

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1984

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	400,70	0,00	(=)	400,70	0,00	400,70
1605	Somme pagate per conto terzi	118,51	0,00	(=)	118,51	0,00	118,51
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	12.131,55	0,00	(=)	12.131,55	811,09	11.320,46
TOTALE		12.650,76	0,00		12.650,76	811,09	11.839,67

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1985

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1004	Aggio su vendita marche comuni	5.331,30	0,00	(=)	5.331,30	0,00	5.331,30
1604	Trattenute per conto di terzi	305,18	0,00	(=)	305,18	0,00	305,18
1605	Somme pagate per conto terzi	7.021,35	0,00	(=)	7.021,35	0,00	7.021,35
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	21.897,97	0,00	(=)	21.897,97	3.356,96	18.541,01
TOTALE		34.555,80	0,00		34.555,80	3.356,96	31.198,84

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1986

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	314,57	0,00	(=)	314,57	0,00	314,57
1607	Partite in conto sospesi	3.844,82	0,00	(=)	3.844,82	3.844,82	0,00
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	38.228,12	0,00	(=)	38.228,12	352,66	37.875,46
TOTALE		42.387,51	0,00		42.387,51	4.197,48	38.190,03

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1987

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	359,40	0,00	(=)	359,40	0,00	359,40
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	63.120,19	0,00	(=)	63.120,19	5.667,34	57.452,85
TOTALE		63.479,59	0,00		63.479,59	5.667,34	57.812,25

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1988

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	440,04	0,00	(=)	440,04	0,00	440,04
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	37.008,00	0,00	(=)	37.008,00	5.799,98	31.208,02
TOTALE		37.448,04	0,00		37.448,04	5.799,98	31.648,06

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1989

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	475,76	0,00	(=)	475,76	0,00	475,76
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	49.309,17	0,01	(-)	49.309,16	10.008,32	39.300,84
TOTALE		49.784,93	-0,01		49.784,92	10.008,32	39.776,60

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1990

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1103	Immobili da reddito	51.645,69	0,00	(=)	51.645,69	0,00	51.645,69
1604	Trattenute per conto di terzi	512,20	0,00	(=)	512,20	0,00	512,20
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	1.450,21	0,00	(=)	1.450,21	0,00	1.450,21
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	55.013,62	0,00	(=)	55.013,62	5.625,24	49.388,38
TOTALE		108.621,72	0,00		108.621,72	5.625,24	102.996,48

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1991

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	692,13	0,00	(=)	692,13	0,00	692,13
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	42.814,47	0,00	(=)	42.814,47	7.087,77	35.726,70
TOTALE		43.506,60	0,00		43.506,60	7.087,77	36.418,83

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1992

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1604	Trattenute per conto di terzi	860,99	0,00	(=)	860,99	0,00	860,99
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	75.920,35	0,01	(-)	75.920,34	11.588,23	64.332,11
TOTALE		76.781,34	-0,01		76.781,33	11.588,23	65.193,10

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1993

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	106.458,91	0,00	(=)	106.458,91	100.013,00	6.445,91
1604	Trattenute per conto di terzi	1.006,41	0,00	(=)	1.006,41	0,00	1.006,41
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	44.540,47	0,00	(=)	44.540,47	9.300,88	35.239,59
TOTALE		152.005,79	0,00		152.005,79	109.313,88	42.691,91

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1994

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	9.977,95	9.977,95	(-)	0,00	0,00	0,00
1201	Software	85.009,84	61.466,91	(-)	23.542,93	0,00	23.542,93
1604	Trattenute per conto di terzi	936,37	0,00	(=)	936,37	0,00	936,37
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	100.980,24	0,00	(=)	100.980,24	0,00	100.980,24
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	124.531,63	0,00	(=)	124.531,63	11.189,08	113.342,55
TOTALE		321.436,03	-71.444,86		249.991,17	11.189,08	238.802,09

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1995

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	19.568,55	19.568,55	(-)	0,00	0,00	0,00
1103	Immobili da reddito	51.645,69	0,00	(=)	51.645,69	25.822,84	25.822,85
1604	Trattenute per conto di terzi	918,26	0,00	(=)	918,26	0,00	918,26
1605	Somme pagate per conto terzi	61,97	0,00	(=)	61,97	0,00	61,97
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	218.610,19	0,00	(=)	218.610,19	33.840,95	184.769,24
TOTALE		290.804,66	-19.568,55		271.236,11	59.663,79	211.572,32

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1996

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1103	Immobili da reddito	2.582,28	0,00	(=)	2.582,28	0,00	2.582,28
1604	Trattenute per conto di terzi	953,10	0,00	(=)	953,10	0,00	953,10
1607	Partite in conto sospesi	378,82	0,01	(-)	378,81	378,81	0,00
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	147.400,73	0,00	(=)	147.400,73	8.401,37	138.999,36
TOTALE		151.314,93	-0,01		151.314,92	8.780,18	142.534,74

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1997

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	40.100,50	0,00	(=)	40.100,50	0,00	40.100,50
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	6.912,09	0,00	(=)	6.912,09	0,00	6.912,09
1604	Trattenute per conto di terzi	683,84	0,00	(=)	683,84	0,00	683,84
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	5.164,57	0,00	(=)	5.164,57	0,00	5.164,57
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	120.592,54	0,00	(=)	120.592,54	5.492,44	115.100,10
TOTALE		173.453,54	0,00		173.453,54	5.492,44	167.961,10

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1998

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	1.385,57	1.385,57	(-)	0,00	0,00	0,00
1103	Immobili da reddito	25.822,84	0,00	(=)	25.822,84	25.822,84	0,00
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	5.373,49	0,00	(=)	5.373,49	0,00	5.373,49
1604	Trattenute per conto di terzi	466,54	0,00	(=)	466,54	0,00	466,54
1607	Partite in conto sospesi	486,91	0,00	(=)	486,91	244,39	242,52
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	278.985,02	0,00	(=)	278.985,02	2.728,64	276.256,38
TOTALE		312.520,37	-1.385,57		311.134,80	28.795,87	282.338,93

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 1999

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	478,65	478,65	(-)	0,00	0,00	0,00
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	16.733,20	16.733,20	(-)	0,00	0,00	0,00
0404	Consulenze servizi informatici e telematici	13.510,52	13.510,52	(-)	0,00	0,00	0,00
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	241,06	241,06	(-)	0,00	0,00	0,00
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	6.817,23	0,00	(=)	6.817,23	6.817,23	0,00
1103	Immobili da reddito	25.822,84	0,00	(=)	25.822,84	25.822,84	0,00
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	5.689,29	0,00	(=)	5.689,29	0,00	5.689,29
1201	Software	35.325,65	0,00	(=)	35.325,65	0,00	35.325,65
1604	Trattenute per conto di terzi	325,23	0,00	(=)	325,23	0,00	325,23
1607	Partite in conto sospesi	2.775,46	0,00	(=)	2.775,46	2.775,46	0,00
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	96.443,27	0,00	(=)	96.443,27	0,00	96.443,27
TOTALE		204.162,40	-30.963,43		173.198,97	35.415,53	137.783,44

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 2000

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0206	Accertamenti sanitari	2.254,61	0,00	(=)	2.254,61	0,00	2.254,61
0401	Studi, indagini e rilevazioni	1.580,35	0,00	(=)	1.580,35	0,00	1.580,35
0421	Materiali di consumo - Sede	310,41	0,00	(=)	310,41	0,00	310,41
0437	Spese condominiali - Immobili da reddito	1.493,59	0,00	(=)	1.493,59	1.493,59	0,00
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	7,43	7,43	(-)	0,00	0,00	0,00
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	464,71	464,71	(-)	0,00	0,00	0,00
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	700,91	700,91	(-)	0,00	0,00	0,00
1103	Immobili da reddito	852.153,88	0,00	(=)	852.153,88	0,00	852.153,88
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	3.160,72	0,00	(=)	3.160,72	0,00	3.160,72
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	633.986,92	0,00	(=)	633.986,92	221.271,62	412.715,30

1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.810,48	0,00	(=)	3.810,48	0,00	3.810,48
1604	Trattenute per conto di terzi	209,44	0,00	(=)	209,44	0,00	209,44
1605	Somme pagate per conto terzi	531,95	0,00	(=)	531,95	144,61	387,34
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	238.928,99	0,00	(=)	238.928,99	0,00	238.928,99
1607	Partite in conto sospesi	10.519,36	0,00	(=)	10.519,36	10.519,36	0,00
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	280.564,82	0,00	(=)	280.564,82	3.460,26	277.104,56
TOTALE		2.030.678,57	-1.173,05		2.029.505,52	236.889,44	1.792.616,08

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 2001

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0206	Accertamenti sanitari	2.141,23	0,00	(=)	2.141,23	0,00	2.141,23
0209	Provvidenze al personale	134,79	0,00	(=)	134,79	134,79	0,00
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	11.224,51	0,00	(=)	11.224,51	0,00	11.224,51
0407	Accertamenti sanitari	2,58	2,58	(-)	0,00	0,00	0,00
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	16.211,93	16.211,93	(-)	0,00	0,00	0,00
0432	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria immobili da	1.232,68	0,00	(=)	1.232,68	0,00	1.232,68
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da	8.891,01	8.891,01	(-)	0,00	0,00	0,00
0508	Indennità di maternità - legge 11/12/90 n. 379	14.579,49	0,00	(=)	14.579,49	0,00	14.579,49
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	552,09	0,00	(=)	552,09	0,00	552,09
0804	Imposte relative ad accertamenti contestati	1.549.370,70	0,00	(=)	1.549.370,70	0,00	1.549.370,70

0806	Imposte sulle rendite finanziarie	666,13	666,13	(-)	0,00	0,00	0,00
0902	Rimborso contributi	519.752,99	0,00	(=)	519.752,99	332.325,77	187.427,22
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	30.953,78	0,00	(=)	30.953,78	30.953,78	0,00
1103	Immobili da reddito	5.113.808,60	0,00	(=)	5.113.808,60	3.038.213,60	2.075.595,00
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	2.528,57	0,00	(=)	2.528,57	0,00	2.528,57
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	417.397,41	111.476,64	(-)	305.920,77	157.290,51	148.630,26
1207	Impianti speciali	3.235,09	0,00	(=)	3.235,09	3.235,09	0,00
1305	Altri valori mobiliari, strumenti finanziari, o equivalenti	5.681.390,97	2.327.500,00	(-)	3.353.890,97	3.353.890,97	0,00
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.187,37	0,00	(=)	5.187,37	0,00	5.187,37
1604	Trattenute per conto di terzi	98,85	0,00	(=)	98,85	0,00	98,85
1605	Somme pagate per conto terzi	3.017,98	0,00	(=)	3.017,98	3.017,98	0,00
1607	Partite in conto sospesi	6.455,07	0,00	(=)	6.455,07	2.176,70	4.278,37
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	162.553,03	0,00	(=)	162.553,03	8.009,08	154.543,95
TOTALE		13.551.386,85	-2.464.748,29		11.086.638,56	6.929.248,27	4.157.390,29

Residui Passivi al 31/12/2003 relativi all'Esercizio 2002

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	274.252,99	2.343,81	(-)	271.909,18	265.885,28	6.023,90
0102	Componenti il Collegio Sindacale	24.341,46	0,00	(=)	24.341,46	24.341,46	0,00
0105	Spese di funzionamento	1.898,86	0,00	(=)	1.898,86	1.898,86	0,00
0106	Spese di locomozione	2.765,83	0,00	(=)	2.765,83	2.765,83	0,00
0201	Stipendi ed assegni fissi	5.438,29	0,00	(=)	5.438,29	5.438,29	0,00
0202	Retribuzioni accessorie	490.632,59	0,00	(=)	490.632,59	433.926,40	56.706,19
0203	Indennità e spese per missioni	594,72	0,00	(=)	594,72	594,72	0,00
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	207.971,63	0,00	(=)	207.971,63	196.298,60	11.673,03
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	9.580,37	0,00	(=)	9.580,37	9.580,37	0,00
0206	Accertamenti sanitari	3.268,36	0,01	(-)	3.268,35	968,35	2.300,00

0208	Premi per copertura assicurativa	633,69	0,00	(=)	633,69	633,69	0,00
0209	Provvidenze al personale	15.281,84	0,00	(=)	15.281,84	14.217,27	1.064,57
0211	Salari ed assegni al personale di custodia immobili	2.568,90	0,00	(=)	2.568,90	2.568,90	0,00
0212	Oneri previdenziali ed assistenziali - personale custodia immobili	12.360,17	0,00	(=)	12.360,17	12.360,17	0,00
0213	Accertamenti sanitari - personale custodia immobili	369,70	0,00	(=)	369,70	87,80	281,90
0401	Studi, indagini e rilevazioni	6.265,17	0,00	(=)	6.265,17	6.265,17	0,00
0403	Bilancio tecnico e studi attuariali	106.488,00	0,00	(=)	106.488,00	106.488,00	0,00
0404	Consulenze servizi informatici e telematici	209.143,25	644,51	(-)	208.498,74	191.814,88	16.683,86
0405	Consulenze tecniche adempimenti fiscali	6.128,43	0,00	(=)	6.128,43	6.128,43	0,00
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	31.050,80	3.672,89	(-)	27.377,91	20.883,63	6.494,28
0407	Accertamenti sanitari	14.209,89	1,29	(-)	14.208,60	13.218,15	990,45
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	68.745,61	0,00	(=)	68.745,61	57.292,22	11.453,39

0410	Manutenzione e noleggio software di ambiente e applicativo	334,68	0,00	(=)	334,68	334,68	0,00
0411	Manutenzione e noleggio macchine, mobili e attrezzature d'ufficio - Sede	5.782,24	0,00	(=)	5.782,24	5.709,09	73,15
0413	Trasporti e facchinaggi	1.248,24	0,00	(=)	1.248,24	1.248,24	0,00
0414	Pulizia dei locali e manutenzione giardini - Sede	14.254,26	0,06	(-)	14.254,20	14.254,20	0,00
0415	Utenze idriche - Sede	288,09	0,00	(=)	288,09	288,09	0,00
0416	Energia elettrica per illuminazione - Sede	4.325,46	0,00	(=)	4.325,46	4.325,46	0,00
0417	Condizionamento e riscaldamento locali - Sede	2.316,52	0,00	(=)	2.316,52	2.316,52	0,00
0418	Postali, telegrafiche e telefoniche - Sede	18.793,80	0,00	(=)	18.793,80	18.793,80	0,00
0420	Stampati e cancelleria	8.793,41	0,00	(=)	8.793,41	8.793,41	0,00
0421	Materiali di consumo - Sede	2.170,50	0,00	(=)	2.170,50	2.170,50	0,00
0422	Consulenza in materia di investimenti mobiliari	5.500,00	0,00	(=)	5.500,00	5.500,00	0,00
0423	Pubblicazione di riviste periodiche, notiziari, bollettini	3.582,60	3.582,60	(-)	0,00	0,00	0,00

0424	Libri, riviste ed altre pubblicazioni	4.505,58	0,00	(=)	4.505,58	3.725,58	780,00
0425	Vigilanza della Sede e Servizio di reception	4.643,58	0,08	(+)	4.643,66	4.643,66	0,00
0429	Contributo Previdenziale - Legge 335/1995	427,50	0,00	(=)	427,50	427,50	0,00
0430	Spese diverse	5,00	5,00	(-)	0,00	0,00	0,00
0432	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria immobili da	834,18	0,00	(=)	834,18	0,00	834,18
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da	311.642,68	9.578,19	(-)	302.064,49	213.489,77	88.574,72
0437	Spese condominiali - Immobili da reddito	327.257,58	3,00	(-)	327.254,58	313.063,88	14.190,70
0438	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	3.116,32	0,00	(=)	3.116,32	3.116,32	0,00
0439	Esercizio di autovetture di servizio	68,15	0,00	(=)	68,15	68,15	0,00
0440	Competenze per la gestione Immobiliare	325.231,69	0,00	(=)	325.231,69	325.231,69	0,00
0508	Indennità di maternità - legge 11/12/90 n. 379	39.306,51	0,00	(=)	39.306,51	13.998,05	25.308,46
0512	Restituzione dei contributi art. 23 L. 414/91	44.016,10	0,00	(=)	44.016,10	44.016,10	0,00

0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	97.685,16	0,00	(=)	97.685,16	97.685,16	0,00
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	40.552,00	0,00	(=)	40.552,00	40.552,00	0,00
0805	Imposte e tasse - Sede	118.000,00	0,00	(=)	118.000,00	2.867,55	115.132,45
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	245.518,65	0,00	(=)	245.518,65	245.518,65	0,00
0902	Rimborso contributi	14.511,23	0,00	(=)	14.511,23	14.511,23	0,00
1001	Liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	282,23	0,00	(=)	282,23	282,23	0,00
1005	Banca Popolare di Sondrio - Servizio Riscossioni Contributi Previdenziali	104.009,66	0,00	(=)	104.009,66	104.009,66	0,00
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	88.352,27	0,00	(=)	88.352,27	79.328,51	9.023,76
1103	Immobili da reddito	19.386.000,00	19.200.000,00	(-)	186.000,00	186.000,00	0,00
1104	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	123.175,30	0,00	(=)	123.175,30	0,00	123.175,30
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	278.658,56	42,02	(-)	278.616,54	133.021,53	145.595,01
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	2.520.055,00	29.518,55	(-)	2.490.536,45	1.613.210,78	877.325,67

1201	Software	181.461,43	0,00	(=)	181.461,43	0,00	181.461,43
1205	Macchine elettroniche	4.311,40	5,00	(-)	4.306,40	4.306,40	0,00
1206	Mobili e arredi	2.665,20	0,00	(=)	2.665,20	2.665,20	0,00
1402	Prestiti al personale	7,10	0,00	(=)	7,10	7,10	0,00
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	1.779,14	0,00	(=)	1.779,14	1.779,14	0,00
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia immobili	201,36	0,00	(=)	201,36	201,36	0,00
1601	Ritenute erariali	3.167.762,12	0,00	(=)	3.167.762,12	3.167.762,12	0,00
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	42.536,44	0,00	(=)	42.536,44	36.538,88	5.997,56
1604	Trattenute per conto di terzi	223,12	0,00	(=)	223,12	0,00	223,12
1605	Somme pagate per conto terzi	1.205,57	0,00	(=)	1.205,57	343,29	862,28
1607	Partite in conto sospesi	85.411,35	0,00	(=)	85.411,35	33.798,87	51.612,48
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	236.791,40	0,00	(=)	236.791,40	1.196,11	235.595,29
TOTALE		29.363.590,91	-19.249.396,85		10.114.194,06	8.124.756,93	1.989.437,13