

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA	
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
478	CONTRIBUTI NUOVE CASE ALBERGO	1 05 53							
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI	1 05 54	1565000000 +	750000000	1640000000	14734398456	1400407298	16134805754	265194246
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO	1 05 55							
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE	1 05 56	18200000000		18200000000	10336573382	5150000000	15486573382	2713426618
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO	1 05 58	8000000000 +	1300000000	9300000000	5624866901	2800000000	8424866901	875133099
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA	1 05 59	11000000000 +	1000000000	12000000000	7011325510	3250000000	10261325510	1738674490
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	1 05 60	850000000 +	70000000	920000000	790165609	129834391	920000000	
484	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE	1 05 61							
485	RIPARAZ. E MANUT. ORDINARIA CASE - ALBERGO, DORMITORI, BAR	1 05 62	75000000		75000000				75000000
486	FITTO CASE-ALBERGO	1 05 63	450000000		450000000	447237000		447237000	2763000
	TOTALE CATEGORIA 5		670105500000 +	32575172236	702680672236	218445440991	564472558942	780917999933	78237327697
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI								
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	1 06 01							
502	SUSSIDI SPECIALI	1 06 02							
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPE- CIALI	1 06 03							
	TOTALE CATEGORIA 6								
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI								
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1 07 01							

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z A	
			I N I Z I A L I		I N + I N -		D E F I N I T I V E		P A G A T E		T O T A L I	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1												
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	1 07 02	3300000			3300000	355950	505000	860950	2439050		
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T.	1 07 03										
	TOTALE CATEGORIA 7		3300000			3300000	355950	505000	860950	2439050		
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI											
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1 08 01	1196000000	735000000	1931000000	85695969	1808482410	1894178379	36821621			
	TOTALE CATEGORIA 8		1196000000	735000000	1931000000	85695969	1808482410	1894178379	36821621			
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	1 09 01					36745949	228232	36974181	36974181		
527	UTILE ASSICURAZIONI ACCOLLATARI ALL'ASSISTENZA U.L.A.	1 09 02	P.M.		P.M.							
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	1 09 03	100000000		100000000	52479000		52479000	47521000			
529	ALL'ASSIST.ZA PRO-ORFANI PERSONALE ULA E BORSE DI STUDIO FIGLI	1 09 04	966666134	90000000	1056666134		794468920	794468920	262197214			
530	ALL'ASSIST.ZA PER ONERI CENTRI VACANZE	1 09 05	3814666133		3814666133	500000000	973592855	1473592855	2341073278			
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	1 09 06	310000000		310000000	200000000	202683330	402683330	92683330			
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	1 09 07	13000000		13000000	1799455		1799455	11200645			
533	CONTRIBUTO DOPOLAVORO P.T.	1 09 08										

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA
		INIZIALI		IN +	IN -		PAGATE	DA PAGARE	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALE CATEGORIA 9	5204332267	+	90000000		5294332267	791024404	1970973337	252334526
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1 10 01	85000000				85000000	2439500	50400015	32160485
542	FONDO DI RISERVA 1 10 02	1500000000	-	959000000		541000000			541000000
	TOTALE CATEGORIA 10	1585000000	-	959000000		626000000	2439500	50400015	573160485
	TOTALE TITOLO I	718086248521	+	35446432065		753532680586	248327793103	578614783278	73409895795
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
551	IMMOBILI C/ACQUISTO 2 11 01								
552	IMMOBILI C/COSTRUZIONI 2 11 02								
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO 2 11 03	175000000				175000000	31643885	3332000	34975885
554	SPESE COSTRUZIONI IN CORSO 2 11 04								
555	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO USO DIVERSO 2 11 05								
	TOTALE CATEGORIA 11	175000000				175000000	31643885	3332000	34975885

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE DA PAGARE		TOTALI		IN + IN -		(R-5)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	2 12 01	2466000000	2532000000	4998000000	1816741822	3079876726	4896618548	101381452				
562	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI, MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ	2 12 02											
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2 12 03		999600000	999600000	49923475	49923475	99846950	113050				
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2 12 04	2250000000	1213800000	3463800000	279367360	49458105	328825465	17554635				
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO	2 12 05	330000000	900000000	1230000000	98352413	4245550	102597963	20402037				
566	ACQUISTI ATTREZZATURE NUOVE CASE ALBERGO	2 12 06											
	TOTALE CATEGORIA 12		2724000000	2843340000	5567340000	2244385070	3183503856	5427888926	139451074				
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
571	ACQUISTO TITOLI	2 13 01				16305895000	4868190000	21174085000	21174085000				
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	2 13 02											
	TOTALE CATEGORIA 13					16305895000	4868190000	21174085000	21174085000				
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI- CIPAZIONI												
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI	2 14 01											

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z A	
			INIZIALI		IN + IN -		DEFINITIVE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN + IN -
1		2	3		4		5		6	7	8	9
577	CONCESSIONE DI MUTUI	2 14 02	200000000	+	250000000		450000000		710000000	286000000	357000000	930000000
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI	2 14 03		+	1234000000		1234000000		11500000000		11500000000	8480000000
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	2 14 04	6000000000	-	4080000000		5592000000		3928124340		3928124340	1663875660
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	2 14 05	500000000				500000000		450405140		450405140	49594860
581	PRESTITI PERSONALE POSTELEGRAFONICO TERREMOTATO	2 14 06										
	TOTALE CATEGORIA 14		6700000000	+	12190000000		18890000000		15949529480	286000000	16235529480	2654470520
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO											
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	2 15 01	300000000	+	196000000		226000000		193394344		193394344	32605656
	TOTALE CATEGORIA 15		300000000	+	196000000		226000000		193394344		193394344	32605656
	TOTALE TITOLO II		9629000000	+	15229340000		24858340000		34724847775	8341025856	43065873635	18207533635
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI											
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.	3 16 01										
	TOTALE CATEGORIA 16											

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SUMME PAGATE	SUMME DA PAGARE	SUMME IMPEGNATE	SUMME TOTALI	SUMME TOTALI	SUMME TOTALI	SUMME TOTALI	IN +	IN -
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI	3 20 01		12348000000	12348000000		11500000000	11500000000				848000000	
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.	3 20 02											
	TOTALE CATEGORIA 20			12348000000	12348000000		11500000000	11500000000				848000000	
	TOTALE TITOLO III			12348000000	12348000000		11500000000	11500000000				848000000	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	4 21 30					64281202	64281202				64281202	
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI ULA	4 21 31	1460000000		1460000000	1544575345	139547758	1684123103				224123103	
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	4 21 32	1590000000		1590000000	1745094425	155377230	1900471655				310471655	
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUI- LINI	4 21 33	1400000000		1400000000	1537087565		1537087565				137087565	
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4 21 34				1155350		1155350				1155350	
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 35				3885570	21595291	25484861				25484861	
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 36	6500000		6500000		13620950	13620950				7120950	
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	4 21 37	76821000000		76821000000	68574767000	15202702000	83777469000				6956469000	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4 21 38											

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.		DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE		SOMME PAGATE		IMPEGNATE DA PAGARE		DIFFERENZA IN + IN -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						266650000			266650000	151520655		93967323		245487978	21162022
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	4 21 39		F.M.					F.M.	182440000		4330000		186770000	186770000
680	VERS. RITENUTE IRPEF	4 21 40				1554500000			1554500000	1623251235		226357000		1849608235	295108235
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	4 21 41								4150863965		140034276		4290898241	4290898241
682	RIMBORSI INTROITI VARI	4 21 42				22846200000			22846200000	867976541		260806033		1128782574	21717417426
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	4 21 43								240686011899				240686011899	240686011899
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV.LI P.T	4 21 44													
685	SPESE EMISSIONE ASSEGNI	4 21 45										1178750		1178750	1178750
686	EROGAZIONE ACCANTONAMENTO ALIQUOTA PROVVISGIONI	4 21 46													
687	IMPOSTA DI BOLLO	4 21 47				3500000			3500000		500	2965000		2965500	534500
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	4 21 48				2510000000			2510000000	2268877750		2976380		2271854130	238145870
689	I.V.A.	4 21 49													
TOTALE CATEGORIA 21						108458350000			108458350000	323337507800		16329743193		339667250993	231208900993
TOTALE TITOLO IV						108458350000			108458350000	323337507800		16329743193		339667250993	231208900993
RIEPILOGO TITOLI															
TITOLO I						718086248521	35446432065		753532680586	248327793103	578614783278		826942576381		73409895795
TITOLO II						9629000000	15229340000		24858340000	34724847779	8341025856		43065873635		18207533635
TITOLO III							12348000000		12348000000		11500000000		11500000000		848000000

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												DIFFERENZA	
		PREVISIONI INIZIALI		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE DA PAGARE		TOTALE	IN + IN -					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	TITOLO IV	108458350000			108458350000	323337507800	16329743193	339667250993	231208900993						
	TOTALE SPESE	836173598521		63023772065	899197370586	606390148682	614785552327	1221175701009	321978330423						

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOV.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
1	1 01 01	11472317019	11472317015	4	11472317019		134000000000	159307501293	25307501293	26625419
2	1 01 02	3557910879	3323007292	234903587	3557910879		268000000000	261784567362	6215432638	36546182026
3	1 01 03	9972544	9972544		9972544		1800000000	1537535252	262464748	3832469
4	1 01 04						6000000000	6000000000		
5	1 01 05						120000000000	10276594880	1723405120	
6	1 01 06	2951	2951		2951		1800000000	295255582	115255582	43579
7	1 01 07									
8	1 01 08									
11	1 01 11	2885598078	2885598078		2885598078		170000000000	23525598078	6525598078	300578214
12	1 01 12	4825498541	4825498541		4825498541		482800000000	56175498541	7895498541	8121242128
13	1 01 13	267276	267276		267276		13000000000	2169804163	869804163	377325
14	1 01 14									
15	1 01 15									
16	1 01 16									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		DA RISCOUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		T O T A L E
		INIZIALI	RISCOSSI			IN +	IN -			IN +	IN -	RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16		17	(16+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20
18	1 01 18	20767219	19097703	1569516	20767219			2300000000	2912754110	612754110		28401654
19	1 01 19											
26	1 01 26							2790000000	3624150010	834150010		
27	1 01 27							3100000000	402583330	92583330		
28	1 01 28	21010242		21010242	21010242							21010242
29	1 01 29							550000000	267000000	283000000		
30	1 01 30							1250000000	868250000	381750000		1800000
35	1 01 35	28397011	932401	27464610	28397011			4000000000	4670039740	670039740		29022830
40	1 01 40	174235535	174235535		174235535			1100000000	937629939	162370061		220168125
41	1 01 41							2880000000	2080000000	800000000		
46/1	1 01 47	964265065	884265065	800000000	964265065			2848000000	3791036061	943036061		918032475
46/2	1 01 48	367817612		367817612	367817612							367817612
47	1 01 49							7120000000	7920000000	800000000		
48	1 01 50							400000000	7000000000	6600000000		
		24328059972	23595194401	732865571	24328059972			4977280000000	533824173441	36096173441		46585433898
		24328059972	23595194401	732865571	24328059972			4977280000000	533824173441	36096173441		46585433898

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOU.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
61	2 03 01	668241		668241	668241		1400000	2485860	1085860	668241
62	2 03 02									
63	2 03 03	31228580334	10000000000	21228580334	31228580334		36000000000	42600000000	6500000000	30479079951
64	2 03 04									
65	2 03 05	370547728515	22265000000	348282728515	370547728515			22265000000	22265000000	348282728515
66	2 03 06									
		401776977090	32265000000	369511977090	401776977090		36001400000	64767485860	28766085860	378762476707
93	2 06 03									
94	2 06 04	682099255	682099255		682099255		900000000	682099255	217900745	794468920
95	2 06 05	1767745676	1767745676		1767745676		3800000000	2267745676	1532254324	973592855
96	2 06 06									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOU.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
		2449844931	2449844931		2449844931		4700000000	2949844931	1750155069	1768061775
		404226822021	34714844931	369511977090	404226822021		40701400000	67717330791	27015930791	380530538482
101	3 07 01									
102	3 07 02	74626000	755200	73870800	74626000		35500000	19031200	16468800	73870800
		74626000	755200	73870800	74626000		35500000	19031200	16468800	73870800
111	3 08 01	483230450	397405550	85824900	483230450		845000000	1113565500	268565500	536879150
112	3 08 02	1217207526	1217207526		1217207526		1130000000	1229359456	99359456	1169004261
113	3 08 03						132000000	132934815	934815	
114	3 08 04	2187150000		2187150000	2187150000					2187150000
115	3 08 05	584946817	201275629	383671188	584946817		3880000000	4031126328	151126328	524941846
116	3 08 06	4248862999	4031916000	216946999	4248862999		2740000000	5205578672	2465578672	1847818274
119	3 08 09	65962525	5273358	60689167	65962525		409600000	496794648	87194648	74020237
121	3 08 11	100000	100000		100000		100000	100000		100000

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
122	3 08 12	400000	400000		400000		400000	400000		400000
		8787860317	5853578063	2934282254	8787860317		9137100000	12209859619	3072759619	6340313768
126	3 09 01	2362427434	408839546	1953587888	2362427434			8294381663	8294381663	2191513604
127	3 09 02									32282005222
		2362427434	408839546	1953587888	2362427434			8294381663	8294381663	34473518626
136	3 10 01	1264196509		1264196509	1264196509		2790000000		2790000000	1693083821
136/1	3 10 02	529442686	529442686		529442686		1470000000	529442686	382442686	144264576
136/2	3 10 03	581713805	581713805		581713805		1136000000	581713805	468113805	126225704
136/3	3 10 04	333901362	333901362		333901362		3369000000	333901362	2998538	678905326
136/4	3 10 05	9211425762		9211425762	9211425762		13190000000		13190000000	10378932498
136/5	3 10 06	1024798569		1024798569	1024798569		2300000000		2300000000	1292445169
136/6	3 10 07	1424146418	1424146418		1424146418		13400000000	1424146418	84146418	2194270101
136/7	3 10 08									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPICOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
137	3 10 09	112168633	32305000	79863633	112168633			86708542	86708542	79863633
138	3 10 10						35000000	27188500	7811500	
139	3 10 11						4000000	2472750	1527250	
142	3 10 14	83842850		83842850	83842850		2600000000	1894964153	705035847	728772050
143	3 10 15									
144	3 10 16	44335000		44335000	44335000		174400000	157209915	17190085	78835085
		14609971594	2901509271	11708462323	14609971594		6578900000	5037748131	1541151869	17395598063
		25834885345	9164682080	16670203265	25834885345		15751600000	25661020413	9809620413	58283301257
151	4 11 01									
171	4 13 01	114969000	64269000	50700000	114969000			11719885300	11719885300	4928515000
		114969000	64269000	50700000	114969000			11719885300	11719885300	4928515000

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***														*** GESTIONE DI CASSA ***			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVOT.	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN + IN - (15-12)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN - (17-18)	TOTALE RES. ATTIVI (7+14)							
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
181	4 14 01																
182	4 14 02																
183	4 14 03	1488510286		1488510286	1488510286		25000000	26199847	1199847	1819310439							
184	4 14 04	46350000000		46350000000	46350000000					57850000000							
185	4 14 05							12450560	12450560								
186	4 14 06	6219076414	35458819	6183617595	6219076414		5048720000	4900494553	148225447	6221910219							
		54057586700	35458819	54022127881	54057586700		5073720000	4939144860	134575040	65891220658							
		54172555700	99727819	54072827881	54172555700		5073720000	16659030260	11585310260	70819735658							
251	6 20 01							11500000000	11500000000								
								11500000000	11500000000								
								11500000000	11500000000								

C.S.B.C. - ROMA - MOD. 85

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
270	7 22 01							64281202	64281202	
271	7 22 02						1460000000	1684123103	224123103	
272	7 22 03	2484719274	879832889	1604886385	2484719274		1600000000	1857698796	257698796	2527492133
273	7 22 04	1351600592	399610227	951990365	1351600592		1400000000	1911744553	511744553	976943604
274	7 22 05	4199982		4199982	4199982			725500	725500	4629932
275	7 22 06	10235		10235	10235			25484861	25484861	10235
276	7 22 07	12540984	12540984		12540984		6500000	12540984	6040984	13620950
277	7 22 08	3268046		3268046	3268046		76821000000	83777469000	6956469000	3268046
278	7 22 09	5750031	3457303	2292728	5750031		266650000	248945281	17704719	2292728
279	7 22 10	2081685		2081685	2081685			186770000	186770000	2081685
280	7 22 11	5975627		5975627	5975627		1554600000	1935246235	280746235	20337527
281	7 22 12	3457864484	545767862	2912096622	3457864484			2071705448	2071705448	5677057277
282	7 22 13	64294782	31132671	33162111	64294782		22846200000	1052172784	21794027216	140904572
283	7 22 14	15207352		15207352	15207352			240686011899	240686011899	15207352
284	7 22 15									