

Es.	Codice SIOPE	Descrizione codice bilancio	Capitolo	Descr.	Residui all'1/1	Riscosso C/Residui	Accertato C/Residui	Stanz finale cassa	Stanz. Fin (comp + fpv)	Accertato C/Competenz	Riscosso C/Competenza
2017	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.009	Ritenute erariali lavoratori dipendenti SC07.2009	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.708.165,54	4.708.165,54
2017	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori	52,69	0,00	52,69	1.052,69	1.000,00	149,99	149,99
2017	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.012	Riscossione somme al personale per conto terzi	425,00	425,00	425,00	450.425,00	450.000,00	400.535,75	400.535,75
2017	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.001	Ritenute erariali lavoratori autonomi (SC07.2001)	782,61	782,61	782,61	70.782,61	70.000,00	68.276,03	68.212,29
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.006	Partite in conto sospeso IVA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.641,85	1.635,60
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.008	Depositi cauzionali di terzi di breve durata	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.589,31	6.389,31
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.020	Riscossione di Depositi Cauzionali di terzi a lung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.997,80	36.997,80
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.021	Ritenute per scissione contabile IVA (split paymen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	444.691,07	440.935,51
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.003	Somme rimborsate dall'Economo cassiere e dagli uff	112,66	0,00	16,00	112,66	0,00	0,00	0,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.008	Depositi cauzionali di terzi di breve durata	118,59	0,00	0,00	118,59	0,00	0,00	0,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC006.001	Riscossione di depositi cauzionali da terzi	147,01	0,00	0,00	146,71	0,00	0,00	0,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.014	Entrate per gestione Fondo di Previdenza del Perso	308,15	0,00	308,15	7.500.308,15	7.500.000,00	7.279.779,45	7.279.779,45
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.005	Recupero partite in sospeso	500,00	0,00	500,00	200.500,00	200.000,00	58.839,03	58.839,03
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.018	Annualità riscatto terreni L 590/65/ U-SC07.2018	3.159,31	0,00	3.159,31	6.659,31	3.500,00	3.283,44	2.171,73
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC006.001	Riscossione di depositi cauzionali da terzi	3.647,64	0,00	3.647,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.011	Recupero anticipaz. spese personale da altri ENTI	3.652,65	3.191,89	3.652,65	203.652,65	200.000,00	141.153,64	128.865,72
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.013	Recupero anticipazioni in conto missioni SC07.2013	4.382,00	4.382,00	4.382,00	54.382,00	50.000,00	30.483,00	23.419,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.007	Recupero dep. cauzionali presso terzi (SC07.2007)	22.314,86	0,00	11.509,00	30.314,86	8.000,00	0,00	0,00
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.004	Recupero anticipazioni varie	100.631,35	710,00	96.631,32	110.631,35	10.000,00	6.349,94	4.808,94
2017	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.015	Entrate per indennità liquidazione personale cessa	7.409.521,50	0,00	7.409.521,50	15.409.521,50	8.000.000,00	87.491,65	87.491,65
2017			EC000.003	Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	732.603,27	0,00	0,00
2017			EC000.004	Fondo Pluriennale Vincolato di parte Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.997,55	0,00	0,00
				TOTALI	16.738.482,73	1.500.358,03	15.511.305,59	155.263.020,59	93.415.156,52	74.976.210,37	60.551.946,10