

--

Cod	M.	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
			73.749,89	0,00	339,35	73.410,54	51.005,11	7.045,18	58.050,29	0,00	15.360,25
<b>Somma CAPITOLO 204</b>			<b>73.749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>339,35-</b>	<b>73.410,54</b>	<b>51.005,11</b>	<b>7.045,18</b>	<b>58.050,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,25-</b>
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>											
			0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	899,03	0,00	899,03	0,00	280,97
<b>Somma CAPITOLO 213</b>			<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>280,97-</b>
<b>Capitolo 218 ALTRE SPESE</b>											
			5.900,00	1.838,44	0,00	7.738,44	6.013,39	1.414,22	7.427,61	0,00	310,83
<b>Somma CAPITOLO 218</b>			<b>5.900,00</b>	<b>1.838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,44</b>	<b>6.013,39</b>	<b>1.414,22</b>	<b>7.427,61</b>	<b>0,00</b>	<b>310,83-</b>
<b>Capitolo 252 INDEBITI DI AMBILANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CES</b>											
			78.130,12	10.620,00	0,00	88.750,12	86.112,03	2.638,09	88.750,12	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 252</b>			<b>78.130,12</b>	<b>10.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750,12</b>	<b>86.112,03</b>	<b>2.638,09</b>	<b>88.750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RISENUTE ENERGIALI</b>											
			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	73.410,54	51.005,11	0,00	22.405,43	7.045,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.410,54	51.005,11	0,00	22.405,43	7.045,18
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	899,03	0,00	280,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	899,03	0,00	280,97	0,00
<b>Capitolo 218 ALTRE SPESE</b>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,44	6.013,39	0,00	3.225,05	1.414,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,44	6.013,39	0,00	3.225,05	1.414,22
<b>Capitolo 252 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CES</b>												
		402,52	0,00	402,52	402,52	0,00	0,00	89.023,01	86.112,03	0,00	2.910,98	3.040,61
		402,52	0,00	402,52	402,52	0,00	0,00	89.023,01	86.112,03	0,00	2.910,98	3.040,61
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ENERGIALI</b>												
		654,07	0,00	654,07	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00	654,07	654,07

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Initiali	Previsioni		Definitive	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
				Variazioni			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 269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Somma CAPITOLO 275			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00-
Capitolo 276 ANTICIPAZIONI AL PERSONALE												
			0,00	590,00	0,00	590,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	317,29
Somma CAPITOLO 276			0,00	590,00	0,00	590,00	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	317,29-
Somma UPB di I livello			1.324.318,19	23.770,26	36.364,70-	1.311.723,75	1.006.668,11	159.850,92	1.166.219,03	0,00	0,00	145.504,72-
UPB di I livello 7												
Capitolo 149 ACQ. SER. CONCESSI CON IL SIST. INFORM.												
			74.930,00	0,00	0,00	74.930,00	39.489,09	20.584,97	60.074,06	0,00	0,00	14.855,94
Somma CAPITOLO 149			74.930,00	0,00	0,00	74.930,00	39.489,09	20.584,97	60.074,06	0,00	0,00	14.855,94-

--

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	
	654,07	0,00	654,07	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00	654,07	654,07	
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Capitolo 276 ANTICIPAZIONI AL PERSONALE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	272,71	0,00	317,29	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	272,71	0,00	317,29	0,00	
	177.630,53	110.817,25	43.798,91	154.616,16	0,00	23.022,37	1.620.289,24	1.117.485,36	2.779,95	505.593,83	203.349,83	
<b>UPB di I livello 7 Sistemi Informativi</b>												
<b>Capitolo 149 Acq. SER. CONCESSI CON IL SIST. INFORM.</b>												
	5.980,92	5.980,92	0,00	5.980,92	0,00	0,00	77.135,80	45.470,01	0,00	31.665,79	20.584,97	
	5.980,92	5.980,92	0,00	5.980,92	0,00	0,00	77.135,80	45.470,01	0,00	31.665,79	20.584,97	

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	M.	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

Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE

			104.430,00	0,00	0,00	104.430,00	58.570,65	17.674,67	76.245,32	0,00	28.184,68
<b>Somma CAPITOLO 153</b>			<b>104.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.430,00</b>	<b>58.570,65</b>	<b>17.674,67</b>	<b>76.245,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.184,68</b>

Capitolo 231 ACQUISTO DEMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE

			59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	24.550,90	7.007,56	31.558,46	0,00	27.441,54
<b>Somma CAPITOLO 231</b>			<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>24.550,90</b>	<b>7.007,56</b>	<b>31.558,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.441,54</b>

Capitolo 232 MANUTENI STRAORDINARIA DEMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE

			233.050,00	0,00	0,00	233.050,00	184.229,41	37.836,21	222.065,62	0,00	10.984,38
<b>Somma CAPITOLO 232</b>			<b>233.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.050,00</b>	<b>184.229,41</b>	<b>37.836,21</b>	<b>222.065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,38</b>

<b>Somma UPB di I livello</b>			<b>471.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.410,00</b>	<b>306.840,05</b>	<b>83.103,41</b>	<b>389.943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81.466,54</b>
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

<b>Somma GESTIONE 004</b>			<b>65.695.375,34</b>	<b>719.143,26</b>	<b>137.544,70</b>	<b>66.276.973,90</b>	<b>106.994.086,05</b>	<b>4.822.107,99</b>	<b>111.816.194,04</b>	<b>46.069.489,76</b>	<b>530.269,62</b>
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

--

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	
<b>Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE</b>												
	45.440,16	19.482,94	6.823,42	26.306,36	0,00	19.133,80	134.042,20	78.053,59	0,00	55.988,61	24.498,09	
	45.440,16	19.482,94	6.823,42	26.306,36	0,00	19.133,80	134.042,20	78.053,59	0,00	55.988,61	24.498,09	
<b>Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE</b>												
	5.618,51	5.618,51	0,00	5.618,51	0,00	0,00	65.700,00	30.169,41	0,00	35.530,59	7.007,56	
	5.618,51	5.618,51	0,00	5.618,51	0,00	0,00	65.700,00	30.169,41	0,00	35.530,59	7.007,56	
<b>Capitolo 232 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE</b>												
	109.504,56	109.504,56	0,00	109.504,56	0,00	0,00	333.347,37	293.733,97	0,00	39.613,40	37.836,21	
	109.504,56	109.504,56	0,00	109.504,56	0,00	0,00	333.347,37	293.733,97	0,00	39.613,40	37.836,21	
	166.544,15	140.586,93	6.823,42	147.410,35	0,00	19.133,80	610.225,37	447.426,98	0,00	162.798,39	89.926,83	
	3.289.193,95	3.141.135,08	71.745,69	3.212.880,77	0,00	76.313,18	61.458.406,71	110.135.221,13	49.936.841,14	1.260.026,72	4.893.853,48	

--

Cod	M.	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

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE											
			0,00	280,00	0,00	280,00	111,92	60,56	172,48	0,00	107,52
Somma CAPITOLO 126			0,00	280,00	0,00	280,00	111,92	60,56	172,48	0,00	107,52
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI											
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.002,82	0,00	2.002,82	0,00	997,18
Somma CAPITOLO 145			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.002,82	0,00	2.002,82	0,00	997,18
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Somma CAPITOLO 149			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Capitolo 158 ALTRE SPRESE											
			10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Somma CAPITOLO 158			10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

--

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	

Gestione 005 Mutualità

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE

37,83	37,83	0,00	37,83	0,00	0,00	280,00	149,75	0,00	130,25	60,56
37,83	37,83	0,00	37,83	0,00	0,00	280,00	149,75	0,00	130,25	60,56

Capitolo 145 COMPENSI A TERZI

575,32	575,32	0,00	575,32	0,00	0,00	3.373,61	2.578,14	0,00	795,47	0,00
575,32	575,32	0,00	575,32	0,00	0,00	3.373,61	2.578,14	0,00	795,47	0,00

Capitolo 149 ACQ. SER. CONCESSI CON IL SIST. INFORMAT.

7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	11.811,42	0,00	0,00	11.811,42	7.311,42
7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	11.811,42	0,00	0,00	11.811,42	7.311,42

Capitolo 150 ALTRE SPESE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



--

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
<b>Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA</b>											
			2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.317.873,22	1.467.067,96	2.784.941,18	0,00	15.058,82
<b>Somma CAPITOLO 178</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.317.873,22</b>	<b>1.467.067,96</b>	<b>2.784.941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058,82</b>
<b>Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA</b>											
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	89.438,50	5.561,50	95.000,00	0,00	15.000,00
<b>Somma CAPITOLO 179</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>89.438,50</b>	<b>5.561,50</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERMINALI</b>											
			217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	53.447,40	38.552,60	92.000,00	0,00	125.000,00
<b>Somma CAPITOLO 180</b>			<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>53.447,40</b>	<b>38.552,60</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA</b>											
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Somma CAPITOLO 198</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>											

--

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	
<b>Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA</b>												
	902.742,82	902.742,82	0,00	902.742,82	0,00	0,00	3.256.075,91	2.220.616,04	0,00	1.035.459,87	1.467.067,96	
	902.742,82	902.742,82	0,00	902.742,82	0,00	0,00	3.256.075,91	2.220.616,04	0,00	1.035.459,87	1.467.067,96	
<b>Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA</b>												
	11.452,31	11.452,31	0,00	11.452,31	0,00	0,00	139.557,01	100.890,81	0,00	38.666,20	5.561,50	
	11.452,31	11.452,31	0,00	11.452,31	0,00	0,00	139.557,01	100.890,81	0,00	38.666,20	5.561,50	
<b>Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TEMPORALI</b>												
	2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00	0,00	292.000,00	55.616,28	0,00	236.383,72	38.552,60	
	2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00	0,00	292.000,00	55.616,28	0,00	236.383,72	38.552,60	
<b>Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Scosse 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
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.769,26	0,00	3.769,26	0,00	9.230,74
<b>Scomma CAPITOLO 208</b>			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.769,26	0,00	3.769,26	0,00	9.230,74-
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>											
			0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
<b>Scomma CAPITOLO 213</b>			0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
<b>Capitolo 216 ABBONDO INTERESSI SU PRESTITI</b>											
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.209,82	268,52	3.478,34	0,00	11.521,66
<b>Scomma CAPITOLO 216</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.209,82	268,52	3.478,34	0,00	11.521,66-
<b>Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI</b>											
			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.301.470,92	298.529,08	1.600.000,00	0,00	200.000,00
<b>Scomma CAPITOLO 240</b>			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.301.470,92	298.529,08	1.600.000,00	0,00	200.000,00-
<b>Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ</b>											
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	161,40	0,00	161,40	0,00	4.838,60

--

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	14.283,77	3.769,26	0,00	10.514,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,77	3.769,26	0,00	10.514,51	0,00
		<b>Capitolo 213 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Capitolo 216 ARBUONO INTERESSI SU PRESTITI</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,07	3.209,82	0,00	13.505,25	268,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,07	3.209,82	0,00	13.505,25	268,52
		<b>Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI</b>										
		34.085,76	34.085,76	0,00	34.085,76	0,00	0,00	2.123.477,72	1.335.556,68	0,00	787.921,04	298.529,08
		34.085,76	34.085,76	0,00	34.085,76	0,00	0,00	2.123.477,72	1.335.556,68	0,00	787.921,04	298.529,08
		<b>Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	161,40	0,00	4.838,60	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
<b>Somma CAPITOLO 262</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	161,40	0,00	161,40	0,00	4.838,60-
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>											
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Somma CAPITOLO 269</b>			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>											
			500,00	0,00	0,00	500,00	74,74	30,23	104,97	0,00	395,03
<b>Somma CAPITOLO 270</b>			500,00	0,00	0,00	500,00	74,74	30,23	104,97	0,00	395,03-
<b>Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE</b>											
			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.248,94	0,00	5.248,94	0,00	4.251,06
<b>Somma CAPITOLO 271</b>			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.248,94	0,00	5.248,94	0,00	4.251,06-
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>											
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.596,15	3.901,57	46.497,72	0,00	3.502,28
<b>Somma CAPITOLO 275</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.596,15	3.901,57	46.497,72	0,00	3.502,28-

--

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	5.000,00	161,40	0,00	4.838,60	0,00
		<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ENERGIALI</b>										
		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
		<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PENSIONISTICHE ED ASSISTENZIALI</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	74,74	0,00	425,26	30,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	74,74	0,00	425,26	30,23
		<b>Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,80	5.248,94	0,00	7.848,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,80	5.248,94	0,00	7.848,86	0,00
		<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>										
		9.796,87	9.796,87	0,00	9.796,87	0,00	0,00	52.733,90	52.393,02	0,00	340,88	3.901,57
		9.796,87	9.796,87	0,00	9.796,87	0,00	0,00	52.733,90	52.393,02	0,00	340,88	3.901,57

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Scorte impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni			Pagate	Ultimate da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<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
<b>Somma CAPITOLO 277</b>			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>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	0,00	265.790,93	265.790,93		0,00
<b>Somma CAPITOLO 278</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	0,00	265.790,93	265.790,93		0,00

<b>Somma UPB di I livello</b>			5.046.500,00	71.130,00	0,00	5.117.630,00	3.086.046,02	1.013.972,02	4.900.018,04	265.790,93		483.602,89-
-------------------------------	--	--	--------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--	-------------

UPB di I livello 2

<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>												
			1.857,54	0,00	0,00	1.857,54	82,44	0,00	82,44	0,00		1.775,10
<b>Somma CAPITOLO 138</b>			1.857,54	0,00	0,00	1.857,54	82,44	0,00	82,44	0,00		1.775,10-

<b>Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>												
			90,43	86,00	0,00	176,43	20,57	0,00	20,57	0,00		155,86

--

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	
<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>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00	0,00	
	968.171,21	960.859,79	7.311,42	968.171,21	0,00	0,00	6.018.256,21	4.046.905,81	265.790,93	2.237.141,33	1.821.283,44	
<b>UPS di I livello 2 Contabilità e finanza</b>												
<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,45	82,44	0,00	2.558,01	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,45	82,44	0,00	2.558,01	0,00	
<b>Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	20,57	0,00	155,86	0,00	