	858.039,00	972.818,46	0,00	972.818,46	114.779,46	0,00
Somma CAPITOLO 071			550.000,00	308.039,00	0,00	858.039,00	972.818,46	0,00	972.818,46	114.779,46	0,00
Capitolo 091 INDEBITITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE TRASFERITO											
			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Somma CAPITOLO 091			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00-
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			3.234.278,04	0,00	0,00	3.234.278,04	3.046.121,73	0,00	3.046.121,73	0,00	188.156,31
Somma CAPITOLO 101			3.234.278,04	0,00	0,00	3.234.278,04	3.046.121,73	0,00	3.046.121,73	0,00	188.156,31-
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			63.214,00	0,00	0,00	63.214,00	46.937,99	0,00	46.937,99	0,00	16.276,01
Somma CAPITOLO 102			63.214,00	0,00	0,00	63.214,00	46.937,99	0,00	46.937,99	0,00	16.276,01-

--

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	79.100,00	24.492,31	0,00	52.607,69	28.000,00
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	858.039,00	972.818,46	114.779,46	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.039,00	972.818,46	114.779,46	0,00	0,00
Capitolo 091 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE TRASFERITO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.865,91	3.046.121,73	0,00	195.744,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.865,91	3.046.121,73	0,00	195.744,18	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.214,00	46.937,99	0,00	16.276,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.214,00	46.937,99	0,00	16.276,01	0,00

--

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 106 TRATTIENUTE PER CONTO TERZI											
			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	0,00	199.843,66	19.843,66	0,00
Somma CAPITOLO 106			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	0,00	199.843,66	19.843,66	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	175.855,00	4.717,00	180.572,00	148.572,00	0,00
Somma CAPITOLO 107			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	175.855,00	4.717,00	180.572,00	148.572,00	0,00
Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE											
			0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	3.515,90	1.106,20	4.622,10	0,00	3.287,90
Somma CAPITOLO 108			0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	3.515,90	1.106,20	4.622,10	0,00	3.287,90
Somma UPB di I livello Gestione Person			9.540.392,04	410.550,68	0,00	9.950.942,72	9.568.470,81	259.571,33	9.828.042,14	452.668,18	575.568,76
UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale											
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE											
			416.303.000,00	0,00	20.000.000,00	396.303.000,00	351.841.608,35	35.571.561,13	387.413.169,48	0,00	8.889.830,52

--

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	
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	19.843,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	19.843,66	0,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		27.348,78	25.970,54	1.378,24	27.348,78	0,00	0,00	32.000,00	201.825,54	169.825,54	0,00	6.095,24
		27.348,78	25.970,54	1.378,24	27.348,78	0,00	0,00	32.000,00	201.825,54	169.825,54	0,00	6.095,24
Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	3.515,90	0,00	4.394,10	1.106,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	3.515,90	0,00	4.394,10	1.106,20
		153.376,72	100.540,18	52.836,54	153.376,72	0,00	0,00	10.748.530,59	9.669.010,99	352.096,15	1.431.615,75	312.407,87
UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale												
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE												
		34.667.407,33	34.629.545,44	0,00	34.629.545,44	0,00	37.861,89	393.340.861,92	386.471.153,79	0,00	6.869.708,13	35.571.561,13

--

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
Somma CAPITOLO 001			416.303.000,00	0,00	20.000.000,00-	396.303.000,00	351.841.608,35	35.571.561,13	387.413.169,48	0,00	8.889.830,52-
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO											
			1.137.877.000,00	0,00	53.000.000,00	1.084.877.000,00	961.610.480,76	101.771.858,05	1.063.382.338,81	0,00	21.494.661,19
Somma CAPITOLO 002			1.137.877.000,00	0,00	53.000.000,00-	1.084.877.000,00	961.610.480,76	101.771.858,05	1.063.382.338,81	0,00	21.494.661,19-
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO											
			8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.266.347,74	7.000.000,00	10.266.347,74	7.266.347,74	0,00
Somma CAPITOLO 003			8.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	3.000.000,00	3.266.347,74	7.000.000,00	10.266.347,74	7.266.347,74	0,00
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONGIUNIONE AI FINI PENSIONISTICI											
			21.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	5.730.066,48	15.999.737,16	21.729.803,64	10.729.803,64	0,00
Somma CAPITOLO 004			21.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	11.000.000,00	5.730.066,48	15.999.737,16	21.729.803,64	10.729.803,64	0,00
Capitolo 006 PENALITÀ CONTRIBUTI PENSIONISTICI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	0,00	10.475,07	10.475,07	0,00
Somma CAPITOLO 006			0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	0,00	10.475,07	10.475,07	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	
	34.667.407,33	34.629.545,44	0,00	34.629.545,44	0,00	37.861,89	393.340.861,92	386.471.153,79	0,00	6.869.708,13	35.571.561,13	
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO												
	93.914.135,07	93.808.309,52	0,00	93.808.309,52	0,00	105.825,55	1.084.877.000,00	1.055.418.790,28	0,00	29.458.209,72	101.771.858,05	
	93.914.135,07	93.808.309,52	0,00	93.808.309,52	0,00	105.825,55	1.084.877.000,00	1.055.418.790,28	0,00	29.458.209,72	101.771.858,05	
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO												
	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.000.036,00	3.266.347,74	266.311,74	0,00	7.000.000,00	
	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.000.036,00	3.266.347,74	266.311,74	0,00	7.000.000,00	
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE AI FINI PENSIONISTICI												
	80.826.441,85	11.413.438,45	69.413.003,40	80.826.441,85	0,00	0,00	24.383.122,27	17.143.504,93	0,00	7.239.617,34	85.412.740,56	
	80.826.441,85	11.413.438,45	69.413.003,40	80.826.441,85	0,00	0,00	24.383.122,27	17.143.504,93	0,00	7.239.617,34	85.412.740,56	
Capitolo 006 PENALITÀ CONTRIBUTI PENSIONISTICI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	10.475,07	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	10.475,07	0,00	0,00	

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Iniziali	Previsioni		Definitiva	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 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Somma CAPITOLO 013			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Capitolo 018 VALO CAP TRASF ENTI COVER ASS.VI IND FINE SERV MAT

			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.798,77	10.000.000,00	10.118.798,77	9.718.798,77	0,00
Somma CAPITOLO 018			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.798,77	10.000.000,00	10.118.798,77	9.718.798,77	0,00

Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	21.521,48	0,00	8.478,52
Somma CAPITOLO 024			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	21.521,48	0,00	8.478,52

Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI

			10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	9.156.795,14	4.000.000,00	13.156.795,14	3.141.795,14	0,00
Somma CAPITOLO 030			10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	9.156.795,14	4.000.000,00	13.156.795,14	3.141.795,14	0,00

Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI

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

--

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 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Capitolo 018 VALO CAP TRASF ENTI COPER ASS.VI IND FINE SERV MAX												
	13.944.292,58	1.356.330,39	12.587.962,19	13.944.292,58	0,00	0,00	2.177.166,23	1.475.129,16	0,00	702.037,07	22.587.962,19	
	13.944.292,58	1.356.330,39	12.587.962,19	13.944.292,58	0,00	0,00	2.177.166,23	1.475.129,16	0,00	702.037,07	22.587.962,19	
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	8.478,52	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	8.478,52	0,00	
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI												
	694.275,02	694.275,02	0,00	694.275,02	0,00	0,00	9.581.646,50	9.851.070,16	269.423,66	0,00	4.000.000,00	
	694.275,02	694.275,02	0,00	694.275,02	0,00	0,00	9.581.646,50	9.851.070,16	269.423,66	0,00	4.000.000,00	
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento	In diminuzione	Definitiva	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.208,67	0,00	7.208,67	0,00	2.791,33
Somma CAPITOLO 036			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.208,67	0,00	7.208,67	0,00	2.791,33-
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
			4.410.000,00	1.500.000,00	0,00	5.910.000,00	12.348.048,75	0,00	12.348.048,75	6.438.048,75	0,00
Somma CAPITOLO 040			4.410.000,00	1.500.000,00	0,00	5.910.000,00	12.348.048,75	0,00	12.348.048,75	6.438.048,75	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E ADDEBORSI DIVERSI											
			5.501.000,00	0,00	0,00	5.501.000,00	6.206.392,21	230,00	6.206.622,21	705.622,21	0,00
Somma CAPITOLO 041			5.501.000,00	0,00	0,00	5.501.000,00	6.206.392,21	230,00	6.206.622,21	705.622,21	0,00
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. SIONI											
			785.000.000,00	0,00	0,00	785.000.000,00	353.268.270,96	443.435.347,08	796.703.618,04	11.703.618,04	0,00
Somma CAPITOLO 042			785.000.000,00	0,00	0,00	785.000.000,00	353.268.270,96	443.435.347,08	796.703.618,04	11.703.618,04	0,00
Capitolo 043 RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. N. 4/60											
			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	
		12.762,40	0,00	12.762,40	12.762,40	0,00	0,00	22.762,40	7.208,67	0,00	15.553,73	12.762,40
		12.762,40	0,00	12.762,40	12.762,40	0,00	0,00	22.762,40	7.208,67	0,00	15.553,73	12.762,40
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
		264.946,73	0,00	145.701,60	145.701,60	0,00	119.245,13	5.999.929,18	12.348.048,75	6.348.119,57	0,00	145.701,60
		264.946,73	0,00	145.701,60	145.701,60	0,00	119.245,13	5.999.929,18	12.348.048,75	6.348.119,57	0,00	145.701,60
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		601.850,35	0,00	601.850,35	601.850,35	0,00	0,00	4.753.046,85	6.206.392,21	1.453.345,36	0,00	602.080,35
		601.850,35	0,00	601.850,35	601.850,35	0,00	0,00	4.753.046,85	6.206.392,21	1.453.345,36	0,00	602.080,35
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. EIONI												
		455.281.483,79	454.872.348,42	409.135,37	455.281.483,79	0,00	0,00	1.124.558.663,96	808.140.619,38	0,00	316.418.044,58	443.844.482,45
		455.281.483,79	454.872.348,42	409.135,37	455.281.483,79	0,00	0,00	1.124.558.663,96	808.140.619,38	0,00	316.418.044,58	443.844.482,45
Capitolo 043 RECUPERO DEGRADAZIONE INFPS ART. 5 L. N. 4/60												
		3.293.934,42	466,89	1.293.467,53	1.293.934,42	0,00	2.000.000,00	3.294.190,23	466,89	0,00	3.293.723,34	1.293.467,53

--

Cod	M.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Minaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma CAPITOLO 043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE												
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	15.012,27	0,00	84.987,73	
Somma CAPITOLO 057			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	15.012,27	0,00	84.987,73	
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
			372.020.000,00	0,00	0,00	372.020.000,00	403.189.788,40	2.722,54	403.192.510,94	31.172.510,94	0,00	
Somma CAPITOLO 101			372.020.000,00	0,00	0,00	372.020.000,00	403.189.788,40	2.722,54	403.192.510,94	31.172.510,94	0,00	
Capitolo 102 RITENUTE PENSIONALI ED ASSISTENZIALI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 102			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												
			2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41	
Somma CAPITOLO 104			2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41	

--

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	
		3.293.934,42	466,89	1.293.467,53	1.293.934,42	0,00	2.000.000,00	3.294.190,23	466,89	0,00	3.293.723,34	1.293.467,53
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	84.987,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	84.987,73	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		117.836,55	84.196,83	0,00	84.196,83	0,00	33.639,72	372.020.035,25	403.273.985,23	31.253.949,98	0,00	2.722,54
		117.836,55	84.196,83	0,00	84.196,83	0,00	33.639,72	372.020.035,25	403.273.985,23	31.253.949,98	0,00	2.722,54
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENSIALI ED ASSISTENZIALI												
		39.570.128,96	0,00	39.570.128,96	39.570.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570.128,96
		39.570.128,96	0,00	39.570.128,96	39.570.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570.128,96
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41	0,00

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rinaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI

			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.386.648,67	0,00	12.386.648,67	2.386.648,67	0,00
--	--	--	---------------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	------

Somma CAPITOLO 106			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.386.648,67	0,00	12.386.648,67	2.386.648,67	0,00
---------------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.666.255,88	24.664,76	2.690.920,64	1.190.920,64	0,00
--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------

Somma CAPITOLO 107			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.666.255,88	24.664,76	2.690.920,64	1.190.920,64	0,00
---------------------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------

Somma UPB di I livello Gestione Previd			2.774.578.000,00	1.510.000,00	88.000.000,00-	2.688.088.000,00	2.123.802.993,19	617.806.120,72	2.741.609.113,91	84.464.589,61	30.943.475,70-
---	--	--	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	----------------

Somma GESTIONE 001			2.787.493.820,75	1.920.550,68	88.000.000,00-	2.701.414.371,43	2.234.819.532,57	618.206.706,83	2.853.026.239,40	186.159.081,07	34.547.213,10-
---------------------------	--	--	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Cod	Cap	Gestione dei 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	
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
	21.966,06	0,00	21.533,64	21.533,64	0,00	432,42	10.005.426,63	12.386.648,67	2.381.222,04	0,00	21.533,64	
	21.966,06	0,00	21.533,64	21.533,64	0,00	432,42	10.005.426,63	12.386.648,67	2.381.222,04	0,00	21.533,64	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
	1.871.775,55	1.869.910,68	1.864,87	1.871.775,55	0,00	0,00	3.371.275,55	4.536.166,56	1.164.891,01	0,00	26.529,63	
	1.871.775,55	1.869.910,68	1.864,87	1.871.775,55	0,00	0,00	3.371.275,55	4.536.166,56	1.164.891,01	0,00	26.529,63	
	725.083.272,66	598.728.821,64	124.057.410,31	722.786.231,95	0,00	2.297.040,71	3.043.937.162,97	2.722.531.814,83	43.147.738,43	364.553.086,57	741.863.531,03	
	725.745.055,49	598.985.437,56	124.482.577,22	723.468.014,78	0,00	2.297.040,71	3.058.061.122,27	2.833.804.970,13	144.692.815,77	368.948.967,91	742.689.284,05	

--

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

Gestione 002 Buonsuscita

UPB di I livello 2 Contabilità e finanza

<u>Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	114,39	0,00
Somma CAPITOLO 031			0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	114,39	0,00
<u>Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI</u>											
			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
<u>Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER COMPTO TERZI</u>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
Somma CAPITOLO 107			0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	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	

Gestione 002 Buomascita

UPS di I livello 2 Contabilità e finanza

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	114,39	114,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 055 PROVENTI DIVERSI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,14	2.795,14	0,00	0,00
370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,14	2.795,14	0,00	0,00