ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **178**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

(Esercizi dal 2000 al 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 23 luglio 2003

Tomo III

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Tomo I

Determinazione della Corte dei conti n. 58/2003 del 22 luglio 2003

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per gli esercizi dal 2000 al 2002

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

Tomo II

Esercizio 2001

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

Tomo III

Esercizio 2002

Relazione del Consiglio di Amministrazione ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 97

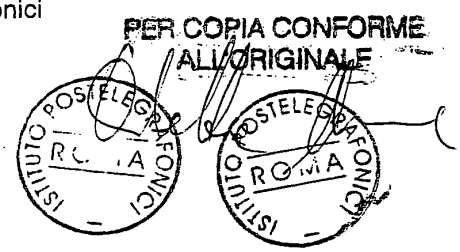
Bilancio consuntivo ..... » 109

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

iPost Istituto Postelegrafonici



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

n. 4/03 del 6 maggio 2003

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2002.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del Sig. **Paolo Tullo** e alla presenza dei Consiglieri:

AGRICOLA	**Angelo**
BIANCO	**Domenico**
CABRAS	**Serafino**
CIANCIO	**Carlo**
CRUPI	**Domenico**
GEMME	**Alessandro**
GIANCASPRO	**Giacinto**
IALONGO	**Giovanni**
LIMA	**Carlo**
MOLLICONE	**Nazzareno**
RUZZA	**Pasquale**

- Visto il D.P.R. 4/4/1953 n. 542;
- Vista la legge 20/3/1975, n. 70
- Visto il D.P.R. 18/12/1979, N. 696;
- Visto il D.M. 12/6/1995, N. 329;
- Visto l'art. 3, punto 3, lettera f), del D.M. 18/12/1997, n. 523;
- Visti i DPCM del 30/10/2002 e del 17/1/2003, concernenti la costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici;
- Esaminato il Bilancio Consuntivo dell'IPOST dell'anno 2002 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16/03 del 24 aprile 2003;

- Vista la relazione del Direttore Generale dottor Michele Borelli e della Dirigente il Servizio Contabilità e finanza, dottoressa Maria Domenica Carnevale;
- Vista la relazione di accompagno del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la relazione ed il verbale n. 87 del Collegio dei Revisori;
- Considerato che i dati delle risultanze dell'esercizio 2002 sono positivi anche se notevolmente inferiori a quelle dell'esercizio finanziario 2001;
- Considerato che tale risultato deriva da eventi contingenti dovuti alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti postelegrafonici cessati dal servizio dall'16/1/1996, in seguito all'accordo Poste Italiane SpA e OO. SS, per l' inserimento in quota A della 14^ mensilità e all'applicazione dell'istituto della decontribuzione di cui alla legge 137/97 per gli anni 2000 – 2002;
- Valutato che nell'esercizio finanziario 2003 dovrebbe essere superata la straordinarietà degli eventi sopra citati e quindi realizzare un avanzo finanziario più consistente;
- Considerate le conclusioni favorevoli all'approvazione del Bilancio consuntivo 2002 contenute nell'unita relazione della 2^ Commissione Permanente, che è parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

di approvare in via definitiva , ai sensi del D.M. n. 523 del 18/12/1997 art. 3, punto 3, lettera f), il Bilancio Consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2002;

RIBADISCE

la necessità di attuare una ridistribuzione della pianta organica secondo le esigenze dei vari Servizi come raccomandato nella deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 del 26 giugno 2002;

DISPONE

che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Consiglio di Amministrazione siano inviate al Ministero delle Comunicazioni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale.

IL SEGRETARIO
(Antonietta Manserra)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI ROMA

IL PRESIDENTE
(Paolo Tullo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – VIALE ASIA 67- 00100 ROMA

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - 2^ Commissione Permanente

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Relazione riunione del 5 maggio 2003

Il giorno 5 maggio 2003 alle ore 10.00 la II Commissione Permanente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza composta dal Coordinatore Giacinto Giancaspro, dai Consiglieri Angelo Agricola Pasquale Ruzza, Giovanni Ialongo, e dal Presidente del CIV Paolo Tullo e dal Vice Presidente Nazzareno Mollicone si è riunita per l'esame del conto consuntivo 2002 predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPOST ed inviato al C.I.V. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997 – delibera IPOST n. 16/2003 del 24 aprile 2003 –

Il bilancio consuntivo per l'anno 2002 è stato predisposto, entro i termini stabiliti, e secondo i dettami del D.P.R. 696/79 ed è corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa stessa, soprattutto dalla relazione del Collegio Sindacale, relazione molto precisa e puntuale.
Tale bilancio è stato elaborato seguendo la nuova procedura informatica prevista dal sistema di contabilità SAP/R3, un sistema integrato e particolarmente complesso, ed è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dall'art 16 del D.Lgs n. 213/98 comma 5 che hanno sostituito il 5° comma dell'art 2423 del Codice Civile che prevede – Il bilancio è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di Euro – .
Al riguardo si fa presente che sono stati arrotondati all'Euro il conto economico e lo stato patrimoniale, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto arrotondando i dati al secondo decimale di euro. Ciò al fine di uniformità ai principi contabili generali a cui gli enti pubblici devono adeguare i documenti di bilancio ed i propri sistemi informativi. Detti principi sono essenzialmente quelli della veridicità, correttezza, attendibilità, chiarezza etc. previste dall'art 2423 del CC.
Il conto consuntivo 2002, composto dal rendiconto finanziario consolidato, per posizioni finanziarie e capitolo, nonché dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è composto da sei bilanci relativi alle gestioni ordinarie (quiescenza – assistenza – fondo credito – mutualità – immobili – cassa integrativa ex ASST) e tre delle gestioni stralcio concernenti la Buonuscita – Attività sociali e Restanti Attività sociali (case albergo).

La presente Commissione evidenzia quanto segue:

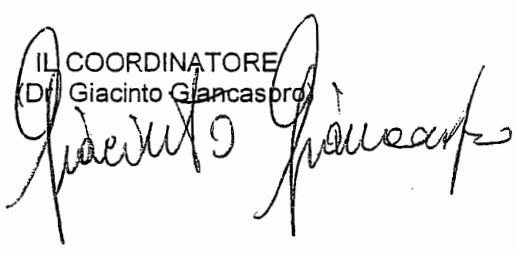
- il rendiconto finanziario, in migliaia di Euro, presenta un avanzo finanziario di competenza di € 7.083 quale differenza tra il totale dell'entrate accertate pari a € 2.317.809 ed il totale delle spese impegnate pari a € 2.310.726. Detto risultato finanziario di competenza include anche il provvedimento di variazione adottato dall'Ipost in attuazione della legge 246/02 che prevedeva la riduzione del 15% delle spese di funzionamento non obbligatorie (vedasi delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/03 del 23 gennaio 2003). +
-
- l'avanzo di amministrazione riflette il positivo andamento dei conti con un importo pari a € 2.179.969 che rispetto al precedente esercizio di € 2.172.886, per effetto della gestione espone un incremento di € 7.083.
- per quanto riguarda il conto economico va notato che registra un avanzo pari a € 72.728 derivante dal saldo positivo di parte corrente € 51.995 (differenza tra € 1.847.208 di entrate correnti e € 1.795.213 di spese correnti) integrato dalla componenti che non danno luogo a movimenti finanziari pari ad € 20.733 che è dato dalla differenza tra € 22.345 meno € 1.612.

- la situazione patrimoniale presenta attività pari a € 2.655.578 e passività pari a € 226.624. Il patrimonio netto al 31.12.2002 si attesta ad € 2.428.954 che rispetto al 2001 presenta un incremento di € 72.728 corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.
- Per quanto attiene la consistenza di cassa al 31.12.2002 questa risulta pari a € 1.071.292 con decremento rispetto al 2001 di € 86.799 dovuto all'applicazione dell'istituto della decontribuzione di cui alla legge n. 135/97 per gli anni dal 2.000 al 2.002 compreso, a cui vanno aggiunti gli effetti delle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici in seguito all'accordo Poste Italiane S.p.a. e OO.SS. sull'inserimento della 14^ mensilità nella quota "A". Tale liquidità è depositata in massima parte nel conto infruttifero n. 20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi delle norme dettate in materia di tesoreria unica (€ 987.019); parte sul conto fruttifero n. 20367 presso la Tesoreria Centrale dello Stato (€ 37.347); parte su conti correnti postali (€ 26.581); parte presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (€ 20.344).
- L'esame comparato tra l'esercizio 2002(avanzo di competenza pari a € 7.083) e quelli precedenti confermano un andamento positivo, anche se inferiore al trend degli anni successivi al 1998, per effetto della gestione Quiescenza che ha ricevuto da parte di Poste S.p.A. l'applicazione dell'istituto della decontribuzione con una diminuzione di entrate contributive (esercizi 2000, 2001, 2002) pari a € 80.437 oltre che la riliquidazione dei trattamenti pensionistici, per effetto dell'introduzione stipendiale della 14^ mensilità in quota A a favore del personale dipendente da Poste Italiane e società collegate che ha comportato un maggiore onere per l'Ente di circa 90.192 € liquidati nel mese di novembre 2002.

In conclusione la Commissione mentre ha modo di affermare che i dati delle risultanze dell'esercizio 2002 sono positivi anche se notevolmente inferiori a quelle dell'esercizio finanziario 2001. Tuttavia la commissione sottolinea che il risultato scaturito è frutto di eventi contingenti e che nel corrente esercizio si dovrebbero realizzare avanzi finanziari più consistenti. La Commissione concorda con le indicazioni suggerite da Collegio Sindacale circa i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che si devono seguire in materia di spese di funzionamento oltre che all'utilizzo delle convenzioni CONSIP ai fini dell'acquisizione di beni e servizi. Una particolare raccomandazione va fatta in materia di residui specie quelli attivi, ove ad una prima vista sembra eccessivo lo scostamento rispetto a quelli passivi. Sarà utile ogni accorgimento per una diminuzione degli stessi, anche se quelli attivi comprendono i crediti verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni a favore del personale delle Poste che appartiene all'ex ruolo degli Uffici Principali. Quindi, se il predetto Ministero effettuasse i propri trasferimenti a tempo debito, il divario sarebbe ricomposto soprattutto se si tiene conto che i trasferimenti in questione ammontano per l'anno 2002 a 593.650 €, pari al 76,18 per cento dell'ammontare dei residui attivi. Pertanto, è sulla parte rimanente che si deve porre l'attenzione anche se per lo più trattasi di entrate contributive, accertate alla fine dell'esercizio ma che si concretizzano materialmente nell'anno successivo. I residui passivi invece si riferiscono a debiti verso Poste per rimborso di retribuzioni al personale comandato presso l'IPOST periodo 1994-1999 e per debiti dovuti in relazione a quanto disposto dalla legge 778/85 che ha previsto il ripianamento della gestione Quiescenza al 31.12.84 mediante un contributo concesso in 25 annualità con scadenza nell'anno 2009.
Infine si rende opportuno una prosecuzione del piano di formazione al fine di garantire le migliori performances nei diversi settori.
Per quanto premesso i presenti firmatari del verbale propongono al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza l'approvazione del conto consuntivo 2002, fatte salve le indicazioni su accennate nonché quelle contenute nelle relazioni dei Sindaci.



IL COORDINATORE
(Dr. Giacinto Giancaspro)



*i*Post Istituto Postelegrafonici

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16/2003 del 24 aprile 2003

OGGETTO: Predisposizione Bilancio consuntivo 2002.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
On. Giuseppe	DEL CARLO
Avv. Renato	MANZINI
Ing. Pasquale	MARCHESE
Dr. Sergio	ROSATO

- Visto il D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542;
- Visto il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 1995, n. 329;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1997, n. 523;
- Visto il D.P.R. 9 ottobre 2002 di nomina del Presidente dell'IPOST;
- Visto il D.P.C.M. 30 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione;
- Visto il D.P.C.M. 30 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

- Vista la relazione del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanze (All. A);
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori (All. B);
- Condivisa la relazione di accompagno del Presidente (All.C);
- Sentito il Direttore Generale

DELIBERA

di approvare la predisposizione del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2002 nel suo complesso che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante

DISPONE

di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997.

IL SEGRETARIO
(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Ialongo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO

Conto Consuntivo Esercizio 2002

Aprile 2003

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.32 del DPR 696 del 18 dicembre 1979, fa riferimento:

- al "Bilancio consuntivo esercizio 2002", sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Michele Borelli e dal Dirigente del Servizio Contabilità e finanza Dott.ssa Maria Domenica Carnevale, completo (per singola gestione e consolidato) del Rendiconto finanziario, del Conto economico, del Conto del patrimonio.
- alla "Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di consuntivo 2002".

I documenti elaborati risultano completi, chiari e leggibili riuscendo ad evidenziare in maniera immediata il reale stato dell'Istituto nonché la sua possibile evoluzione nel tempo.

Il conto consuntivo 2002, composto dal rendiconto finanziario consolidato, per posizioni finanziarie e capitolo, nonchè dal conto economico e dallo stato patrimoniale è stato elaborato dal Servizio di contabilità e finanza dell'ente con il nuovo sistema informativo attraverso la procedura informatica SAP/R3/ ISPS. E' importante sottolineare che l'intera procedura concernente l'elaborazione informatica dei Bilanci, personalizzata per soddisfare le esigenze dell'ente, è stata completata in meno di un anno dalla sua prima applicazione nell'ambito dell'IPOST.

Con riferimento alle attività del Servizio contabilità e finanza, si riscontra l'avvio della nuova struttura della contabilità analitica per centri di costo e centri di responsabilità, di cui al Decreto legislativo 279/97, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.36/2001.

Sempre nel campo informatico è opportuno evidenziare le attività legate alla reingegnerizzazione in atto nell'ente e all'attivazione della posta elettronica e

la gestione del sito Ipost (http://www.ipost.it).

Il risultato finanziario di competenza risulta positivamente influenzato dal provvedimento di variazione adottato dall'Istituto in conseguenza delle disposizioni introdotte con D.M. 29 novembre 2002, di attuazione del D.L. n. 19402 come convertito il L. n. 246/02. Con detto provvedimento sono stati ridotti del 15% gli stanziamenti delle spese di funzionamento non obbligatorie.

Infine è bene riportare che il Collegio dei Revisori, nelle proprie considerazioni conclusive afferma che "*nell'esercizio 2002, l'andamento positivo della gestione economico- finanziaria, già riscontrato negli esercizi pregressi, è stato confermato dai positivi risultati, ancorché gli stessi siano stati notevolmente ridotti rispetto al 2001*". I motivi della riduzione sono dovuti essenzialmente alla "decontribuzione" di cui al D.L. n. 67/97, convertito con modificazioni in Legge n. 135/97, che ha permesso a Poste s.p.a. la parziale esclusione dalla assoggettabilità a contributi della retribuzione imponibile parte variabile e alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, in virtù dell'accordo siglato tra Poste Italiane e Organizzazioni Sindacali in data 13 maggio 2002, per effetto dell'introduzione della 14a mensilità a favore del personale dipendente da Poste italiane e società collegate.

E' comunque necessario precisare che il peso della "decontribuzione" riportato nel presente esercizio è cumulativo delle somme riferentesi oltre che al 2002 anche al periodo 2000-2001 (anni in cui non è stato contabilmente tenuto nel dovuto conto tale fenomeno per scelta amministrativa di Poste Italiane S.p.A.) e che la riliquidazione si riferisce agli anni 1996-2002.

I CRITERI D'IMPOSTAZIONE

Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Ipost, costituito con D.P.C.M. del 16 ottobre 1998 ed insediatosi il 10 novembre 1998, ha deliberato in data 29/11/99 il "Documento programmatico generale di indirizzo 1999-2001", successivamente (25 settembre 2000) aggiornato, e in data 27 novembre 2001 il "Documento programmatico generale di indirizzo 2002-2004".

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Conto Consuntivo 2002 sulla base del quadro normativo odierno, con particolare riferimento al D.M. n.523 del 18 dicembre 1997.

Gli elaborati contabili sono articolati, quindi, in nove gestioni finanziarie, di cui sei ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo credito, Immobili, Mutualità, Cassa integrativa personale ex ASST) e tre stralcio (Buonuscita, Attività socialimense e Restanti attività sociali).

In particolare, questo documento trae ispirazione dalla seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2003, dove il Conto Consuntivo è stato predisposto per la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza al fine di conseguirne la approvazione definitiva.

E' opportuno sottolineare come anche quest'anno, egualmente agli anni scorsi, il Consiglio di Amministrazione abbia avuto a disposizione una documentazione ampia e completa, per la parte finanziaria e per quella economica e patrimoniale, nonché di dettaglio per la qualità che per la quantità del servizio offerto.

Oggettivamente ed unanimemente, il Consiglio ha potuto così riscontrare l'ottimo lavoro svolto nel 2002 dall'Ipost e di come alla fase progettuale consiliare, contenuta nel Preventivo finanziario 2002, ed agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sia seguita una fase di fattiva applicazione da

parte della Dirigenza e di tutto il personale dell'Istituto.

Il Conto Consuntivo è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 213/98, comma 5 che hanno sostituito il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile che prevede "Il Bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro". Sono stati quindi arrotondati all'euro il Conto economico e lo Stato Patrimoniale, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto arrotondando i dati al secondo decimale di euro.

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2002

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002 è pari a 2.180 mln di Euro, conseguente ad un incremento della gestione pari a 7 mln di Euro sull'avanzo di 2.173 mln di Euro ottenuto nel 2001.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2002 è pari a 1.071 mln di Euro, di cui ben 987 mln di Euro presso la Tesoreria Centrale dello Stato (conto corrente infruttifero).

L'Avanzo finanziario di competenza per il 2002 è pari a 7 mln di Euro a fronte di un avanzo registrato nel 2001 di 328 mln di Euro (la diminuzione è dovuta agli effetti della "decontribuzione") .

Il Conto Economico per il 2002 registra un avanzo pari a 73 mln di Euro, così da pervenire ad un patrimonio netto al 31 dicembre 2002 pari a 2.429 mln di Euro.

Il tutto esplicitato nella tabella seguente:

	Miliardi di Lire
Gestione Quiescenza	1.587,2
Gestione Assistenza	9,4
Gestione Fondo Credito	41,6
Gestione Mutualità	43,2
Gestione Immobili	190,1
Gestione Cassa Integrativa	20,9
Gestione Buonuscita	279,4
Gestione Restanti Attività Sociali	8,2
Gestione Attività Sociali	0,0
Avanzo di amministrazione	**2.180,0**
Avanzo di competenza	35,7
Disavanzo di competenza	28,6
Avanzo finanziario di competenza	**7,1**
Avanzo Corrente	60,5
Disavanzo Corrente	8,5
Avanzo di parte corrente	**52,0**
Saldo di cassa iniziale	1.158,1
Pagamenti effettuati	2.289,8
Riscossioni effettuate	2.203,0
Consistenza di cassa	**1.071,3**

La Pianta organica è riportata nella tabella seguente:

Aree	Dotazione organica	Applicati al 31/12/02	Differenza
Previdenza	250	184	-66
Sviluppo attività istituzionali	43	30	-13
Investimenti e risorse	25	19	-6
Contabilità e finanza	28	25	-3
Organizzazione e personale	26	49	+23
Informatica	14	6	-8
Ufficio Relazioni istituzionali	16	29	+13
Ufficio Legale	7	6	-1
Ufficio Provveditorato		12	+12
Totale	409	360	-49

Nella Dotazione organica del Servizio Investimenti e risorse è compreso l'Ufficio Provveditorato.

Negli Applicati al 31/12/02 sono ricompresi n. 81 tempi determinati di cui n. 19 interinali.

ELEMENTI SALIENTI DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

Questo consuntivo vuole dare con l'oggettività dei numeri un significato quantitativo allo stato di salute dell'Ipost, dimostrando che la qualità dei servizi va al passo con la qualità dei conti, in armonia con le priorità individuate alla fine del 2001 e con le esigenze che si sono manifestate nel corso del 2002.

Le entrate correnti accertate (pari a 1.847 mln di Euro) sono risultate inferiori di 43 mln di Euro rispetto a quelle previsionali (pari a 1.890 mln di Euro).

Le spese correnti accertate (pari a 1.795 mln di Euro) sono risultate inferiori di 37 mln di Euro rispetto a quelle previsionali (pari a 1.832 mln di Euro).

La gestione dei residui (relativi alle Gestioni Ordinarie) vede i residui attivi pari a 1.016 mln di Euro e i residui passivi pari a 185 mln di Euro. E' bene sottolineare che la maggior parte dei residui attivi si riferisce all'esercizio di competenza e quindi si esaurisce entro i primi mesi del 2003. Inoltre la maggior parte dei residui attivi e passivi è per crediti e debiti vs Poste, vs Inps, vs Ministero Economia.

QUIESCENZA

Nell'esercizio finanziario 2002 sono state pagate n. 113.048 pensioni (per una spesa complessiva di 1.702 mln di Euro) di cui n. 455 pensioni della Gestione Cassa Integrativa (per un importo di 7,5 mln di Euro) e n.112.593 pensioni della Gestione Quiescenza, di cui n.75.634 ex personale ULA (uffici locali e agenzia) e n. 36.959 ex personale UP (uffici principali).

I lavoratori postali iscritti al Fondo Quiescenza dell'Ente sono stati al 31/12/02 mediamente 159.617.

I primi pagamenti di pensioni nell'esercizio 2002 sono stati n. 6.647, i transiti presso altre Amministrazioni n. 527, le posizioni assicurative n. 822, le

ricongiunzioni (Legge 29/79) n.8.347, i computi n. 6.202, i riscatti pensione n.273, i ratei ereditari liquidati n. 1.800, i modelli 730 n. 65.000.

Le entrate correnti accertate ammontano a 1.812 mln di Euro e sono ancora superiori alle uscite correnti (1.771 mln di Euro).

Tra le entrate correnti la parte più consistente è rappresentata dalle entrate contributive (1.175 mln di Euro) e dal rimborso del Ministero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale ex ruolo UP (594 mln di Euro). E' da sottolineare che le entrate contributive espongono una riduzione di 129 mln di Euro rispetto all'esercizio 2001 e di 112 mln di Euro nei confronti delle previsioni definitive. Tale riduzione è da collegare alla "decontribuzione" di cui al D.L. n. 67/97, convertito con modificazioni in Legge n. 135/97, che ha permesso a Poste la parziale esclusione dalla assoggettabilità a contributi della retribuzione imponibile parte variabile.

La sostanziale "neutralità economica" degli effetti della decontribuzione per IPOST, dovuta al bilanciamento tra le minori entrate contributive e il minore onere al momento della liquidazione delle pensioni dei soggetti nei cui confronti si è applicato il beneficio, è una neutralità differita al momento dell'effettivo pensionamento di tutti i soggetti cosiddetti decontribuiti.

Di contro, è stato istituito il fondo di solidarietà, ai sensi della suddetta normativa, in favore della gestione pensionistica per i trattamenti previdenziali futuri.

MUTUALITA'

L'avanzo finanziario di competenza (1,56 mln di Euro) è determinato dalla somma tra il disavanzo di parte corrente (0,13 mln di Euro) e l'avanzo in conto capitale (1,69 mln di Euro).

Da sottolineare che il numero degli iscritti da 34.400 dello 01/01/02 si è ridotto di n. 2.973 unità nel corso dell'esercizio, mentre sono state registrate n. 124 nuove iscrizioni. Pertanto al 31/12/02 gli iscritti risultano essere 31.551.

I prestiti relativi alla Gestione Mutualità sono stati n. 525;

CASSA PERSONALE EX ASST

La Gestione registra un disavanzo finanziario di competenza (7,06 mln di Euro), dovuto essenzialmente alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (7,6 mln di Euro in parte corrente) e solo in parte compensate dalle entrate provenienti essenzialmente da interessi su investimenti (82 miliardi di Lire in parte capitale).

La gestione ha provveduto al pagamento delle pensioni a n. 455 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2002 sono diminuiti di n. 32 unità (n. 487 allo 01/01/02).

Il contributo che alimentava il Fondo ha cessato di esistere dal 1° agosto 1999. E', quindi, necessario tenere costantemente sotto controllo la Gestione per la verifica continua della sussistenza delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici ai beneficiari.

IMMOBILI

Il disavanzo finanziario di competenza è pari a 1,6 mln di Euro ed è dovuto sia al disavanzo in conto capitale che di parte corrente.

Lo scostamento (-2,8 mln di Euro) registrato nelle entrate in conto capitale rispetto alle previsioni di pari importo attiene ai mancati introiti per alienazione di immobili ad uso commerciale dovuto allo slittamento della seconda cartolarizzazione.

Il servizio investimento e risorse ha provveduto nel corso del 2002 alla vendita di 121 unità immobiliari

ASSISTENZA

In questa Gestione si è riscontrato un disavanzo finanziario di competenza pari a 0,5 mln di Euro. Comunque la Gestione registra un Avanzo di amministrazione pari a 9,4 mln di Euro dovuti essenzialmente al fondo di cassa

finale pari a 14, 2 mln di Euro.

FONDO CREDITO

La presente Gestione, che è stata istituita con effetto dal 1° marzo 1998, registra per il 2002 un disavanzo finanziario di competenza pari a 19 mln di Euro. Le entrate correnti (22 mln di Euro) derivano essenzialmente dal contribuito dello 0,35% e dagli interessi sui prestiti erogati, mentre le uscite sono derivanti da oneri tributari e spese di funzionamento.

Sono stati erogati n.1.279 Prestiti pluriennali e n.4.730 Piccoli prestiti.

*****

BUONUSCITA

La presente Gestione è cessata al 31/12/99 e quindi dal 1° gennaio 2000 l'Ipost ha contabilizzato, tra le partite di giro, solo le entrate di competenza che sono pervenute impegnando il relativo importo da rimborsare al Commissario ad Acta. Comunque l'avanzo di amministrazione al 31/12/02 è pari a 279 mln di Euro, a fronte di una consistenza di cassa pari a 138.000 Euro, residui attivi pari a 285 mln di Euro e residui passivi pari a 6 mln di Euro.

ATTIVITA' SOCIALI - RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Tali Gestioni stralcio rilevano solo entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con Poste Italiane S.p.A.. Nel dettaglio Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/02 pari a zero, mentre Restanti Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/02 pari a 8,2 mln di Euro.

CONCLUSIONI

Il 2002 è stato un anno particolarmente importante per l'Ipost. I nuovi Organi, insediatisi a novembre, hanno raccolto il "testimone" dai vecchi Consigli che avevano guidato l'Istituto lungo la difficile strada del risanamento.

Così, nella annuale Convention (ormai giunta alla terza edizione), tenuta a dicembre avanti ai tre Ministri che si sono succeduti dal 1997 alla guida del Dicastero delle Comunicazioni, è stato possibile illustrare da dove l'Ipost è partito, l'evoluzione di questi cinque anni, lo stato attuale dell'Istituto e le sue ambizioni. "Piccolo e bello" è stato lo slogan in questi anni, condensando così uno stile di lavoro che ci ha portato a celebrare il 2002 come l'anno del definitivo risanamento.

Nel dettaglio e con riferimento all'Esercizio 2002:

- La situazione economica, finanziaria e patrimoniale che si evince dai documenti contabili è ancora ottimale in quanto l'Ente registra ancora una volta un avanzo finanziario di competenza, pur se ridotto rispetto agli anni scorsi per effetto della "decontribuzione".
- La situazione gestionale è ormai consolidata in termini di efficienza ed efficacia. Il pagamento della prima pensione avviene in soli dieci giorni, il tempo medio di lavorazione per l'erogazione dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali è ormai intorno ai 15 giorni, il nuovo Sistema Informativo dell'Istituto sta entrando a regime, il personale a tempo determinato (n. 81 di cui n. 19 interinali) contribuisce con professionalità alle funzioni dell'Istituto
- Il Credito, negli anni scorsi rifinanziato di ben cento miliardi e ridisegnato nelle sue caratteristiche, è ormai a regime, divenendo un saldo punto di riferimento delle necessità e dei bisogni dei lavoratori

- E' stata firmata la Convenzione Ipost/Poste per il pagamento allo sportello delle pensioni, evitando l'anacronistico ed oneroso invio degli assegni a domicilio, mentre è in programma una nuova Convenzione che permetterà ad ogni lavoratore o pensionato postale di richiedere ed ottenere presso un qualsiasi ufficio postale il proprio prospetto di anzianità contributiva

Ora vogliamo e dobbiamo andare oltre, per vivere il mondo della previdenza da protagonisti, sempre tenendo ben presenti gli elementi che hanno contraddistinto nei precedenti cinque anni il nostro lavoro, quali l'integrità, la trasparenza, il rispetto del lavoratore, dell'assistito e del pensionato.

Per questi motivi dobbiamo dare una accelerazione a tutti quei progetti che abbiamo già avviato e che devono essere portati al più presto a compimento.

In primo luogo gli investimenti per la creazione di nuovi spazi, come la realizzazione di un polo formativo a Pesaro e la ristrutturazione globale della nostra sede storica di via Spinola a Roma, e per la realizzazione della ramificazione territoriale dell'Istituto almeno fino ai capoluoghi di regione. Inoltre, è necessario riuscire a mettere a reddito le somme detenute, anche se solo in parte e per alcune gestioni (ad esempio quelle a capitalizzazione), per la salvaguardia degli assistiti

Poi gli investimenti per la realizzazione di strumenti di comunicazione avanzati quali il sito web su internet, con innovative caratteristiche interattive, e il contact center che sono strumenti moderni ed efficaci per velocizzare la comunicazione rendendo le informazioni immediatamente fruibili.

Inoltre è in corso di definizione un Progetto Salute che dovrà rilanciare nei canali di vendita e nei servizi offerti la Mutualità, per dare un servizio migliore agli assistiti, al passo con i tempi e con le nuove necessità.

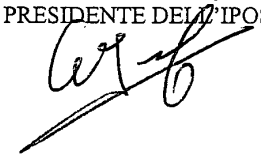
Infine deve entrare a regime la società "Italia Previdenza" che, dopo aver iniziato a operare per conto della Gestione Commissariale Buonuscita e per conto dell'Inps su specifici progetti, si candida a gestore amministrativo dei fondi

pensione *nel* e *per* il mercato.

*****

Queste le cose fatte e le cose da fare. Nella misura in cui Come sapremo salvaguardare le prime e cogliere le seconde consentiremo all'Ipost di andare "oltre" e di poter vivere il futuro da protagonista, confermando che il risanamento ottenuto in questi cinque anni di duro lavoro rappresentano le fondamenta di un grande futuro che sta nascendo proprio in questo momento.

Giovanni Ialongo
IL PRESIDENTE DELL'IPOST



ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

Via Carlo Spinola 11
00100 Roma
Registro delle imprese di Roma n. 06553251007
Cod.Fisc. e P.Iva: 06553251007
****

Bilancio al 31/12/2001 - Relazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2001 , composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis del codice civile, consegnatoci dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 2429 del Codice Civile, presentato al Vostro esame ed alla approvazione, evidenzia una perdita di 123.215,27 Euro , e si compendia, in sintesi, nelle seguenti cifre (dati in Euro):

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:	**425.246,79**
PASSIVO:	
- Passività	32.005,16
- Capitale sociale	500.000
- Riserva legale	16.456,9
- (Perdita esercizio)	-123.215,27
TOTALE PASSIVO	**425.246,79**

CONTO ECONOMICO

- Differenza tra valore e costi della produzione	-132.254,18
- Proventi e oneri finanziari	9.038,91
- Risultato dell'esercizio	-123.215,27

Il Consiglio di amministrazione nella nota integrativa, ha fornito tutte le informazioni ed i dettagli richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile per le singole voci del bilancio ed in particolare i criteri di valutazione adottati.

Il bilancio è stato redatto secondo la prescritta configurazione di legge in applicazione delle modifiche apportate al Codice civile dal D.Lgs. 127/1991

Per quanto riguarda più specificatamente le nostre funzioni, desideriamo darVi atto che il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dal CNDC e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio.
Da parte nostra possiamo attestarVi quanto segue:

- nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi di redazione prescritti dall'art. 2423-bis del Codice Civile

- l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di redazione del bilancio sono, nel caso della Vostra Società, compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta, sicché non si è resa necessaria l'applicazione di alcuna deroga ex art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

- nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile. Sulla base dei controlli effettuati non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, previdenziali o statutari.

- in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il bilancio sottopostoci dal Consiglio di amministrazione constatandone la corrispondenza con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.

- Il bilancio è sottoposto a revisione da parte della Price Waterhouse Coopers S.p.A. che ha rilasciato lettera di precertificazione.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli amministratori in merito alla destinazione della perdita dell'esercizio pari ad euro 123.215,27.

Roma, 5 aprile 2002

Il Presidente .....

Il Sindaco effettivo .....

Il Sindaco effettivo .....

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

del 23 aprile 2002

L'anno duemiladue, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 12,30 si è riunita in Roma, presso la Sede Sociale di Via Carlo Spinola n° 11, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni - S.I.S.P.I. S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina di un nuovo Consigliere per reintegrare il Consiglio di Amministrazione nella sua completezza numerica;**
2. **Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2001, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di Certificazione della società di revisione;**
3. **Fissazione dei compensi del Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 10 ottobre 1994;**
4. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Giovanni Ialongo, il quale constata e dà atto:

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- parte II – Foglio delle inserzioni – n. 78 del 3 aprile 2002 e che tutti i presenti sono stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare e che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione degli argomenti medesimi;
- Che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti: Ing. Emanuele Di Betta, Dott. Giovanni Giannuzzi, Prof. Daniele Pace;



- Che per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente del Collegio Sindacale dott. Franco Mariani e i sindaci effettivi d.ssa Maria Cristina Moretti e dott. Carlo Conte;
- Che è presente il dott. Francesco Varì, rappresentante dell'azionista I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, codice fiscale 80078750587, socio intestatario di n. 325.000 azioni, giusta la relativa delega che resta conservata negli atti della società;
- Che è presente il dott. Francesco Rettini, rappresentante dell'azionista IPOST, con sede in Roma V.le Asia 67, codice fiscale 80017390586, socio intestatario di n. 175.000 azioni, giusta la relativa delega che resta conservata negli atti della società;

Pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

L'Assemblea nomina quale segretario per la redazione del verbale il dott. Gennaro Scala, segretario del Consiglio di Amministrazione della Società che, presente, accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Nomina di un nuovo Consigliere per reintegrare il Consiglio di Amministrazione nella sua completezza numerica

Il Presidente, dopo un breve cenno sulle dimissioni del Consigliere prof. Alessandro Aronica, propone all'assemblea per la nomina a Consigliere il dott. Antonio Mastrapasqua, indicato dal Consiglio di Amministrazione dell' I.N.P.S.

L'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

Di nominare Consigliere di Amministrazione il dott. Antonio Mastrapasqua, nato

a Roma il 20/09/1959, Cod. Fisc. MSTNTN59P20H501I.

Assunta la delibera, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'immediata trascrizione di questa prima parte del verbale.

La presente prima parte del verbale viene quindi redatta, letta ed approvata seduta stante in quanto soggetta a formalità di legge.

IL SEGRETARIO (Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE (Giovanni Ialongo)



Terminata la stesura della prima parte del verbale dell'odierna seduta, l'assemblea prosegue con la trattazione degli altri punti posti all'ordine del giorno, ponendo in discussione il secondo punto:

2. Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2001, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione di Certificazione della società di revisione;

Il Presidente invita il consulente, dott. Aldo D'Alò, presente alla riunione, ad esporre all'assemblea i contenuti e le modalità seguite per la formazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2001 e della relativa Nota Integrativa.

Il dott. D'Alò espone ai presenti i contenuti del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa; successivamente procede a dar lettura della lettera del 19 aprile 2002, inviata dalla società di revisione al Consiglio di Amministrazione della SISPI, con cui i revisori chiedono di poter ottenere, anteriormente al rilascio della loro relazione di certificazione, un impegno scritto da parte dei soci della S.I.S.P.I. sul perdurare della loro volontà a sostenere la Società per i prossimi dodici mesi.

Prende la parola il dott. Vari che, a nome dell'azionista I.N.P.S., chiede un rinvio per l'approvazione del bilancio, lasciando aperti i lavori dell'Assemblea.

Il dott. Vari afferma che il perdurare dell'impegno a sostenere la società nel corrente esercizio è subordinato alla presentazione da parte dei suoi amministratori di un piano dettagliato, nei tempi e nelle modalità, sulle iniziative di gestione che si intendono porre in essere. In particolare, l'azionista di riferimento invita la società a presentare un piano dei clienti e dei prodotti che la stessa intende offrire loro, oltre alle prospettive di diversificazione dell'offerta nel medio periodo.

Prende la parola il Presidente Ialongo invitando il segretario del consiglio dott. Scala a trasmettere quanto prima al rappresentante dell'azionista I.N.P.S. dott. Vari il

"Documento Programmatico" approvato nella seduta consiliare del 14/02/2002.

Il Presidente, in virtù di quanto contemplato dall'art. 15 dello Statuto Sociale, propone quindi di rinviare gli argomenti all'ordine del giorno non ancora deliberati aggiornando la riunione per il 10 maggio 2002, presso la sede IPOST di Viale Asia 67 in Roma alle ore 11:00.

L'Assemblea all'unanimità accoglie la proposta del Presidente, stabilendo il rinvio degli argomenti non ancora deliberati, aggiornando l'odierna riunione al 10 maggio 2002, presso la sede IPOST di Viale Asia 67 in Roma alle ore 11:00.

Quindi alle ore 13,20 null'altro essendovi da discutere avendo stabilito la prosecuzione della seduta a nuova data, si procede alla stesura, lettura ed approvazione della presente parte del verbale.

IL SEGRETARIO

(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Ialongo)

Libro Verbali Assemblee dei Soci
ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni
Via Carlo Spinola, 11 – 00154 Roma - C.F. e P. IVA : 06553251007



Verbale dell'Assemblea Ordinaria

prosecuzione in data 10 maggio 2002 della riunione del 23 aprile 2002

L'anno duemiladue, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,00 in prosecuzione della seduta del 23 aprile 2002 si è riunita in Roma, presso la sala Consiglio dell'IPOST di Viale Asia 67 l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni – S.I.S.P.I. S.p.a. - per discutere e deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno non ancora deliberati e precisamente:

1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2001, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di Certificazione della società di revisione;**
2. **Fissazione dei compensi del Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 10 ottobre 1994;**
3. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente dell'Assemblea Giovanni Ialongo constata e dà atto:

- Che la presente assemblea è la continuazione della riunione assembleare del 23 aprile 2002, regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- parte II – Foglio delle inserzioni – n. 78 del 3 aprile 2002, aggiornata alla data odierna nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale;
- Che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti: il Dott. Antonio Mastrapasqua ed il Prof. Daniele Pace, avendo giustificato la loro assenza l'Ing. Emanuele Di Betta ed il Dott. Giovanni Giannuzzi,;
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente del Collegio



Sindacale dott. Franco Mariani ed il sindaco effettivo dott.ssa Maria Cristina Moretti , avendo giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott. Carlo Conte;

- Che è presente il dott. Francesco Varì, quale rappresentante dell'azionista INPS, per la quota pari al 65% del capitale sociale, giusta delega che resta conservata agli atti della società;
- Che è presente il dott. Francesco Rettini, quale rappresentante dell'azionista IPOST, per la quota pari al 35% del capitale sociale, giusta delega che resta conservata agli atti della società;
- Che è presente il Dott. Gennaro Scala, segretario dell'assemblea.

Pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

1 Approvazione del Bilancio d'esercizio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2001, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di Certificazione della società di revisione;

Il Presidente ricorda all'Assemblea che l'esposizione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2001 e della relativa Nota Integrativa è già stata fatta dal Dott. D'Alò nella precedente adunanza; pertanto, prima di procedere all'approvazione, invita il Presidente del Collegio Sindacale a dar lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dott. Mariani legge ai presenti la Relazione al Bilancio d'esercizio chiusosi al 31.12.2001 predisposta dal Collegio Sindacale.

Terminato l'intervento del Dott. Mariani, prima di procedere all'approvazione del Bilancio, sia il rappresentante dell'azionista INPS che quello dell'azionista IPOST



procedono a dare lettura delle rispettive delibere consiliari con cui entrambi gli azionisti esprimono la loro intenzione a sostenere la Società anche per il corrente esercizio.

Riprende la parola il Presidente per ricordare che la società di revisione provvederà ad emettere la propria relazione di certificazione del bilancio in data successiva a questa assemblea, in quanto aveva richiesto l'anzidetto impegno scritto da parte degli azionisti, oggi espresso dai due rappresentanti della compagine sociale. Invita pertanto il Segretario a trasmettere alla società di revisione copia delle rispettive delibere.

Si passa quindi all'approvazione del bilancio al 31.12.2001 e l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Collegio Sindacale, che si allegano al presente verbale rispettivamente alle lettere A) e B), approvando la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la perdita d'esercizio di Euro 123.215,27=.

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

2 Fissazione dei compensi del Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 10 ottobre 1994;

Su tale punto prende la parola il Presidente il quale, in considerazione del fatto che i compensi sindacali risultano già parcellati nel rispetto e nei limiti delle tariffe stabilite dal D.P.R. 645/94, ritira l'argomento dall'ordine del giorno, non essendo più necessario procedere alla sua trattazione.

Quindi alle ore 11,45 null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno



più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Ialongo)

ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

Sede Legale Roma – Via Carlo Spinola, 11

Capitale Sociale Euro 500.000,00 - interamente versato

Registro delle Imprese di Roma n.ro 06553251007

C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n.ro 975137

C.F. e P. IVA 06553251007

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DEL 31/12/2001

Il presente bilancio, rappresentante il primo esercizio sociale, è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili e stilato in conformità alle norme del Codice Civile rispettando i criteri di valutazione di cui all' Art. 2426 del c.c. ed avvalendosi, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, della facoltà di redigerli in forma abbreviata e senza corredarli della Relazione sulla Gestione secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis del c.c., fornendo quindi nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn.ri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. ove applicabili.

I criteri applicati nelle valutazioni delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in sede di formazione del presente bilancio d'esercizio sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I crediti e i debiti sono iscritti secondo il valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

CREDITI

I Crediti entro 12 mesi sono rappresentati alla voce "Verso altri" esposta in bilancio per l'importo di Euro 5.100,09 e sono costituiti dal credito IVA dell'esercizio e dalle ritenute d'acconto IRPEG su interessi attivi bancari come appresso dettagliato:

CREDITO IVA VERSO ERARIO	Euro	2.636,82
RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI BANCARI	Euro	2.463,27

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono costituite dalle giacenze di monetario esistenti in cassa e presso l'Istituto bancario con cui opera la società e risultano esposte in bilancio per l'importo complessivo di Euro 417.665,04, così formate:

CASSA	Euro	132,57
BANCA MPS C/C	Euro	417.532,47

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Si riferiscono unicamente a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi le cui entità variano in ragione del tempo: la loro valutazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di competenza economica e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. A puro titolo informativo ricordiamo che sono stati contabilizzati:

RATEI ATTIVI	Euro	2.481,66

che si riferiscono agli interessi attivi sulle giacenze di conto corrente bancario per la quota maturata e di competenza al 31 dicembre 2001, ancorché non ancora accreditata dalla banca.

RATEI PASSIVI	Euro	24,15

che si riferiscono alle spese bancarie di tenuta del conto corrente bancario per la quota di competenza al 31 dicembre 2001, ancorché non ancora addebitata dalla banca.

PATRIMONIO NETTO

La società è stata costituita in data 26 marzo 2001, dotandola inizialmente di un capitale sociale di Lire 1.000.000.000, diviso in 20 certificati azionari del valore unitario di Lire 50.000.000 cadauno, sottoscritto e versato dalla compagine sociale per i tre decimi in sede di costituzione e per i restanti sette decimi entro il mese di agosto; successivamente, a seguito degli adempimenti di conversione conseguenti all'adozione dell'Euro quale moneta di conto, l'Assemblea degli Azionisti, nella riunione straordinaria del 3 dicembre 2001, ha deliberato la conversione del capitale sociale da Lire in Euro, fissandone la quantificazione in Euro 500.000,00 ed accreditando alla Riserva la differenza di conversione scaturente dall'arrotondamento eseguito in sede di conversione per l'importo complessivo di Lire 31.865.000 pari ad Euro 16.456,90.

DEBITI

I Debiti entro 12 mesi ammontano ad Euro 31.981,01 e sono costituiti da:

FORNITORI	Euro	22.565,47
DEBITI TRIBUTARI	Euro	6.865,53
ISTITUTI DI PREVIDENZA	Euro	2.550,01

I debiti verso Fornitori sono rappresentati principalmente dalle fatture da ricevere al 31 dicembre 2001 relativamente alle prestazioni professionali rese dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione del bilancio sociale.

I Debiti verso l'Erario si riferiscono alle ritenute d'acconto effettuate relativamente alle imposte IRPEF su prestazioni ricevute e pagate nel mese di dicembre, ritenute il cui versamento è stato successivamente eseguito nel rispetto dei termini di legge previsti.

I Debiti verso Istituti di Previdenza si riferiscono alle ritenute previdenziali effettuate relativamente alla quota INPS del 10% riferita alla gestione separata su prestazioni ricevute e pagate nel mese di dicembre, il cui versamento è stato successivamente eseguito nel rispetto dei termini di legge previsti.

CONTO ECONOMICO

Costi, oneri, ricavi e proventi sono stati iscritti in bilancio per competenza.

Nel corso del primo esercizio sociale non sono stati conseguiti ricavi tipici dell'attività, non avendo partecipato a gare per l'aggiudicazione dei servizi amministrativo-contabili riferibili alla previdenza complementare ed integrativa, in attesa di ricevere specifici indirizzi sul ruolo di mercato della società da parte degli azionisti fondatori.

Tra i costi ricordiamo:

COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI:

SERVIZI	Euro	129.978,30
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	2.275,87

Nei costi per l'acquisizione di servizi sono ricompresi sia i compensi di spettanza del Consiglio di Amministrazione per Euro 89.304,01, che sono stati regolarmente corrisposti ogni trimestre, che quelli di spettanza del Collegio Sindacale per Euro 10.885,48; tale voce include inoltre, per Euro 12.572,63 le spese rese da terzi professionisti afferenti le prestazioni ricevute per l'assistenza amministrativo-fiscale e per quella notarile; per Euro 300,00 i compensi di spettanza della società di revisione del bilancio sociale; per la restante parte le spese generali di Euro 772,88, le spese per collaborazioni di Euro 11.093,51 e quelle per contributi a carico della società per Euro5.049,79.

Tra i proventi e oneri finanziari sono inclusi:

INTERESSI ATTIVI BANCARI	Euro	9.160,53
SPESE BANCARIE	Euro	121,62

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nella seduta del 4 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione deliberava l'approvazione del piano strategico di sviluppo e posizionamento della società sul mercato, sulla base delle indicazioni espresse dagli azionisti con specifiche comunicazioni.

Nella seduta dell'11 marzo 2002, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle dimissioni dalla carica del proprio Amministratore Delegato e Consigliere, rinviando all'Assemblea degli Azionisti la nomina di un nuovo Consigliere per reintegrare il Consiglio stesso nella sua completezza numerica.

----o----

Circa il risultato d'esercizio, che presenta una perdita di Euro 123.215,27, gli amministratori propongono che la stessa venga :

- parzialmente ripianata, per l'importo di Euro 16.456,90, mediante l'utilizzo dell'intera Riserva Legale costituitasi a seguito delle operazioni di conversione del capitale sociale in Euro;
- per la restante parte, di Euro 106.758,37, rinviata a nuovo.

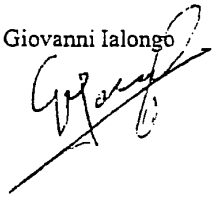
Signori azionisti, Vi invitiamo pertanto all'approvazione del presente progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2001.

Roma, 26 marzo 2001

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Ialongo



ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

Sede Legale: Roma - Via Carlo Spinola, 11

Capitale Sociale: Euro 500.000,00 - Interamente Versato

Registro delle Imprese di Roma n. 06553251007 - CCIAA di Roma R.E.A. n. 975137

Cod. Fisc. e P.IVA - 06553251007

Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001 in Euro		31/12/2001 in Lire	
	ATTIVO				
A)	**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI**		0,00		0
B)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
I	**Immateriali:**	0,00		0	
	Ammortamenti	0,00		0	
	Immobilizzazioni Immateriali:	0,00		0	
II	**Materiali:**	0,00		0	
	Ammortamenti	0,00		0	
	Immobilizzazioni Materiali:	0,00		0	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		0,00		0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	**Rimanenze**	0,00		0	
II	**Crediti**				
	- esigibili entro 12 mesi:				
1)	Verso clienti	0,00		0	
5)	Verso altri	5.100,09		9.875.144	
	Totale crediti esigibili entro 12 mesi	5.100,09		9.875.144	
	- esigibili oltre 12 mesi				
5)	Verso altri	0,00		0	
	Totale crediti esigibili oltre 12 mesi	0,00		0	
	Totale Crediti	5.100,09		9.875.144	
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:**				
6)	Altri titoli	0,00		0	
	Totale attività finanziarie	0,00		0	
IV	**Disponibilità liquide**	417.665,04		808.712.296	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		422.765,13		818.587.440
D	RATEI E RISCONTI		2.481,66		4.805.163
	TOTALE ATTIVO		425.246,79		823.392.603
	PASSIVO E NETTO				
A	PATRIMONIO NETTO				
I	Capitale Sociale	500.000,00		968.135.000	
IV	Riserva legale	16.456,90		31.865.000	
VI	Riserve statutarie	0,00		0	
VII	Utili portati a nuovo	0,00		0	
IX	Utile/(Perdita) d'esercizio	-123.215,27		(238.578.024)	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		393.241,63		761.421.976

Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001		31/12/2001	
B	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
3)	Altri	0,00		0	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00		0
C	**F.DO T. F. R. LAVORO SUBORDINATO**		0,00		0
D	**DEBITI**				
	- esigibili entro 12 mesi:				
3)	Debiti vs banche	0,00		0	
6)	Debiti vs fornitori	22.565,47		43.692.850	
11)	Debiti tributari	6.865,53		13.293.516	
12)	Deb. vs istituti previdenza	2.550,01		4.937.500	
13)	Altri debiti	0,00		0	
	Totale debiti esigibili entro 12 mesi	**31.981,01**		**61.923.866**	
	- esigibili oltre 12 mesi:				
4)	Deb.vs altri finanziatori	0,00		0	
	Totale debiti esigibili oltre 12 mesi	**0,00**		**0**	
	TOTALE DEBITI (D)		31.981,01		61.923.866
E)	**RATEI E RISCONTI**		24,15		46.761
	TOTALE PASSIVO E NETTO		425.246,79		823.392.603
	CONTO ECONOMICO				
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1)	Ricavi delle vendite	0,00		0	
2)	Variazione rimanenze prod in corso lavorazione, semilavorati e prod finiti	0,00		0	
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinaz.	0,00		0	
4)	Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0	
5)	Altri ricavi e proventi	0,00		0	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		0.00		0
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6)	Per materie prime, sussid. di consumo e merci		0.00		0
7)	Per servizi		-129.978.30		(251.673.092)
8)	Per godimento beni di terzi		0.00		0
9)	Per il personale:				
	a) Salari e stipendi	0.00		0	
	b) Oneri sociali	0.00		0	
	c) Trattamento fine rapporto	0.00		0	
	d) Trattam. quiescenza e simili	0.00		0	
	e) Altri costi	0.00		0	
	totale 9)		0.00		0
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Amm. immobilizz. immateriali	0.00		0	
	b) Amm. immobilizz. materiali	0.00		0	
	c) Altre svalutaz. delle immobilizzazioni	0.00		0	
	d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0.00		0	
	totale 10)		0.00		0

Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001		31/12/2001	
11)	Variazione nelle rimanenze di materie prime, sussid.e merci		0,00		0
12)	Accantonamenti per rischi		0,00		0
13)	Altri accantonamenti		0,00		0
14)	Oneri diversi di gestione		-2.275,87		(4.406.703)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-132.254,18		(256.079.795)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)		-132.254,18		(256.079.795)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazione		0,00		0
16)	Altri proventi finanziari:				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
	d) proventi diversi dai precedenti	9.160,53		17.737.260	
	totale proventi finanziari		9.160,53		17.737.260
17)	Interessi e altri oneri finanziari		-121,62		(235.489)
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ (C)		9.038,91		17.501.771
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni				
	a) di partecipazioni	0,00		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
19)	Svalutazioni				
	a) di partecipazioni	0,00		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0,00		0
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi straordinari				
	- plusvalenze da alienazione	0,00		0	
	- sopravv. attive e insuss. passive	0,00		0	
	- altri proventi straordinari	0,00		0	
21)	Oneri straordinari				
	- minusvalenze da alienazione	0,00		0	
	- altri oneri straordinari	0,00		0	
	TOTALE PROV. ED ONERI STRAORD. (E)		0,00		0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-123.215,27		(238.578.024)
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		0,00		0
23)	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-123.215,27		(238.578.024)

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili

Il Consiglio di Amministrazione

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers SpA

Roma, 17 maggio 2002

Alla cortese attenzione del Presidente Sig Giovanni Ialongo

Spettabile
ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi
per la Previdenza Integrativa per Azioni
Via Carlo Spinola, 11
00154 Roma

Alleghiamo alla presente due della nostra relazione sul bilancio al 31 dicembre 2001 della ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

PricewaterhouseCoopers SpA

Lorenzo Pini Prato
(Partner)

20 MAG. 2002
PROT. N. 64

Allegati (2)

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Agli azionisti della
ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi
per la Previdenza Integrativa per Azioni
Roma

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (di seguito "SISPI") chiuso al 31 dicembre 2001. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della SISPI. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

I dati dell'esercizio non sono presentati a fini comparativi con quelli dell'esercizio precedente, in quanto, come illustrato dagli amministratori nella nota integrativa, la società è stata costituita nel corso del 2001.

3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della SISPI al 31 dicembre 2001 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

4 Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, si richiama l'attenzione sulle seguenti informazioni, oggetto di illustrazione da parte degli amministratori nella nota integrativa:

- La società è stata costituita nel corso dell'anno 2001, in data 26 marzo 2001.

- L'esercizio 2001, periodo in cui non sono stati conseguiti ricavi tipici dell'attività, in attesa di ricevere specifici indirizzi sul ruolo di mercato della società da parte degli azionisti fondatori, ha evidenziato una perdita d'esercizio pari a 123.215,27 euro, alla cui determinazione ha concorso l'iscrizione in bilancio di costi per servizi (compensi ad organi sociali e terzi professionisti) per 129.978,30 euro.

- In data 4 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del piano strategico di sviluppo e posizionamento della società sul mercato, sulla base delle indicazioni espresse dagli azionisti con specifiche comunicazioni. Gli azionisti INPS e IPOST, rispettivamente in data 7 maggio 2002 (delibera del CdA n.143) e 18 aprile 2002 (delibera del CdA n.16/2002), hanno confermato il perdurare dell'impegno a sostenere la società anche nell'esercizio 2002.

Roma, 15 maggio 2002

PricewaterhouseCoopers SpA

Lorenzo Pini Prato
(Revisore contabile)

iPost Istituto Postelegrafonici

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

DELL' IPOST

Premessa

L'Istituto Postelegrafonici è l'Ente di Previdenza del personale del gruppo Poste S.p.A.

Il conto consuntivo 2002, composto dal rendiconto finanziario consolidato, per posizioni finanziarie e capitolo, nonché dal conto economico e dallo stato patrimoniale è stato elaborato dal Servizio di contabilità e finanza dell'ente con il nuovo sistema informativo attraverso la procedura informatica del SAP/R3/ ISPS.

Al riguardo è importante sottolineare che l'intera procedura informatica concernente l'elaborazione dei documenti sopraccitati è stata personalizzata per soddisfare le esigenze dell'ente, in conformità alle norme di legge, e al DPR 696/79, regolamento di contabilità dell'IPOST.

La procedura concernente l'elaborazione informatica dei Bilanci dell'ente è stata completata in meno di un anno dalla sua prima applicazione nell'ambito dell'IPOST.

L'Istituto predispone sei Bilanci relativi alle gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Assistenza, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa ex ASST) e tre delle gestioni stralcio concernenti la Buonuscita, Attività Sociali e Restanti Attività Sociali).

Il Conto Consuntivo è stato redatto correttamente in conformità alle disposizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 213/98, comma 5 che hanno sostituito il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile che prevede "Il Bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro".

Al riguardo si fa presente che sono stati arrotondati all'euro il Conto economico e lo Stato Patrimoniale, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto arrotondando i dati al secondo decimale di euro. Ciò al fine di uniformità ai principi contabili generali a cui gli enti pubblici devono adeguare i documenti di bilancio e i propri sistemi informativi. Detti principi sono essenzialmente quelli della veridicità, correttezza, attendibilità , chiarezza ecc. ecc. , previsti dall'art. 2423 bis del codice civile.

Si è ottemperato, inoltre, alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 32 del 16 ottobre 2002 riguardante "Linee guida sulla rappresentazione contabile di alcune poste di Bilancio".

Nell'esercizio finanziario 2002 sono state pagate n. 113.048 pensioni, per una spesa complessiva di 1.702,438 mln. di € di cui:

1. n. 455 pensioni della gestione Cassa Integrativa per un importo di 7,562 mln. di €.;
2. n.112.593 pensioni della gestione Quiescenza, di cui n.75.634 ex personale ULA (uffici locali e agenzia), n. 36.959 ex personale UP (Uffici principali).

Della spesa complessiva per pensioni di 1.702,438 mln. di €., 593,740 mln. di € (capitolo 42.05) sono stati anticipati per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; pertanto l'onere netto a carico dell'Ipost è stato di 1.108,698 mln di €.

I lavoratori postali iscritti al Fondo Quiescenza dell'Ente sono stati al 31.12.2002 mediamente n°159.617, a fronte dei quali sono state accertate entrate contributive, categoria 1° pari a 1.175,390 mln di €.

La differenza positiva di 66,692 mln di € tra le pensioni a carico Ipost e le entrate contributive, evidenzia le risultanze positive di esercizio della gestione Quiescenza.

Gli eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2002 sono stati:

1. la 2° cartolarizzazione di tutti gli immobili commerciali dell'ente, in ottemperanza del decreto legge n. 351 del 23 settembre 2001, convertito nella legge 410 del 23 novembre 2001;
2. L'applicazione da parte di Poste S.p.A dell'istituto della "decontribuzione" di cui al D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135". Si effettueranno commenti più dettagliati nella illustrazione dei dati della gestione Quiescenza;
3. E' stato attivato da parte di Poste S.p.A il Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito dell' occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. in attuazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4. Riliquidazione dei trattamenti pensionistici, in virtù dell'accordo siglato tra Poste Italiane e Organizzazioni Sindacali in data 13 maggio 2002, per effetto dell'introduzione della 14^ mensilità a favore del personale dipendente da Poste italiane e società collegate;
5. E' stata effettuata la riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 15%, rispetto a quelle previste in bilancio 2002, in virtù dell'art. 1, comma 4, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenuto della spesa pubblica".

CONTO CONSUNTIVO 2002

Il conto consuntivo dell'Ipost è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 696/79.

Il rendiconto finanziario consolidato dell'esercizio 2002 evidenzia un avanzo di parte corrente di 51.995 mln di € ed un avanzo finanziario di competenza di 7.083 mln di €.

L'avanzo corrente è la risultanza della somma algebrica degli avanzi di 60.545 mln di € delle gestioni Quiescenza e Fondo Credito ed il disavanzo di 8.550 € delle gestioni Assistenza, Mutualità, Immobili e Cassa Integrativa. Il prospetto che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

AVANZI CORRENTI	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	40.575.975	
Fondo Credito	19.969.305	
Totale Avanzi	**60.545.280**	**60.545.280**
DISAVANZI:		
Gestione Assistenza	283.918	
Gestione Mutualità	129.784	
Gestione Immobili	1.167.937	
Gestione Cassa Integrativa	6.968.548	
Totale Disavanzi	**8.550.187**	**8.550.187**
AVANZO CORRENTE 2002		**51.995.093**

L'avanzo finanziario di competenza di 7,083 mln di €. è determinato della somma algebrica fra gli avanzi pari a 35.689 mln di € delle gestioni Quiescenza e Mutualità ed il disavanzo di 28,606 mln di € delle restanti gestioni, come si evince dal prospetto che segue:

AVANZI DI COMPETENZA	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	34.132.083	
Gestione Mutualità	1.557.188	
Totale Avanzi	**35.689.272**	**35.689.272**
DISAVANZI:		
Gestione Assistenza	487.230	
Gestione Immobili	1.650.800	
Gestione Fondo Credito	19.413.263	
Gestione Cassa Integrativa	7.055.033	
Totale Disavanzi	**28.606.326**	**28.606.326**
AVANZO DI COMPETENZA 2002		**7.082.945**

Più dettagliatamente il sopra citato risultato è determinato dai seguenti componenti:

RENDICONTO FINANZIARIO -COMPETENZA 2002					
Gestioni	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	AVANZO FINANZIARIO	DISAVANZO FINANZIARIO	TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
	(1)	*(2)*	*(3)=(1-2)*	*(4)=(2-1)*	*5*
Quiescenza	2.220.474.080	2.186.341.997	34.132.083		34.132.083
Buonuscita	3.669.866	3.669.866			0
Assistenza	5.096.183	5.583.414		487.230	(487.230)
Fondo Credito	59.540.921	78.954.183		19.413.263	(19.413.263)
Mutualità	17.599.318	16.042.130	1.557.188		1.557.188
Attività Sociali	29.847	29.847	0	0	0
Restanti Attività	13.791	13.791	0	0	0
Immobili	7.453.514	9.104.314		1.650.800	(1.650.800)
Cassa Integrativa	3.931.905	10.986.938		7.055.033	(7.055.033)
Totale	**2.317.809.425**	**2.310.726.480**	**35.689.272**	**28.606.326**	**7.082.945**
			7.082.945		
Gestioni stralcio	3.713.504	3.713.504	0	0	0
Restanti gestioni	2.314.095.921	2.307.012.976	35.689.272	28.606.326	7.082.945

Il risultato finanziario di competenza conseguito nel corrente esercizio, raffrontato con il risultato dell'esercizio 2001 e con le relative differenze, viene evidenziato nel prospetto che segue:

AVANZI/DISAVANZI DI COMPETENZA			
Gestioni	ESERCIZIO **2.002**	ESERCIZIO **2.001**	DIFFERENZA **(2002-2001)**
Quiescenza	34.132.083	276.070.942	-241.938.859
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	-487.230	2.990.931	-3.478.161
Fondo Credito	-19.413.263	54.849.431	-74.262.694
Mutualità	1.557.188	4.436.359	-2.879.171
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0
Immobili	-1.650.800	25.977.053	-27.627.854
Cassa Integrativa	-7.055.033	-36.466.669	29.411.636
Totale	**7.082.945**	**327.858.048**	**-320.775.103**
Gestioni stralcio	0	0	0
Restanti gestioni	7.082.945	327.858.048	-320.775.103

Le risultanze del bilancio consuntivo di ogni gestione, raffrontate ai dati di previsione, sono evidenziate nella tabella che segue:

AVANZI/DISAVANZI DI COMPETENZA 2002:Raffronto previsione /consuntivo			
Gestioni	CONSUNTIVO **2002**	Preventivo **2002**	DIFFERENZA **(Consuntivo-Preventivo)**
Quiescenza	34.132.083	42.878.651	-8.746.567
Buonuscita	0	*0*	0
Assistenza	-487.230	-1.646.196	1.158.966
Fondo Credito	-19.413.263	-28.070.656	8.657.393
Mutualità	1.557.188	1.276.030	281.159
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0
Immobili	-1.650.800	-883.054	-767.746
Cassa Integrativa	-7.055.033	-8.769.312	1.714.279
Totale	**7.082.945**	**4.785.461**	**2.297.484**
Gestioni stralcio	0		0
Restanti gestioni	**7.082.945**	**4.785.461**	**2.297.484**

Rispetto alle previsioni, il risultato gestionale dell'esercizio 2002 (+2,297 mln di €) è costituito dal maggiore avanzo conseguito dalla gestione Mutualità (+0,281 mln di €), dai minori disavanzi conseguiti dalle gestioni Assistenza, Fondo Credito e Cassa Integrativa per complessivi 11,531 mln di € e dal minore avanzo delle gestioni Quiescenza e Immobili per 9,514 mln di €.

Il prospetto che segue evidenzia i risultati previsti con quelli conseguiti:

Avanzi (+) /Disavanzi (-) di competenza					
Gestioni	Preventivo	Consuntivo	Differenza	Differenze in +	Differenze in -
Quiescenza	42.878.651	34.132.083	**-8.746.567**		8.746.567
Buonuscita	0	0	**0**	**0**	0
Assistenza	-1.646.196	-487.230	**1.158.966**	**1.158.966**	
Fondo Credito	-28.070.656	-19.413.263	**8.657.393**	**8.657.393**	
Mutualità	1.276.030	1.557.188	**281.159**	**281.159**	
Attività Sociali	0	0	**0**	**0**	0
Restanti Attività	0	0	**0**	**0**	0
Immobili	-883.054	-1.650.800	**-767.746**		767.746
Cassa Integrativa	-8.769.312	-7.055.033	**1.714.279**	**1.714.279**	
Totale	**4.785.461**	**7.082.945**	**2.297.484**	**11.811.797**	**9.514.313**
				2.297.484	

In particolare l'avanzo finanziario di 7,083 mln di € deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di 51,995 mln di € ed il disavanzo in conto capitale di 44,912 mln di €.

Al raggiungimento di tale risultato, hanno concorso, sempre con riferimento alle previsioni:

- minori entrate correnti accertate - 42,671 mln. di € (- 2,26%);
- maggiori entrate in conto capitale + 1,645 mln. di € (+ 5,57%);
- minori spese correnti impegnate – 37,446 mln. di € (– 2,04%);
- minori spese in conto capitale –5,877 mln. di € (- 7,17%).

La situazione finanziaria complessiva al termine del corrente esercizio, può essere riassunta come segue:

Avanzo di Amministrazione		Consolidato	Gestioni stralcio	Restanti gestioni
Entrate di competenza 2002	+	2.317.809.425	3.713.504	2.314.095.921
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2001	+	2.172.885.826	287.599.601	1.885.286.225
Spese di competenza 2002	-	2.310.726.480	3.713.504	2.307.012.976
Variazione residui attivi	+	0	0	0
Insussistenza residui passivi	+	0	0	0
Avanzo di amministrazione al 31.12.2002		**2.179.968.771**	**287.599.601**	**1.892.369.170**
Avanzo indisponibile (D.M. 29.11.02)		-1.047.141	0	-1.047.141
Totale avanzo disponibile		**2.178.921.630**	**287.599.601**	**1.891.322.029**

La situazione amministrativa , che è determinata dalle disponibilità liquide e dai residui attivi e passivi , è desumibile dal prospetto che segue nel quale sono evidenziati, per ogni gestione, i componenti che hanno concorso al risultato finale presente al termine dell'esercizio:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002				
Gestioni	CONSISTENZA FINALE DI CASSA	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(1+2-3)*
Quiescenza	754.887.998	996.518.142	164.247.245	1.587.158.895
Buonuscita	138.462	285.489.122	6.253.039	279.374.546
Assistenza	14.170.259	695.835	5.473.781	9.392.312
Fondo Credito	46.468.678	1.637.469	6.452.604	41.653.543
Mutualità	43.533.624	2.665.299	2.953.298	43.245.625
Attività Sociali	2.251.711	10.559.727	12.811.438	0
Restanti Attività	7.776.669	1.483.616	1.035.230	8.225.055
Immobili	186.395.198	7.775.987	4.117.753	190.053.432
Cassa Integrativa	15.669.884	6.637.404	1.441.925	20.865.363
Totale	**1.071.292.484**	**1.313.462.600**	**204.786.313**	**2.179.968.771**
Gestioni stralcio	10.166.842	297.532.466	20.099.707	287.599.601
Restanti gestioni	1.061.125.642	1.015.930.135	184.686.607	1.892.369.170

Di seguito viene illustrato l'avanzo di amministrazione conseguito al termine dell'esercizio raffrontato al precedente risultato dell'esercizio 2001; nella terza colonna della tabella vengono evidenziate , per ogni gestione, le relative differenze.

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE			
Gestioni	ESERCIZIO **2.002**	ESERCIZIO **2.001**	DIFFERENZA **(2002-2001)**
Quiescenza	1.587.158.895	1.553.026.812	34.132.083
Buonuscita	279.374.546	279.374.546	0
Assistenza	9.392.312	9.879.542	-487.230
Fondo Credito	41.653.543	61.066.806	-19.413.263
Mutualità	43.245.625	41.688.437	1.557.188
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	8.225.055	8.225.055	0
Immobili	190.053.432	191.704.232	-1.650.800
Cassa Integrativa	20.865.363	27.920.397	-7.055.033
Totale	**2.179.968.771**	**2.172.885.826**	**7.082.945**
Gestioni stralcio	287.599.601	287.599.601	0
Restanti gestioni	**1.892.369.170**	**1.885.286.225**	**7.082.945**

Nella **tabella n.1** allegata, sono riportate le risultanze finanziarie di tutte le gestioni, come risultano dal bilancio consolidato.

L'avanzo di amministrazione riflette un andamento positivo dei conti per un importo di 2.179,969 mln. di € con un incremento di 7,083 mln di € derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario in esame.

ENTRATE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le entrate correnti accertate pari a 1.847,208 mln di €, rispetto alle previsioni di 1.889,878 mln. di € , evidenziano un decremento di 42,671 mln di € (-2,26%) determinato principalmente dalle minori entrate della gestione Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito e Mutualità.

Tali risultanze sono evidenziate dal prospetto che segue.

ENTRATE CORRENTI			
Gestioni	*PREVENTIVO 2002*	CONSUNTIVO 2002	Differ. (Cons-Prev)
Quiescenza	1.852.257.430	1.811.924.317	-40.333.113
Assistenza	5.389.847	4.949.698	-440.149
Fondo Credito	23.839.453	21.993.959	-1.845.494
Mutualità	4.205.197	3.873.984	-331.213
Immobili	2.724.163	2.903.337	179.174
Cassa Integrativa	1.462.430	1.562.350	99.920
Totale	**1.889.878.520**	**1.847.207.645**	**-42.670.875**

Le entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano maggiori entrate per complessivi 1,645 mln di € (+ 5,57%).

Tale risultato scaturisce principalmente dalle maggiori entrate della gestione Fondo Credito + 4,888 mln di € (+23,26%) dovuti ai maggiori rimborsi di piccoli prestiti e prestiti pluriennali compensato dalle minori entrate della gestione Immobili (-2,841 mln di €) per effetto delle mancate vendite degli immobili cartolarizzati.

La seguente tabella evidenzia le differenze dei dati consuntivi con quelli preventivati.

ENTRATE CONTO CAPITALE			
Gestioni	*PREVENTIVO 2002*	CONSUNTIVO 2002	Diff. (Cons-Prev)
Quiescenza	336.214	215.795	-120.419
Assistenza	0	0	0
Fondo Credito	20.923.493	25.811.128	4.887.635
Mutualità	5.448.620	5.166.895	-281.725
Immobili	2.840.513	0	-2.840.513
Cassa Integrativa	0	0	0
Totale	**29.548.840**	**31.193.818**	**1.644.978**

SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata globalmente per 1.795,213 mln di €, sempre con riferimento alla situazione consolidata, si evidenziano, rispetto alle previsioni, minori spese per complessivi 37,446 mln di € (- 2,04%).

Tali decrementi di spesa corrente si riscontrano in tutte le gestioni in cui è articolato il bilancio , come risulta dal seguente prospetto:

USCITE CORRENTI			
Gestioni	*PREVENTIVO 2002*	CONSUNTIVO 2002	Diff. (Cons-Prev)
Quiescenza	1.802.829.243	1.771.348.342	-31.480.902
Assistenza	6.463.797	5.233.616	-1.230.181
Fondo Credito	3.040.133	2.024.654	-1.015.479
Mutualità	4.884.158	4.003.768	-880.391
Immobili	5.943.491	4.071.274	-1.872.217
Cassa Integrativa	9.497.626	8.530.898	-966.728
Totale	**1.832.658.450**	**1.795.212.552**	**-37.445.898**

Le suddette minori spese correnti di tutte le gestioni vengono specificate come di seguito:

- Quiescenza –31,481 mln di € (-1,75%) delle quali -24,138 mln di € di spese istituzionali, -3,555 mln di € di spese per beni e servizi e in tutte le altre categorie di spese correnti. I dati previsionali 2002 delle spese istituzionali per il pagamento delle pensioni, in eccesso rispetto al dato consuntivo, sono stati determinati dall'incerta situazione dei pensionamenti alla data del 31.12.2002.
- Assistenza – 1,230 mln. di € (-19,03%). Trattasi di economie riscontrabili in tutte le categorie di spesa e in particolare nella categoria V – "Spese Istituzionali", 0,773 mln. di €, nella categoria IV "Beni e Servizi" 0,203 mln. di €, nonché dal mancato utilizzo del Fondo di Riserva. (0,128 mln. di €)
- Fondo Credito -1,015 mln di € (-33,40%) per economie riscontrabili in tutte le categorie di spesa e segnatamente nella categoria 2° 0,114 mln. di €, categoria IV " Beni e Servizi – 0,141 mln. di €, categoria 8° -Oneri tributari, - 0,694 mln. di €;
- Mutualità –0,880 mln di € (-18,03%) per economie di spese conseguite nelle varie categorie, con particolare riferito a spese per bene e servizi – 0,129 mln. di € e categoria 8° "Oneri tributari" - 0,418 mln. di €;
- Immobili –1,872 milioni di € (-31,50%) per economie conseguite soprattutto nella categoria 4° delle spese " acquisto di beni e servizi" – 1,127 mln. di € di cui 0,526 mln. di € per risparmi nelle manutenzioni degli stabili in via di dismissione.
- Cassa Integrativa –0,967 mln di € (-10,18%) dovute principalmente a minori spese istituzionali (- 0,340 mln.), a economie delle spese per beni e servizi (-0,279 mln. di €.), ed al mancato parziale utilizzo del fondo riserva (-0,256 mln. di €).

Tutte le spese correnti , come risultano dal bilancio consolidato, sono state contenute ben oltre i limiti degli stanziamenti preventivati, anche in considerazione della riduzione operata del 15% ai sensi del D.L. 194 del 6/09/02.

Le **spese in conto capitale**, rispetto alle previsioni, registrano minori spese per 5,877 mln di € (-7,17%) riscontrabili in tutte le gestioni ma soprattutto nella gestione Fondo Credito (-4,600 mln di € pari al -6,59%) per minori concessione di prestiti.
La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti e le differenze rispetto ai dati previsionali.

USCITE IN CONTO CAPITALE			
Gestioni	*PREVENTIVO 2002*	CONSUNTIVO 2002	Diff. (Cons-Prev)
Quiescenza	6.885.750	6.659.687	-226.063
Assistenza	572.246	203.313	-368.933
Fondo Credito	69.793.469	65.193.695	-4.599.774
Mutualità	3.493.629	3.479.923	-13.706
Immobili	504.239	482.863	-21.376
Cassa Integrativa	734.116	86.485	-647.631
Totale	**81.983.449**	**76.105.966**	**-5.877.483**

Per quanto attiene la consistenza numerica del personale , sono presenti al 31.12.2002 n. 360 unità , n. 39 unità in più rispetto al 31.12.2001.

Unità di personale	Al 31.12.2001	Al 31.12.2002	Differenza (02-01)
Totale	**321**	**360**	**+39**

La **tabella n.2** allegata riporta la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2002 applicata ai vari Servizi ed uffici dell'Ente raffrontata alla dotazione organica.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue viene rappresentata la situazione patrimoniale consolidata, ove sono evidenziate le singole poste attive e passive raffrontate con le risultanze dell'esercizio 2001.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	**Esercizio 2.001**	**Variazioni (in +/ in -)**	**Esercizio 2.002**
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.158.091.823	-86.799.339	1.071.292.484
RESIDUI ATTIVI	1.198.669.819	114.792.782	1.313.462.600
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	97.535.963	37.666.772	135.202.735
INVESTIMENTI MOBILIARI	42.530.226	0	42.530.226
IMMOBILI	60.341.319	0	60.341.319
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.718.648	102.081	5.820.728
ALTRI COSTI PLURIENNALI	20.101.363	6.826.869	26.928.232
Totale attivo (a)	2.582.989.161	72.589.164	2.655.578.324

DEFICIT PATRIMONIALE (c)	4.500.964	8.837.710	13.338.674
Totale a pareggio	**2.587.490.125**	**81.426.874**	**2.668.916.998**

Passivo			
RESIDUI PASSIVI	183.875.816	20.910.497	204.786.313
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	22.344.725	-22.344.725	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	4.140.716	194.209	4.334.925
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	16.401.693	1.101.571	17.503.264
Totale passivo (b)	226.762.950	-138.448	226.624.502
PATRIMONIO NETTO (d)	2.360.727.175	81.565.321	2.442.292.496
Totale a pareggio	**2.587.490.125**	**81.426.874**	**2.668.916.998**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**2.356.226.210**	**72.727.611**	**2.428.953.822**

DEFICIT PATRIMONIALE (c)	4.500.964	8.837.710	13.338.674
PATRIMONIO NETTO (d)	2.360.727.175	81.565.321	2.442.292.496
2- NETTO (d-c)	**2.356.226.210**	**72.727.611**	**2.428.953.822**

La suddetta situazione patrimoniale consolidata evidenzia le seguenti poste patrimoniali.

Fondo finale di cassa di 1.071,292 mln di € e depositati :

- 987,019 mln di € sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato pari al 92,13% del totale liquidità;
- 37,347 mln di € sul c/c fruttifero n. 20367 aperto in Tesoreria Centrale intestato a "IPOST ALIEN IMMOBILI L. 410/01" (3,49%);
- 26,581 mln di € depositati sui conti correnti postali (2,48%);
- 20,344 mln di € depositati presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (1,90%).

Di seguito sono riportate , per ogni gestione, le consistenze di cassa all'inizio ed al termine dell'esercizio con le relative differenze.

Gestioni	***FONDO CASSA***		
	al 1.1.2002	**al 31.12.2002**	**Differenza**
	1	*2*	*3 (2-1)*
Quiescenza	858.110.599	754.887.998	-103.222.601
Buonuscita	3.172.660	138.462	-3.034.198
Assistenza	10.626.662	14.170.259	3.543.597
Fondo Credito	61.099.013	46.468.678	-14.630.335
Mutualità	38.792.202	43.533.624	4.741.423
Attività Sociali Mense	2.202.854	2.251.711	48.857
Restanti Attività Soc.	7.757.088	7.776.669	19.581
Immobili	164.812.595	186.395.198	21.582.603
Cassa Integrativa	11.518.150	15.669.884	4.151.734
Totale	**1.158.091.823**	**1.071.292.484**	**-86.799.339**
Gestioni stralcio	13.132.602	10.166.842	-2.965.760
Restanti Gestioni	**1.144.959.221**	**1.061.125.642**	**-83.833.579**

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2002

Le tabelle che seguono evidenziano, per ogni gestione, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio ed al termine dello stesso con relative differenze.

Gestioni	RESIDUI ATTIVI		
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	Differenza
	1	*2*	*3 (2-1)*
Quiescenza	847.242.234	996.518.142	149.275.908
Buonuscita	282.161.926	285.489.122	3.327.196
Assistenza	3.389.202	695.835	-2.693.367
Fondo Credito	1.774.059	1.637.469	-136.590
Mutualità	4.773.079	2.665.299	-2.107.780
Attività Sociali Mense	10.580.278	10.559.727	-20.551
Restanti Attività Soc.	1.489.499	1.483.616	-5.883
Immobili	29.546.069	7.775.987	-21.770.082
Cassa Integrativa	17.713.474	6.637.404	-11.076.070
Totale	**1.198.669.819**	**1.313.462.600**	**114.792.782**
Gestioni stralcio	294.231.703	297.532.466	3.300.763
Restanti Gestioni	**904.438.116**	**1.015.930.135**	**111.492.019**

Gestioni	RESIDUI PASSIVI		
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	Differenza
	1	*2*	*3 (2-1)*
Quiescenza	152.326.022	164.247.245	11.921.224
Buonuscita	5.960.041	6.253.039	292.998
Assistenza	4.136.321	5.473.781	1.337.460
Fondo Credito	1.806.266	6.452.604	4.646.338
Mutualità	1.876.843	2.953.298	1.076.455
Attività Sociali Mense	12.783.132	12.811.438	28.306
Restanti Attività Soc.	1.021.531	1.035.230	13.699
Immobili	2.654.432	4.117.753	1.463.321
Cassa Integrativa	1.311.227	1.441.925	130.697
Totale	**183.875.816**	**204.786.313**	**20.910.497**
Gestioni stralcio	19.764.704	20.099.707	335.003
Restanti Gestioni	**164.111.112**	**184.686.607**	**20.575.494**

I crediti di nuova formazione , sempre in situazione consolidata, ammontano a complessive € 779,231 mln di € di cui 771,064 mln di € afferenti la sola gestione Quiescenza che rappresentano il 98,95% del totale dei crediti.

L'ammontare dei **residui attivi** sia dell'esercizio 2002 che degli esercizi precedenti sono evidenziati nella tabella che segue in cui sono riportati gli importi di ogni gestione e l'incidenza percentuale sul totale degli stessi.

Gestioni	***RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2002***					
	Precedenti	**%**	**Esercizio 2002**	**%**	**Totale**	**%**
Quiescenza	225.454.156	42,20%	771.063.985	98,95%	996.518.142	75,87%
Buonuscita	*282.161.053*	*52,82%*	*3.328.069*	*0,43%*	*285.489.122*	*21,74%*
Assistenza	215.843	0,04%	479.992	0,06%	695.835	0,05%
Fondo Credito	4.708	0,00%	1.632.761	0,21%	1.637.469	0,12%
Mutualità	2.626.064	0,49%	39.235	0,01%	2.665.299	0,20%
Attività Sociali	*10.558.427*	*1,98%*	*1.300*	*0,00%*	*10.559.727*	*0,80%*
Restanti Attività	*1.483.524*	*0,28%*	*92*	*0,00%*	*1.483.616*	*0,11%*
Immobili	6.293.178	1,18%	1.482.808	0,19%	7.775.987	0,59%
Cassa Integrativa	5.434.434	1,02%	1.202.970	0,15%	6.637.404	0,51%
Totale	534.231.387	100,00%	779.231.214	100,00%	1.313.462.600	100,00%
Gestioni stralcio	*294.203.004*	*55,07%*	*3.329.462*	*0,427%*	*297.532.466*	*22,65%*
Restanti Gestioni	240.028.383	44,93%	775.901.752	99,573%	1.015.930.135	77,35%

I residui attivi 2002 e precedenti delle sei gestioni dell'Ente (al netto delle gestioni stralcio) ammontano a complessivi 1.015,930 mln di €, di cui il 98% del totale dei residui attivi afferisce la gestione Quiescenza (996,518 mln di €).

Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione degli stessi e la loro incidenza percentuale .

RESIDUI ATTIVI (in milioni di €)										
Gestioni	Poste SpA e Soc.coll	INPS	M.ro Tesoro *M.ro Interno*	Recup. prestiti	Crediti Dilaz.Immob	Recupero pensioni	Redditi Patrimoniali	Diversi	TOTALE	*Incid. %*
Quiescenza	149,345	84,429	760,542			1,434	0,253	0,515	996,518	*98,09%*
Assistenza	0,632						0,037	0,027	0,696	*0,07%*
Fondo Credito	1,608						0,024	0,005	1,637	*0,16%*
Mutualità				2,447			0,212	0,006	2,665	*0,26%*
Immobili	0,256				1,278		3,173	3,069	7,776	*0,77%*
Cassa Integrat.	2,999		0,332			0,013	2,328	0,965	6,637	*0,65%*
Totale	**154,840**	**84,429**	**760,874**	**2,447**	**1,278**	**1,447**	**6,027**	**4,587**	**1.015,929**	*100,00%*
Incidenza %	*15,24%*	*8,31%*	*74,89%*	*0,24%*	*0,13%*	*0,14%*	*0,59%*	*0,45%*	*100,00%*	

I residui attivi sono costituiti principalmente:

1) 155,005 mln di € (15,26%) per crediti verso le Poste S.p.A. e società collegate (Postecom – Postevita – Postel – Docutel - Innovative Solutions - Postelprint – Eboost – EGI) dovuti:

- per contributi a carico del personale e a carico datore di lavoro e relativi al fondo quiescenza, per contributo 0,40% della gestione Assistenza e contributo 0,35%

Fondo credito maturati sulle competenze erogate nel mese di Dicembre 2002 (121,128 mln di €);

- per contributi Fondo di solidarietà sostegno al reddito dipendenti (5,074 mln.);
- per contributi Fondo di solidarietà legge 23.05.97 n° 135 (28,803 mln di €);
- per rivalutazione monetaria ricostituzioni Inps (1,869 mln di €);
- per ricostituzioni posizioni Inps (5,572 mln. di €) per il personale ex UP ante 1/8/94 e per fitto e recupero spese condominiali afferenti la casa albergo di Gratosoglio di Via Saponaro –Milano (2,999 mln. di €);

2) 84,429 milioni di € (8,31%) per crediti della gestione Quiescenza verso l'Inps per contributi Legge 29/79;
3) 760,874 mln di € (74,89%) della gestione Quiescenza di cui715,361 mln di € per crediti verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni relative al personale PT appartenente all'ex- ruolo UP, 45,181 mln di € per crediti derivanti dalla legge 24.12.1985 n.778 con la quale veniva assicurato il pareggio del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli ex uffici locali , contributo concesso in 25 annualità scadenti nell'anno 2009 e 0,332 mln di € per crediti della gestione Cassa Integrativa verso il Ministero dell'Interno per fitti.
4) 6,027 mln. di € (0,59%) per redditi patrimoniali (interessi sui c/c , interessi investimenti mobiliari, interessi sui mutui e prestiti).

La consistenza dei **residui passivi** risultanti al termine dell'esercizio sono di seguito indicati con l'indicazione degli importi relativi alle singole gestioni e l'incidenza percentuale degli stessi sul totale dei residui.

Gestioni	***RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002***					
	Precedenti	**%**	**Esercizio 2002**	**%**	**Totale**	**%**
Quiescenza	98.287.546	78,17%	65.959.699	83,45%	164.247.245	80,20%
Buonuscita	*5.930.479*	*4,72%*	*322.560*	*0,41%*	*6.253.039*	*3,05%*
Assistenza	2.967.664	2,36%	2.506.118	3,17%	5.473.781	2,67%
Fondo Credito	1.175.222	0,93%	5.277.382	6,68%	6.452.604	3,15%
Mutualità	1.046.719	0,83%	1.906.579	2,41%	2.953.298	1,44%
Attività Sociali	*12.782.891*	*10,17%*	*28.547*	*0,04%*	*12.811.438*	*6,26%*
Restanti Attività Soc.	*1.021.531*	*0,81%*	*13.699*	*0,02%*	*1.035.230*	*0,51%*
Immobili	1.945.817	1,55%	2.171.936	2,75%	4.117.753	2,01%
Cassa Integrativa	585.714	0,47%	856.210	1,08%	1.441.925	0,70%
Totale	125.743.582	100,00%	79.042.731	100,00%	204.786.313	100,00%
Gestioni stralcio	19.734.901	15,69%	364.806	0,46%	20.099.707	9,81%
Restanti Gestioni	106.008.681	84,31%	78.677.925	99,54%	184.686.607	90,19%

I residui passivi 2002 e precedenti delle sei gestioni dell'Ente (al netto delle gestioni stralcio) ammontano a complessivi 184,687 mln. di €, di cui l'88,93% del totale dei residui passivi sono della gestione Quiescenza.

Il prospetto che segue evidenzia la loro composizione unitamente all'incidenza percentuale degli stessi.

RESIDUI PASSIVI

(in milioni di €uro)

Gestioni	Poste SpA	INPS	Tesoro	Hardware Attrezzat.	IRPEF SSN	Fornitori diversi	Istituzionali *Cartolarizzaz.*	Oneri pers. e Diversi	TOTALE	*Incid. %*
Quiescenza	84,545	1,702	4,267	12,214	48,112	4,087	3,778	5,542	164,247	*88,93%*
Assistenza	0,329			0,427		2,416	2,067	0,235	5,474	*2,96%*
Fondo Credito	0,183			0,924		0,112	4,381	0,853	6,453	*3,49%*
Mutualità	0,027			0,693		0,409	1,538	0,286	2,953	*1,60%*
Immobili	0,074			1,074	0,120	1,407	*1,009*	0,434	4,118	*2,23%*
Cassa Integrat.	0,075			0,183	0,277	0,117	*0,505*	0,285	1,442	*0,78%*
Totale	85,233	1,702	4,267	15,515	48,509	8,548	13,278	7,635	184,687	*100,00%*
Incidenza %	*46,15%*	*0,92%*	*2,31%*	*8,40%*	*26,27%*	*4,63%*	*7,19%*	*4,13%*	*100,00%*	

I residui passivi sono costituiti principalmente:

a) debiti verso Poste S.pA. per 85,233 mln. di € (46,15%) di cui 4,867 mln. di € per rimborso di retribuzioni del personale comandato presso l'Ipost e quanto a 79,678 mln. di € per debiti di cui alla legge 778/85;

b) debiti verso l'INPS (0,92%) per contributo di solidarietà (0,747 mln. di €) e debiti verso l'INPS di Venezia (0,955 mln. di €) per rimborso contributi legge 29/79;

c) debiti verso il Ministero del Tesoro (4,267 mln. di € pari al 2,31%) per contributi legge 29 da rimborsare;

d) debiti per la reingegnerizzazione dell'Ente (15,515 mln. di € pari all'8,40%);

e) debiti tributari (48,509 mln. di € pari al 26,27%) per imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta e relative alle pensioni e stipendi erogati nel mese di Dicembre.

INVESTIMENTI MOBILIARI

Come evidenziato nella situazione patrimoniale, gli investimenti mobiliari al 31.12.2002 ammontano a 42,530 mln. di € venendo confermata la consistenza del 2001. Tali investimenti sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.19/2001 del 12/06/2001.

I suddetti investimenti afferiscono alle gestioni Cassa Integrativa e Quiescenza.

a) per la gestione Cassa Integrativa trattasi di investimenti in titoli Poste Vita S.p.A. per 42,349 mln. di €.

b)Per la gestione Quiescenza, per effetto della delibera del C.d.A. n°46 del 19/12/2000 che ha disposto la costituzione della società di capitali INPS/IPOST e a seguito dell'atto costitutivo della medesima Società per Azioni del 23/03/2001 denominata " Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni" – (S.I.S.P.I S.p.A.) con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola,11 , con capitale sociale di 1 miliardo di lire interamente versato. Al suddetto capitale l'IPOST partecipa per 0,181 mln. di €.

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2002 delle suddetta società , non può essere allegato alla presente relazione in quanto non ancora deliberato dall'assemblea dei soci .

Pertanto si provvederà successivamente ad inviarlo agli organi competenti.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, parte I , che trattiene entrate e spese correnti , evidenzia un avanzo di parte corrente di 51,995 mln. di € dovuto ad entrate correnti per 1.847,208 mln. di € a fronte di spese correnti 1.795,213 mln. di €.

Il risultato economico dell'esercizio in esame è evidenziato nel prospetto che segue .

CONSUNTIVO 2002- AVANZI/DISAVANZI CORRENTI				
Gestioni	**Entrate Correnti**	**Uscite Correnti**	**Avanzi Correnti**	**Disavanzi Correnti**
Quiescenza	1.811.924.317	1.771.348.342	**40.575.975**	
Buonuscita	0	0	**0**	**0**
Assistenza	4.949.698	5.233.616		**283.918**
Fondo Credito	21.993.959	2.024.654	**19.969.305**	
Mutualità	3.873.984	4.003.768		**129.784**
Attività Sociali Mense	0	0	**0**	**0**
Restanti Attività Soc.	0	0	**0**	**0**
Immobili	2.903.337	4.071.274		**1.167.937**
Cassa Integrativa	1.562.350	8.530.898		**6.968.548**
Totale	**1.847.207.645**	**1.795.212.552**	**60.545.280**	**8.550.187**
			51.995.093	

Il conto economico parte II, che trattiene tutte le operazioni di assestamento, i cui componenti non danno luogo a movimenti finanziari, è stato interessato dai seguenti movimenti:

Componenti positivi per complessivi €. 22.344.725
Componenti negativi per complessive €. 1.612.207
Differenza positiva parte II €. **20.732.518** €. **20.732.518**

Riporto avanzo consolidato di parte corrente €. **51.995.093**
Totale avanzo economico esercizio 2001 €. 72.727.611

Il citato avanzo economico conseguito incrementa il netto patrimoniale che da 2.356,226 mln. di € al 31.12.2001 passa a 2.428,954 mln. di € al 31.12.2002.

Il Conto Economico globale di competenza, che comprende sia le entrate e spese correnti finanziarie, sia le componenti positive e negative della gestione, che non danno luogo a movimenti finanziari, è sintetizzato nella tabella che segue:

Conto Economico Consolidato 2002		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	1.847.207.645	
Spese Correnti 2002	1.795.212.552	
Differenza parte I	**51.995.093**	**51.995.093**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	22.344.725	
Totale componenti positivi	**22.344.725**	**22.344.725**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	224.707	
Ammortamento Hardware/Software	876.864	
Insussistenza di prestiti	10.199	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	500.437	
Totale componenti negativi	**1.612.207**	**1.612.207**
Differenza parte II		**20.732.518**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**72.727.611**

Fra i componenti positivi si evidenzia:

- **22,345 mln. di €** per entrate contributive accertate nell'esercizio 2001 ma di competenza dell'esercizio 2002 della gestione Quiescenza.

I componenti negativi sono rappresentati dai seguenti movimenti:

- 1,102 mln. di € per ammortamenti dei beni mobili sulla base dei coefficienti di ammortamento fissati dal Decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988: mobili ed arredi 12 % annuo , Hardware/Software 20% annuo.

- Insussistenza di un prestito della gestione Fondo Credito per 1.425,36 € alla defunta Cicala Concetta che afferisce a rate insolute di piccolo prestito concesso e divenuto inesigibile a causa del decesso. Tale insussistenza è da imputare al fondo garanzia prestiti all'uopo previsto dalla normativa.
- Insussistenza del prestito art. 59 di 8.773,37 € inesigibile a causa del decesso dell' ex dipendente IPOST Sig. Nardecchia Vittorio.
- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale IPOST per 0,440 mln. di € e 0,060 mln. di € per accantonamento TFR.

Di seguito sono riportati i dati relativi alle singole gestioni e vengono evidenziati gli aspetti più significativi delle medesime.

GESTIONE QUIESCENZA

1) Premesse (Decontribuzione)

La gestione è stata caratterizzata dall'applicazione da parte di Poste SpA della Decontribuzione ex D.L.n. 67/97 che ha introdotto un regime di parziale esclusione dalla retribuzione imponibile e pensionabile, delle erogazioni dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto stesso, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento dell'impresa e dei suoi risultati.

I limiti per l'applicazione da parte delle Poste del beneficio della decontribuzione consistono nell'importo massimo della somma su cui può essere calcolato, pari al 3% della retribuzione contrattuale percepita come premio di produttività dai lavoratori postali.

Tale limite si raggiunge attraverso un meccanismo progressivo pari al 1% dal 1998, il 2% nel 1999 e il 3% nei seguenti anni fini al 2003.

La condizione essenziale per Poste SpA per poter adottare la decontribuzione è costituito dall'onere del deposito dei contratti istitutivi delle erogazioni premianti presso l'Ufficio Provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula degli stessi.

Si fa presente che la decontribuzione nell'escludere dalla base imponibile contributiva le somme premianti nel limite (attualmente del 3%) prevede la medesima esclusione anche dalla base pensionabile determinando, pertanto sia minori entrate contributive per l'IPOST sia un minore esborso dell'ente in termini di prestazioni pensionistiche.

La sostanziale " neutralità economica" degli effetti della decontribuzione per IPOST, dovuta al bilanciamento tra le minori entrate contributive e il minore onere al momento della liquidazione delle pensioni dei soggetti nei cui confronti si è applicato il beneficio, non è riscontrabile nell'ente in quanto la riduzione delle entrate non è compensata da una corrispettiva diminuzione delle prestazioni pensionistiche, giacchè l'onere pensionistico riguarda soggetti già pensionati e non lavoratori in servizio per il quali si applica la decontribuzione.

Si tratta quindi di una neutralità differita al momento dell'effettivo pensionamento di tutti i soggetti cosiddetti decontribuiti.

Il regime della contribuzione prevede che gli importi delle erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria siano assoggettati a contributi di solidarietà a carico delle Poste SpA, e devoluto alla gestione pensionistica di legge cui sono iscritti i lavoratori decontribuiti.

2) Rendiconto Finanziario 2002 della Quiescenza

Il rendiconto finanziario 2002 registra un avanzo di competenza di 34,132 mln. di €, costituito da un avanzo di parte corrente di 40,576 mln. di €. ed un disavanzo di parte capitale di 6,444 mln. di €.

Il decremento dell'avanzo di competenza (-8,747mln.) rispetto al previsto avanzo di 42,879 è quasi interamente ascrivibile alle minori entrate correnti accertate (-40,333 mln. di €) se pur compensate da minori spese correnti di -31,481 mln. di €.

Le entrate correnti accertate ammontano a 1.811,924 mln. di € rispetto alle previsioni di 1.852,257 mln. di €; le entrate correnti accertate hanno subito un decremento pari al 2,18% per effetto della decontribuzione come sopra indicato.

Nell'esercizio finanziario 2002 è stato accertato nel Cap. 2 – P.F 03 "Fondo di Solidarietà di cui al D.L. 67/97 convertito in legge n. 135/97" la somma di 28,803 mln. di €. La somma confluisce nel Fondo della gestione Quiescenza allo scopo di compensare le minori entrate contributive per effetto della decontribuzione.

In particolare, il rendiconto finanziario Titolo I "Entrate contributive"- Cat.1 pone in evidenza una previsione definitiva di 1.175 mln di € , con una differenza in meno di 112,468 mln di € rispetto alla previsione iniziale.

Le uscite di parte corrente impegnate risultano 1771,348 mln. di €, -31,481 mln.,(-1,7%) rispetto alle previsioni.

Le entrate per contributi e le spese relative ai trattamenti pensionistici evidenziano i seguenti risultati:

Entrate Contributive

A - Entrate contributive (in milioni di €)		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	1.094,980	
Contributi prosecuzione volontaria	0,253	
Fondo di solidarietà sostegno al reddito dipendenti	5,074	
Contributo di solidarietà	28,803	
Contributi accertati nel precedente esercizio di pertinenza dell'esercizio 2002	22,345	
Contributi 2002	**1.151,455**	**1.151,455**
B - Spese per trattamenti pensionistici		
Pensioni lorde	1.702,438	
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-593,740	
Pensioni nette a carico Ipost	**1.108,698**	**1.108,698**
Differenza (A-B)		**42,757**
Incidenza percentuale pensioni nette a carico Ipost su contributi 2002		**96,29%**

La tabella suesposta evidenzia l'incidenza percentuale delle entrate contributive per l'esercizio finanziario 2002 raffrontate alle spese per prestazioni pensionistiche. La spesa pensionistica netta a carico dell' IPOST assorbe il 93,8% del totale delle entrate contributive.

Le spese in conto capitale per complessive 6,660 mln. di €, sono costituite :

- 5,487 mln. di € per Hardware/Software rappresentate dagli impegni assunti per la reingegnerizzazione dell'ente a seguito del contratto con il RTI e per acquisti mobili e macchine d'ufficio;
- 0,930 mln. di € per prestiti e mutui edilizi concessi al personale dipendente;
- 0,242 mln. € per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio IPOST.

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di 61,703 mln. di € costituito dalla somma algebrica dell' avanzo di parte corrente di 40,576 mln. di € e da mln. di € 21,127 dell' avanzo economico di parte II – (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

Il prospetto che segue evidenzia tali risultanze.

Gestione QUIESCENZA		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	1.811.924.317	
Spese Correnti 2002	1.771.348.342	

Differenza parte I	**40.575.975**	**40.575.975**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	22.344.725	
Insussistenze residui passivi		
Totale componenti positivi	**22.344.725**	**22.344.725**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	145.223	
Ammortamento Hardware/Software	667.633	
Insussistenza di prestiti	8.773	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	395.846	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi		
Totale componenti negativi	**1.217.475**	**1.217.475**
Differenza parte II		**21.127.250**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**61.703.225**

I **componenti positivi** di 22.345 mln. di € sono dovuti a contributi accertati nell'esercizio precedente e di pertinenza del corrente esercizio.

I componenti negativi sono così costituiti:

- Ammortamenti 0,813 mln. €
- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale Ipost 0,396 mln. €
- Insussistenza Prestiti 0,009 mln. €
- **Totale componenti negativi** **1,217 mln. €**

L'avanzo economico di 61,703 mln. € conseguito nell'esercizio, incrementa il netto patrimoniale che da 1540,568 mln. di € al 31.12.2001 passa a 1602,272 mln. di €. al termine dell'esercizio 2002, le cui poste attive e passive sono evidenziate nel prospetto che segue.

STATO PATRIMONIALE Gestione QUIESCENZA	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	858.110.599	-103.222.601	754.887.998
RESIDUI ATTIVI	847.242.234	149.275.908	996.518.142
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	807.810	705.054	1.512.864
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	180.760	0	180.760
IMMOBILI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.512.874	87.784	1.600.658
ALTRI COSTI PLURIENNALI	14.464.462	5.400.053	19.864.515
Totale attivo (a)	1.722.318.739	52.246.199	1.774.564.938
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
Totale a pareggio	**1.722.318.739**	**52.246.199**	**1.774.564.938**

Passivo			
RESIDUI PASSIVI	152.326.022	11.921.224	164.247.245

DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	22.344.725	-22.344.725	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	2.086.900	153.619	2.240.519
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	4.992.743	812.856	5.805.599
Totale passivo (b)	181.750.390	-9.457.026	172.293.364
PATRIMONIO NETTO (d)	**1.540.568.349**	**61.703.225**	**1.602.271.574**
Totale a pareggio	**1.722.318.739**	**52.246.199**	**1.774.564.938**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**1.540.568.349**	**61.703.225**	**1.602.271.574**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
PATRIMONIO NETTO (d)	1.540.568.349	61.703.225	1.602.271.574
2- NETTO (d-c)	**1.540.568.349**	**61.703.225**	**1.602.271.574**

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue , rileva una consistenza di cassa di 754,888 mln. di € al 31 dicembre 2002, di cui 724,499 mln. di € depositate presso la Tesoreria Centrale dello Stato, 20,409 mln. di € presso i c/c postali,9,980 mln. di € presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena.

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2002	754.887.998
Residui Attivi 31.12.2002	996.518.142
Residui Passivi 31.12.2002	164.247.245
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**1.587.158.895**
Avanzo indisponibile D.M. 29.11.2002	***-671.761***
Totale avanzo disponibile	***1.586.487.134***

Nella **tabella n.3** allegata sono riportati i risultati finali complessivi.

GESTIONE BUONUSCITA

Il conto consuntivo 2002 della gestione stralcio Buonuscita, è elaborato in attesa della definitiva contabilizzazione di tutte le poste attive e passive della medesima fra l'Ente ed il Commissario ad acta.

La suddetta gestione, cessata il 31.12.1999 ai sensi dell'articolo 53 legge 449/97, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro e incassi e pagamenti effettuati in conto residuo.

Il patrimonio netto e l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio espongono le stesse risultanze degli esercizi precedenti.

La situazione amministrativa della gestione risulta dal prospetto che segue:

Situazione amministrativa	BUONUSCITA
Cassa Finale 31.12.2002	138.462
Residui Attivi 31.12.2002	285.489.122
Residui Passivi 31.12.2002	6.253.039
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**279.374.546**

La **tabella n. 4** allegata riporta i risultati finali complessivi.

GESTIONE ASSISTENZA

La gestione registra un avanzo finanziario di competenza di 0,487 mln. di €, determinato da un disavanzo di parte corrente di 0,284 mln. di € e da un disavanzo di parte capitale di 0,203 mln. di €.

Il suddetto disavanzo finanziario di 0,487 mln. di € riduce l'avanzo di amministrazione che da 9,879 mln. di € del 2001 passa a 9,392 mln. di € al termine dell'esercizio.

La situazione amministrativa della gestione è come di seguito indicata:

Situazione amministrativa	ASSISTENZA
Cassa Finale 31.12.2002	14.170.259
Residui Attivi 31.12.2002	695.835
Residui Passivi 31.12.2002	5.473.781
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**9.392.312**
Avanzo indisponibile D.M.29.11.02	**-35.152**
Totale avanzo disponibile	**9.357.160**

Rispetto alle previsioni, si sono avute minori entrate correnti per 0,441 mln. di €, mentre le spese di parte corrente, impegnate per 5,234 mln. di €, si discostano negativamente da quelle previsionali per 1,230 mln. di €, dovute ai minori impegni verificatesi in tutte le categorie di spese.

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un disavanzo di 0,363 mln. di € rappresentato dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 0,284 mln. di € e da un disavanzo della parte II del conto economico – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – di 0,079 mln. di €, come evidenziato dal prospetto che segue:

Gestione ASSISTENZA		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	4.949.698	
Spese Correnti 2002	5.233.616	
Differenza parte I	**-283.918**	**-283.918**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Totale componenti positivi	**0**	**0**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	39.801	
Ammortamento Hardware/Software	24.823	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	14.012	
Totale componenti negativi	**78.636**	**78.636**
Differenza parte II		**-78.636**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-362.554**

Il patrimonio netto della gestione, a seguito del disavanzo economico conseguito, da 19,063 mln. di € al 31.12.2001 passa a 18,700 mln. di € al 31.12.2002.

STATO PATRIMONIALE Gestione ASSISTENZA	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.626.662	3.543.597	14.170.259
RESIDUI ATTIVI	3.389.202	-2.693.367	695.835
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	9.293.134	0	9.293.134
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.137.632	3.586	2.141.218
ALTRI COSTI PLURIENNALI	389.559	191.152	580.712
Totale attivo (a)	25.836.189	1.044.969	26.881.158
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**362.554**	**362.554**
Totale a pareggio	**25.836.189**	**1.407.522**	**27.243.711**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	4.136.321	1.337.460	5.473.781
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	125.996	5.438	131.434
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	2.510.881	64.624	2.575.505
Totale passivo (b)	6.773.198	1.407.522	8.180.720
PATRIMONIO NETTO (d)	**19.062.991**	**0**	**19.062.991**
Totale a pareggio	**25.836.189**	**1.407.522**	**27.243.711**

Risultati differenziali:

1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**19.062.991**	**-362.554**	**18.700.437**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	362.554	362.554
PATRIMONIO NETTO (d)	19.062.991	0	19.062.991
2- NETTO (d-c)	**19.062.991**	**-362.554**	**18.700.437**

Nella **tabella n. 5** allegata sono riportati i risultati della gestione.

GESTIONE FONDO CREDITO

Il risultato della gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di 19,413 mln. di €, rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a 19,969 mln. di € ed un disavanzo di parte capitale di 39,382 mln. di €.

Le entrate correnti di 2,994 mln. di € risultano inferiori alla previsione di 1,845 mln. di €.

Il predetto disavanzo è inferiore a quello previsto di 8,657 mln. di €, determinato sia da minori spese correnti (- 1,015 mln. di €), sia da minori spese in conto capitale (-4,600 mln di €) rispetto a quelle previste..

La suddetta gestione ha concesso prestiti per 64,757 mln. di € a 6.009 dipendenti postali.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

Gestione FONDO CREDITO		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	21.993.959	
Spese Correnti 2002	2.024.654	
Differenza parte I	**19.969.305**	**19.969.305**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Totale componenti positivi	**0**	**0**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	8.521	
Ammortamento Hardware/Software	67.736	
Insussistenza di prestiti	1.425	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	29.526	
Totale componenti negativi	**107.208**	**107.208**
Differenza parte II		**-107.208**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**19.862.096**

L'avanzo economico conseguito incrementa il patrimonio netto della gestione che da 148,984 mln. di € al 31.12.2001 passa a 168,846 mln. di € al termine dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE Gestione FONDO CREDITO	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	61.099.013	-14.630.335	46.468.678
RESIDUI ATTIVI	1.774.059	-136.590	1.637.469
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	87.257.611	38.955.923	126.213.534

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	71.360	4.367	75.727
ALTRI COSTI PLURIENNALI	967.636	402.785	1.370.421
Totale attivo (a)	151.169.678	24.596.150	175.765.828
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**0**	**0**
Totale a pareggio	**151.169.678**	**24.596.150**	**175.765.828**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	1.806.266	4.646.338	6.452.604
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	270.445	11.459	281.904
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	108.988	76.257	185.245
Totale passivo (b)	2.185.699	4.734.054	6.919.753
PATRIMONIO NETTO (d)	**148.983.979**	**19.862.096**	**168.846.075**
Totale a pareggio	**151.169.678**	**24.596.150**	**175.765.828**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**148.983.979**	**19.862.096**	**168.846.075**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
PATRIMONIO NETTO (d)	148.983.979	19.862.096	168.846.075
2- NETTO (d-c)	**148.983.979**	**19.862.096**	**168.846.075**

La situazione amministrativa è di seguito rappresentata

Situazione amministrativa	**FONDO CREDITO**
Cassa Finale 31.12.2002	46.468.678
Residui Attivi 31.12.2002	1.637.469
Residui Passivi 31.12.2002	6.452.604
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**41.653.543**
Avanzo indisponibile D.M.29.11.02	*-20.710*
Totale avanzo disponibile	*41.632.833*

La **tabella n. 6** allegata sintetizza i risultati della gestione.

GESTIONE MUTUALITA'

La gestione presenta un avanzo finanziario di competenza di 1,557 mln. di €, costituito da un disavanzo di parte corrente di 0,130 mln. di € ed un avanzo in conto capitale di 1,687 mln. di €.

Le entrate in conto capitale di 5,167 mln. di € sono costituite dal rimborso dei prestiti al personale delle Poste.

Le uscite in conto capitale di 3,480 mln. di € sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti (3,170 mln di €), all'acquisto di mobili di ufficio, alla nuova

informatizzazione dell'Ente per 0,297 mln di € e da 0,013 mln di € per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate risultano inferiori di 0,331 mln. di € per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni. Infatti, il numero degli iscritti da 34.400 del 1.1.2002 si è ridotto di n. 2.973 unità nel corso dell'esercizio; di converso sono state registrate n. 124 nuove iscrizioni. Pertanto al 31.12.2002 gli iscritti risultano essere N. 31.551.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per 4,004 mln. di €, sono inferiori di 0,880 mln. di €, per economie verificatesi in tutte le categorie di spese.

Il conto economico registra un disavanzo globale di 0,205 mln. di €, derivante dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 0,130 mln. di € e dal disavanzo di parte II — componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – per 0,075 mln. di €.

Il conto economico della gestione è evidenziato nel prospetto che segue.

Gestione MUTUALITA'		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	3.873.984	
Spese Correnti 2002	4.003.768	
Differenza parte I	**-129.784**	**-129.784**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Totale componenti positivi	**0**	**0**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	14.315	
Ammortamento Hardware/Software	38.936	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	21.519	
Totale componenti negativi	**74.770**	**74.770**
Differenza parte II		**-74.770**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-204.554**

Il disavanzo economico sopra evidenziato di 0,205 mln. di € va a diminuire, di pari importo il patrimonio netto, che, da 53,338 mln. di € al 31.12.2001, passa a 53,133 mln. di € al 31.12.2002.

STATO PATRIMONIALE Gestione MUTUALITA'	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.792.202	4.741.423	43.533.624
RESIDUI ATTIVI	4.773.079	-2.107.780	2.665.299

CREDITI BANCARI E FINANZIARI	8.082.208	-1.994.205	6.088.003
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	3.365.412	0	3.365.412
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	482.027	510	482.537
ALTRI COSTI PLURIENNALI	738.698	293.555	1.032.254
Totale attivo (a)	56.233.626	933.503	57.167.128
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	204.554	204.554
Totale a pareggio	**56.233.626**	**1.138.057**	**57.371.682**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	1.876.843	1.076.455	2.953.298
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	230.132	8.351	238.483
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	788.868	53.251	842.119
Totale passivo (b)	2.895.843	1.138.057	4.033.900
PATRIMONIO NETTO (d)	53.337.782	0	53.337.782
Totale a pareggio	**56.233.626**	**1.138.057**	**57.371.682**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**53.337.782**	**-204.554**	**53.133.228**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	204.554	204.554
PATRIMONIO NETTO (d)	53.337.782	0	53.337.782
2- NETTO (d-c)	**53.337.782**	**-204.554**	**53.133.228**

La situazione amministrativa si desume dal prospetto che segue:

Situazione amministrativa	**MUTUALITA'**
Cassa Finale 31.12.2002	43.533.624
Residui Attivi 31.12.2002	2.665.299
Residui Passivi 31.12.2002	2.953.298
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**43.245.625**
Avanzo indisponibile D.M.29.11.02	**-21.454**
Totale avanzo disponibile	**43.224.171**

I risultati finali complessivi della gestione sono riportati nella **tabella n. 7** allegata.

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

La gestione stralcio rileva solamente entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con le Poste Italiane SpA.

La situazione amministrativa è di seguito evidenziata:

Situazione amministrativa	ATT. SOC.MENSE
Cassa Finale 31.12.2002	2.251.711
Residui Attivi 31.12.2002	10.559.727
Residui Passivi 31.12.2002	12.811.438
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**0**

La **tabella n. 8** allegata riporta i risultati dell'esercizio 2002.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

La suddetta gestione evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro da conguagliare con le Poste SpA.

La situazione amministrativa è di seguito evidenziata

Situazione amministrativa	RESTANTI ATTIV. SOCIALI
Cassa Finale 31.12.2002	7.776.669
Residui Attivi 31.12.2002	1.483.616
Residui Passivi 31.12.2002	1.035.230
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**8.225.055**

Anche per tali gestioni stralcio si provvederà alla definitiva chiusura delle partite contabili per il definitivo trasferimento alle Poste S.p.A.

La **tabella n. 9** allegata sintetizza le risultanze della gestione.

GESTIONE IMMOBILI

Il conto presenta un disavanzo di competenza di 1,651 mln. di €, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 1,168 mln. di € ed un disavanzo in conto capitale di 0,483 mln. di €.

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a 2,903 mln. di € , con uno scostamento in più rispetto alle previsioni di 0,179 mln. di € dovuto quasi interamente ai maggiori accertamenti per redditi patrimoniali.

Le uscite di parte corrente pari a 4,071 mln. di €, sono inferiori alla previsione per 1,872 mln. di €. Tale economia è da attribuirsi quasi interamente alle minori spese per beni e servizi di cui alla Cat. IV (-1.126 mln. di €).

Le entrate in conto capitale non hanno registrato accertamenti per effetto dei mancati introiti dovuti, allo slittamento della 2° Cartolarizzazione degli immobili commerciali alla fine dell'esercizio finanziario 2002.

Le uscite in conto capitale impegnate per 0,483 mln. di € sono costituite da spese per la reingegnerizzazione (0,462 mln. di €) e indennità di anzianità al personale (0,021 mln. di €)

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico globale di € 1,284 mln. costituito dalla somma algebrica fra il disavanzo di parte corrente di 1,168 mln.

di € e il disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di 0,116 mln. di €.

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione IMMOBILI		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	2.903.337	
Spese Correnti 2002	4.071.274	
Differenza parte I	**-1.167.937**	**-1.167.937**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Totale componenti positivi	**0**	**0**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	13.672	
Ammortamento Hardware/Software	68.840	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	33.529	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi		
Totale componenti negativi	**116.041**	**116.041**
Differenza parte II		**-116.041**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-1.283.978**

Il disavanzo economico di 1,284 mln. di € riduce il netto patrimoniale, che da 203,806 mln. di € passa a 202,522 mln. di €

STATO PATRIMONIALE Gestione IMMOBILI	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.812.595	21.582.603	186.395.198
RESIDUI ATTIVI	29.546.069	-21.770.082	7.775.987
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	13.621.001	0	13.621.001
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	243.456	4.946	248.402
ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.582.143	457.400	2.039.544
Totale attivo (a)	209.805.265	274.867	210.080.131
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**1.283.978**	**1.283.978**
Totale a pareggio	**209.805.265**	**1.558.845**	**211.364.109**

Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo 2002

Passivo			
RESIDUI PASSIVI	2.654.432	1.463.321	4.117.753
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	336.605	13.012	349.617
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	3.007.873	82.512	3.090.385
Totale passivo (b)	5.998.910	1.558.845	7.557.755
PATRIMONIO NETTO (d)	**203.806.355**	**0**	**203.806.355**
Totale a pareggio	**209.805.265**	**1.558.845**	**211.364.109**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**203.806.355**	**-1.283.978**	**202.522.377**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**1.283.978**	**1.283.978**
PATRIMONIO NETTO (d)	**203.806.355**	**0**	**203.806.355**
2- NETTO (d-c)	**203.806.355**	**-1.283.978**	**202.522.377**

La situazione amministrativa presenta:

Situazione amministrativa	**IMMOBILI**
Cassa Finale 31.12.2002	186.395.198
Residui Attivi 31.12.2002	7.775.987
Residui Passivi 31.12.2002	4.117.753
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**190.053.432**
Avanzo indisponibile D.M. 29.11.02	**-249.449**
Totale avanzo disponibile	**189.803.983**

Nella **tabella n.10** allegata sono stati riportati i dati riepilogativi della gestione.

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

Premessa:

La gestione ha provveduto al pagamento delle pensioni a n° 455 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2002 sono diminuiti di n. 32 unità (n.487 al 1.1.02).

La gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di 7,055 mln. di €, determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di 6,969 mln. di € e dal disavanzo di parte capitale di 0,086 mln. di €.

Il disavanzo di parte corrente di 6,969 mln. di € scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di 1,562 mln. di € e le uscite correnti di 8,531 mln. di € Detto disavanzo di parte corrente è stato comunque contenuto rispetto ai dati previsionali ed anzi è stato

ridotto di 1,066 mln. di € (disavanzo previsto 8,035 mln. di €, disavanzo risultante 6,968 mln. di €).

Tale situazione finanziaria risente, come già evidenziato in precedenti occasioni, dal venire meno , per effetto della legge 249/97, del contributo di cui al D.Lg.C.P.S. 22/1/47 n° 134, come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

Le spese correnti di 8,531 mln. di € si discostano dalla previsione (-0,967 mln. di €) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa.

La situazione amministrativa è di seguito rappresentata:

Situazione amministrativa	**CASSA INTEGR.**
Cassa Finale 31.12.2002	15.669.884
Residui Attivi 31.12.2002	6.637.404
Residui Passivi 31.12.2002	1.441.925
Avanzo di ammin.ne 31.12.2002	**20.865.363**
Avanzo indisponibile D.M.29.11.02	**-48.615**
Totale avanzo disponibile	**20.816.748**

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico complessivo di 6,987 mln. di €, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 6,969 mln. di € ed l'avanzo di parte II(componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di 0,018 mln. di €.

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione CASSA INTEGRATIVA		
	Parziali	**Totali**
Parte I		
Entrate correnti 2002	1.562.350	
Spese Correnti 2002	8.530.898	
Differenza parte I	**-6.968.548**	**-6.968.548**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Totale componenti positivi	**0**	**0**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	3.175	

Ammortamento Hardware/Software	8.896	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	6.005	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi		
Totale componenti negativi	**18.076**	**18.076**
Differenza parte II		**-18.076**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-6.986.624**

Il suddetto disavanzo economico di 6,987 mln. di € diminuisce il patrimonio netto della gestione che da 70,341 mln. di € passa a 63,354 mln. di € al termine dell'esercizio 2002.

STATO PATRIMONIALE Gestione CASSA INTEGRATIVA	Esercizio 2.001	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.002
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.518.150	4.151.734	15.669.884
RESIDUI ATTIVI	17.713.474	-11.076.070	6.637.404
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	42.349.466	0	42.349.466
IMMOBILI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.509	888	64.396
ALTRI COSTI PLURIENNALI	151.362	81.922	233.284
Totale attivo (a)	71.795.960	-6.841.526	64.954.434
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**4.500.964**	**6.986.624**	**11.487.588**
Totale a pareggio	**76.296.925**	**145.098**	**76.442.023**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	1.311.227	130.697	1.441.925
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	94.572	2.330	96.902
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	49.014	12.071	61.085
Totale passivo (b)	1.454.814	145.098	1.599.912
PATRIMONIO NETTO (d)	**74.842.111**	**0**	**74.842.111**
Totale a pareggio	**76.296.925**	**145.098**	**76.442.023**

Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**70.341.147**	**-6.986.624**	**63.354.523**

DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**4.500.964**	**6.986.624**	**11.487.588**
PATRIMONIO NETTO (d)	**74.842.111**	**0**	**74.842.111**
2- NETTO (d-c)	**70.341.147**	**-6.986.624**	**63.354.523**

Conclusioni:

Il Conto Consuntivo dell'IPOST, per l'esercizio finanziario 2002, è stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa relativa alla riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 15% rispetto a quelle previste in Bilancio 2002 in corso, in virtù dell'art. 1, comma 4, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenuto della spesa pubblica".

Gli aspetti economici e finanziari che hanno coinvolto tutte le gestioni dell'ente sono stati ampiamente illustrati nella presente relazione.

In particolare si segnalano alcuni dati gestionali relativi alle attività istituzionali dell'Ente ed in particolare :

1. Gestione Quiescenza

Primi pagamenti di pensioni nell'esercizio 2002 n. 6.647;

- Transiti presso altre Amministrazioni n.527;
- Posizioni assicurative n. 822;
- Ricongiunzioni (Legge 29/79) n.8.347;
- Computi n. 6.202;
- Riscatti pensione n.273;
- Ratei ereditari liquidati n. 1.800;
- Modelli 730 n. 65.000;
-

2. Gestione Mutualità e Fondo Credito

- Prestiti Mutualità n. 525;
- Prestiti pluriennali Fondo Credito n.1.279;
- Piccoli prestiti Fondo Credito n.4.730.
-

3. Gestione Immobili

Il servizio investimento e risorse ha provveduto nel corso del 2002 alla vendita di 121 unità immobiliari.

4. Gestione Assistenza

Sono stati erogati i seguenti benefici nel corso dell'anno in esame: sussidi scolastici n. 329; in casa di riposo sono assistiti n. 24 anziani; sono state erogate, dalla fondazione "Spataro" n. 4 borse di studio; borse conseguimento specializzazione n. 26; orfani in convitto n. 5; studentato universitario n. 17; centri vacanze marine e montane n. 1290; viaggio interscambio estero pensionati n. 92; corsi di orientamento professionale n. 300; corsi di avviamento allo studio n. 600; corso di formazione lingue straniere n. 550; corsi di formazione informatica n. 175; vacanze 2002 ai pensionati n. 156; tesserini icard ai pensionati n. 124.595; contributi malattie gravi pensionati n. 106; università terza età n. 5; apparecchio telesoccorso pensionati n. 5.

Segnatamente si evidenziano le attività legate alla reingegnerizzazione in atto nell'ente e all'attivazione della posta elettronica e la gestione del sito Ipost (http://www.ipost.it).

Con riferimento alle attività del Servizio contabilità e finanza, si comunica l'avvio della nuova struttura della contabilità analitica per centri di costo e centri di responsabilità, di cui al Decreto legislativo 279/97, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.36/2001 .

Il nuovo sistema informativo, ad oggi, gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che entrerà a pieno regime alla fine dell'esercizio in corso.

Premesso quanto sopra, considerati i positivi risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2002 , per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Roma 1 aprile 2003

Servizio Contabilità e Finanza
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria D. Carnevale)

Il Direttore Generale
(Dr. Michele Borelli)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002

TABELLE ALLEGATE

Tabella n.	Gestione di riferimento	Descrizione
1	Consolidato	Riepilogo finanziario consolidato esercizio 2002
2		Consistenza numerica del personale al 31/12/2002
3	Quiescenza	Riepilogo finanziario esercizio 2002
4	Buonuscita	Riepilogo finanziario esercizio 2002
5	Assistenza	Riepilogo finanziario esercizio 2002
6	Fondo Credito	Riepilogo finanziario esercizio 2002
7	Mutualità	Riepilogo finanziario esercizio 2002
8	Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2002
9	Restanti Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2002
10	Immobili	Riepilogo finanziario esercizio 2002
11	Cassa Integrativa	Riepilogo finanziario esercizio 2002

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.1

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2002

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	1.889.878.520	1.847.207.645	-42.670.875
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	29.548.840	31.193.818	1.644.978
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	308.108.535	439.407.961	131.299.426
TOTALE ENTRATE	2.227.535.895	2.317.809.425	90.273.530
FONDO CASSA AL 1/1/02	1.158.091.823		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	1.198.669.819		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	2.356.761.642	
		4.674.571.067	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		4.674.571.067	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	1.832.658.450	1.795.212.552	-37.445.898
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	81.983.449	76.105.966	-5.877.483
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	308.108.535	439.407.961	131.299.426
TOTALE SPESE	2.222.750.434	2.310.726.480	87.976.046
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	183.875.816		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	183.875.816	
		2.494.602.296	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**2.179.968.771**	
TOTALE A PAREGGIO		4.674.571.067	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	2.227.535.895	2.317.809.425	90.273.530
TOTALE SPESE	2.222.750.434	2.310.726.480	87.976.046
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	4.785.461	7.082.945	2.297.484
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	1.889.878.520	1.847.207.645	-42.670.875
SPESE CORRENTI'	1.832.658.450	1.795.212.552	-37.445.898
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	57.220.070	51.995.093	-5.224.977

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.2

(D.P.R. 8 APRILE NR. 542)

CONSISTENZA NUMERICA AL 31 DICEMBRE 2002

AREE	DOTAZ. ORGAN.	SERV. PREV.	SERV. SV.AT.IST	SERV. INV.RIS.	SERV. CON.FIN.	SERV. ORG.PER	SERV. INFORM.	UFFICIO REL.IST.	UFFICIO LEGALE	UFFICIO PROVV.	TOTALI
DIRIGENTI	6	1	1		1	1	1				**5**
PROFESS.	2										**0**
MEDICA	1							1			**1**
C 5		2	1								**3**
C 4	24	6	2	4		1		1			**14**
C 3	64	28	5	8	7	5		4	1	1	**59**
C 2		13	4	2	2	4			1	1	**27**
C 1	125	40	7	1	5	16	1	6	3	3	**82**
B 3		8	2	1	2	2		1			**16**
B 2	99	46	4	1	8	9	2	5	1	5	**81**
B 1	68	36	4	2		6	2	6		1	**57**
A 3						1		4		1	**6**
A 2	20	4				4		1			**9**
TOTALI	409	184	30	19	25	49	6	29	6	12	**360**

si precisa che il Servizio Organizzazione e Personale è comprensivo di n.20 unita del Servizio Protocollo

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.3

GESTIONE QUIESCENZA

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	1.852.257.430	1.811.924.317	-40.333.113
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	336.214	215.795	-120.419
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	283.081.327	408.333.967	125.252.640
TOTALE ENTRATE	2.135.674.971	2.220.474.080	84.799.109
FONDO CASSA AL 1/1/02	858.110.599		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	847.242.234		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	1.705.352.833	
		3.925.826.913	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE A PAREGGIO		3.925.826.913	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	1.802.829.243	1.771.348.342	-31.480.902
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	6.885.750	6.659.687	-226.063
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	283.081.327	408.333.967	125.252.640
TOTALE SPESE	2.092.796.320	2.186.341.997	93.545.676
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	152.326.022		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	152.326.022	
		2.338.668.018	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**1.587.158.895**	
TOTALE A PAREGGIO		3.925.826.913	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	2.135.674.971	2.220.474.080	84.799.109
TOTALE SPESE	2.092.796.320	2.186.341.997	93.545.676
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	42.878.651	34.132.083	-8.746.567
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	1.852.257.430	1.811.924.317	-40.333.113
SPESE CORRENTI	1.802.829.243	1.771.348.342	-31.480.902
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	49.428.187	40.575.975	-8.852.211

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.4

GESTIONE BUONUSCITA

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	0	0	0
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	0	3.669.866	3.669.866
TOTALE ENTRATE	0	3.669.866	3.669.866
FONDO CASSA AL 1/1/02	3.172.660		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	282.161.926		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	285.334.586	
		289.004.452	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		289.004.452	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	0	0	0
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	0	0	0
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	0	3.669.866	3.669.866
TOTALE SPESE	0	3.669.866	3.669.866
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	5.960.041		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	5.960.041	
		9.629.907	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**279.374.546**	
TOTALE A PAREGGIO		289.004.452	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	0	3.669.866	3.669.866
TOTALE SPESE	0	3.669.866	3.669.866
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	0	0	0
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	0	0	0
SPESE CORRENTI	0	0	0
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	0	0	0

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.5

GESTIONE ASSISTENZA

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	5.389.847	4.949.698	-440.149
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	2.133.505	146.485	-1.987.020
TOTALE ENTRATE	7.523.352	5.096.183	-2.427.169
FONDO CASSA AL 1/1/02	10.626.662		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	3.389.202		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	14.015.863	
		19.112.047	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		19.112.047	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	6.463.797	5.233.616	-1.230.181
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	572.246	203.313	-368.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	2.133.505	146.485	-1.987.020
TOTALE SPESE	9.169.548	5.583.414	-3.586.135
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	4.136.321		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	4.136.321	
		9.719.735	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**9.392.312**	
TOTALE A PAREGGIO		19.112.047	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	7.523.352	5.096.183	-2.427.169
TOTALE SPESE	9.169.548	5.583.414	-3.586.135
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-1.646.196	-487.230	1.158.966
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	5.389.847	4.949.698	-440.149
SPESE CORRENTI	6.463.797	5.233.616	-1.230.181
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-1.073.950	-283.918	790.032

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.6

GESTIONE FONDO CREDITO

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	23.839.453	21.993.959	-1.845.494
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	20.923.493	25.811.128	4.887.635
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	2.329.799	11.735.834	9.406.035
TOTALE ENTRATE	47.092.745	59.540.921	12.448.176
FONDO CASSA AL 1/1/02	61.099.013		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	1.774.059		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	62.873.072	
		122.413.992	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		122.413.992	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	3.040.133	2.024.654	-1.015.479
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	69.793.469	65.193.695	-4.599.774
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	2.329.799	11.735.834	9.406.035
TOTALE SPESE	75.163.401	78.954.183	3.790.782
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	1.806.266		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	1.806.266	
		80.760.450	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**41.653.543**	
TOTALE A PAREGGIO		122.413.992	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	47.092.745	59.540.921	12.448.176
TOTALE SPESE	75.163.401	78.954.183	3.790.782
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-28.070.656	-19.413.263	8.657.393
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	23.839.453	21.993.959	-1.845.494
SPESE CORRENTI	3.040.133	2.024.654	-1.015.479
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	20.799.320	19.969.305	-830.015

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.7

GESTIONE MUTUALITA'

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	4.205.197	3.873.984	-331.213
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	5.448.620	5.166.895	-281.725
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	9.425.461	8.558.439	-867.022
TOTALE ENTRATE	19.079.278	17.599.318	-1.479.960
FONDO CASSA AL 1/1/02	38.792.202		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	4.773.079		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	43.565.281	
		61.164.599	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		61.164.599	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	4.884.158	4.003.768	-880.391
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	3.493.629	3.479.923	-13.706
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	9.425.461	8.558.439	-867.022
TOTALE SPESE	17.803.248	16.042.130	-1.761.118
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	1.876.843		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	1.876.843	
		17.918.973	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**43.245.625**	
TOTALE A PAREGGIO		61.164.599	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	19.079.278	17.599.318	-1.479.960
TOTALE SPESE	17.803.248	16.042.130	-1.761.118
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	1.276.030	1.557.188	281.159
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	4.205.197	3.873.984	-331.213
SPESE CORRENTI	4.884.158	4.003.768	-880.391
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-678.961	-129.784	549.178

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.8

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	0	0	0
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	0	29.847	29.847
TOTALE ENTRATE	0	29.847	29.847
FONDO CASSA AL 1/1/02	2.202.854		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	10.580.278		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	12.783.132	
		12.812.979	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		12.812.979	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	0	0	0
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	0	0	0
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	0	29.847	29.847
TOTALE SPESE	0	29.847	29.847
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	12.783.132		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	12.783.132	
		12.812.979	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		12.812.979	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	0	29.847	29.847
TOTALE SPESE	0	29.847	29.847
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	0	0	0
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	0	0	0
SPESE CORRENTI	0	0	0
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	0	0	0

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.9

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	0	0	0
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	0	13.791	13.791
TOTALE ENTRATE	0	13.791	13.791
FONDO CASSA AL 1/1/02	7.757.088		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	1.489.499		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	9.246.586	
		9.260.377	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		9.260.377	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	0	0	0
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	0	0	0
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	0	13.791	13.791
TOTALE SPESE	0	13.791	13.791
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	1.021.531		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	1.021.531	
		1.035.322	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**8.225.055**	
TOTALE A PAREGGIO		9.260.377	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	0	13.791	13.791
TOTALE SPESE	0	13.791	13.791
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	0	0	0
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	0	0	0
SPESE CORRENTI	0	0	0
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	0	0	0

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.10

GESTIONE IMMOBILI

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	2.724.163	2.903.337	179.174
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	2.840.513	0	-2.840.513
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	5.113.243	4.550.176	-563.067
TOTALE ENTRATE	10.677.919	7.453.514	-3.224.405
FONDO CASSA AL 1/1/02	164.812.595		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	29.546.069		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	194.358.664	
		201.812.178	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		201.812.178	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	5.943.491	4.071.274	-1.872.217
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	504.239	482.863	-21.376
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	5.113.243	4.550.176	-563.067
TOTALE SPESE	11.560.973	9.104.314	-2.456.660
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	2.654.432		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	2.654.432	
		11.758.746	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**190.053.432**	
TOTALE A PAREGGIO		201.812.178	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	10.677.919	7.453.514	-3.224.405
TOTALE SPESE	11.560.973	9.104.314	-2.456.660
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-883.054	-1.650.800	-767.746
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	2.724.163	2.903.337	179.174
SPESE CORRENTI	5.943.491	4.071.274	-1.872.217
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-3.219.328	-1.167.937	2.051.391

Rendiconto finanziario 2002 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.11

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	1.462.430	1.562.350	99.920
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	0	0	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	6.025.200	2.369.555	-3.655.645
TOTALE ENTRATE	7.487.630	3.931.905	-3.555.725
FONDO CASSA AL 1/1/02	11.518.150		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/02	17.713.474		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	0	29.231.624	
		33.163.529	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	
TOTALE A PAREGGIO		33.163.529	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	9.497.626	8.530.898	-966.728
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	734.116	86.485	-647.631
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	6.025.200	2.369.555	-3.655.645
TOTALE SPESE	16.256.942	10.986.938	-5.270.004
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/02	1.311.227		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0	1.311.227	
		12.298.166	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**20.865.363**	
TOTALE A PAREGGIO		33.163.529	

COMPETENZA 2002	PREVENTIVO 2002	CONSUNTIVO 2002	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	7.487.630	3.931.905	-3.555.725
TOTALE SPESE	16.256.942	10.986.938	-5.270.004
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-8.769.312	-7.055.033	1.714.279
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	1.462.430	1.562.350	99.920
SPESE CORRENTI	9.497.626	8.530.898	-966.728
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-8.035.196	-6.968.548	1.066.648

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO 2002

Relazione del collegio dei revisori

Premessa

Il conto consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici per l'esercizio 2002 è stato redatto secondo le disposizioni e gli schemi stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici, di cui al D.P.R. n. 696/79.

Com'è noto l'Istituto redige tanti bilanci quante sono le diverse gestioni amministrate, esattamente sei gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa Personale ex ASST) e tre gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali-Mense e Restanti attività sociali).

La sintesi delle varie gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, che l'Ente ha correttamente redatto nel rispetto dell'art.37 del citato D.P.R. n.696.

Tutti i dati della presente relazione sono espressi in milioni di euro.

Bilancio consolidato

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario 2002 chiude con un *avanzo finanziario di competenza* pari a euro 7,083 mln (nel 2001 327,858 mln di euro), che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate, pari a euro 2.317,809 mln, ed il totale delle spese impegnate, pari a euro 2.310,726 mln.
In particolare, detto risultato finanziario deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di euro 51,995 mln ed il disavanzo in conto capitale di euro 44,912 mln.
Detto risultato finanziario di competenza risulta positivamente influenzato dal provvedimento di variazione adottato dall'Istituto in conseguenza delle disposizioni introdotte con D.M. 29 novembre 2002, di attuazione del D.L. n. 19402 come convertito il L. n. 246/02. Con detto provvedimento sono stati ridotti del 15% gli stanziamenti delle spese di funzionamento non obbligatorie. Pertanto, l'importo complessivo reso indisponibile ai sensi della richiamata normativa ammonta ad euro 1,047 mln.

L'avanzo di amministrazione riflette il positivo andamento dei conti, con un importo pari a euro 2.179,969 mln., che, rispetto a quello del precedente esercizio (2.172,886 mln di euro), per effetto della gestione espone un incremento di 7,083 mln.

Il *conto economico* registra un avanzo pari a euro 72,728 mln, derivante dal saldo positivo di parte corrente (51,995 mln) integrato dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (20,733 mln).

La *situazione patrimoniale* presenta attività pari a euro 2.655,578 ml. e passività pari a euro 226,624 mln.
Il patrimonio netto al 31.12.2002 si attesta a euro 2.428,954 mln, che rispetto al 2001 presenta un incremento di euro 72,728 mln, corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.

Tra le attività si segnalano in particolare le seguenti poste:
- disponibilità liquide che si attestano a euro 1.071,292 mln;
- residui attivi che ammontano a euro 1.313,463 mln, inclusi anche i crediti derivanti dalle dilazioni dei pagamenti su cessione degli immobili (1,278,mln);
- immobili per euro 60,341 mln;
- valori mobiliari per euro 42,530 mln.

Tra le passività assumono particolare rilievo le seguenti poste:
- residui passivi ammontanti a euro 204,786 mln;
- poste rettificative dell'attivo per euro 17,503 mln.

Per quanto concerne l'analisi delle singole partite, nonché la situazione dei residui attivi e passivi, si rinvia a quanto evidenziato nella relazione illustrativa predisposta dalla Direzione Generale.

Occorre evidenziare che i valori mobiliari, quanto a 175.000,00 euro sono rappresentati dalle quote sottoscritte e versate del capitale sociale della società partecipata da INPS e IPOST, denominata ITALIA PREVIDENZA S.p.a. – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa. Alla presente relazione, corredato dagli altri documenti previsti dal codice civile, si allega copia dell'ultimo bilancio approvato e chiuso al 31/12/2001 che riporta una perdita complessiva pari ad euro 123.215,27. Risulta che a detta società, nel corso del secondo semestre 2002, sono state affidate dal Commissario della ex Gestione Buonuscita forniture di servizi in merito agli adempimenti connessi alla medesima gestione; inoltre l'INPS ha già deliberato l'affidamento di uno studio di fattibilità sulla così detta "scontistica" per le casalinghe. Il previsto incremento e consolidamento di tali attività dovrebbe consentire a riportare in utile la gestione della stessa società al termine dell'esercizio 2003.

La *consistenza di cassa* al 31.12.2002 è pari a euro 1.071,292 mln, derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti (*in mln*):

- consistenza di cassa all'1.1.2002	euro	1.158,092
- riscossioni in conto competenza	euro	1.538,578
- riscossioni in conto residui	euro	664,438
- pagamenti in conto competenza	euro	- 2.231,684
- pagamenti in conto residui	euro	- 58.132
totale	euro	1.071,292

La consistenza finale di cassa risulta così articolata *(in mln)*

- Istituto Cassiere: Monte Paschi di Siena	euro	20,344
- Conti correnti postali	euro	26,581
- Tesoreria centrale dello Stato c/c fruttifero	euro	37,347
- Tesoreria centrale dello Stato c/c infruttifero	euro	987,020
totale	euro	1.071.292

La liquidità è depositata in massima parte nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di tesoreria unica cui è assoggettato l'IPOST.
Le disponibilità nel conto corrente fruttifero presso la stessa Tesoreria, si riferiscono ai ricavi degli immobili cartolarizzati. All'Istituto è consentito detenere attualmente al di fuori della Tesoreria Centrale euro 118,785 mln (lire 230 mld), compresi i titoli in portafoglio considerati liquidità dal Ministero dell'Economia.
Le risultanze positive dell'esercizio confermano l'andamento di crescita che si è verificato negli ultimi anni (ved. schema n.1), ancorché nel 2002 il ritmo d'incremento sia notevolmente diminuito.

CONTI CONSUNTIVI DELLE SINGOLE GESTIONI

Gestione Quiescenza

Il rendiconto finanziario della gestione Quiescenza riporta un avanzo di competenza di 34,132 mln (276,046 mln nel 2001), determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di 40,576 mln ed il disavanzo in conto capitale di 6,444 mln.
Le entrate correnti, che risultano accertate per 1.811,924 mln, scaturiscono in massima parte dal gettito contributivo per 1.175,390 mln, nonché dal rimborso per 593,740 mln da parte del Ministero dell'Economia per le quote di pensioni erogate al personale postale ex ruolo UP (ex art. 6, legge n. 71/94).
Le entrate contributive espongono una riduzione di euro 128,664 mln rispetto all'esercizio 2001 e di euro 112,468 mln nei confronti delle previsioni definitive.
Tale riduzione è da collegare alla "decontribuzione" di cui al D.L. n. 67/97, convertito con modificazioni in Legge n. 135/97, che ha permesso a Poste s.p.a. la parziale esclusione dalla assoggettabilità a contributi della retribuzione imponibile parte variabile. Di contro, è stato istituito il fondo di solidarietà, ai sensi della suddetta normativa, in favore della gestione pensionistica per i trattamenti previdenziali futuri.
Le uscite correnti, impegnate per 1.771,348 mln, sono ascrivibili quasi totalmente alle spese per prestazioni istituzionali ammontanti a 1.730,303 mln (1.464,672 mln nel 2001), di cui 27,865 per ricostituzioni di posizioni INPS.
Altre spese correnti si riferiscono per 8,005 mln al contributo di solidarietà al F.P.L.D. dell'INPS (ex art. 25 L. n. 41/86), per 11,200 mln al personale, per 0,379 mln agli organi dell'Ente, per 20,756 mln ad acquisto di beni e servizi(di cui 11,128 mln per contabilità meccanografica e 4,447 mln per meccanizzazione adempimenti ex lege n.29/79) e per 0,50 ad oneri finanziari.

Per effetto della gestione finanziaria, l'avanzo di amministrazione, accertato al 31/12/2001 in 1.275,287 mln, si attesta a 1.587,159 mln al termine dell'esercizio in esame.
Detto avanzo di amministrazione risulta costituito dalla consistenza finale di cassa di 754,888 mln, dai residui attivi di 996,518 mln e dai residui passivi di 164,247 mln.
Il patrimonio netto della gestione, in relazione all'avanzo economico conseguito nell'esercizio di 61,703 mln (1.540,568 mln nel 2001), si eleva a 1.602,271 mln.
Con riferimento alle proiezioni contenute nell'ultimo documento attuariale sulla gestione Quiescenza per l'anno 2002 (contributi = 1.269 mln, prestazioni istituzionali = 1.509 mln, con uno scarto negativo pari a 240 mln), occorre sottolineare che i dati accertati a consuntivo espongono un differenziale negativo contributi/prestazioni pari a 555 mln. Tale differenziale, però, non tiene conto delle entrate dovute dal Ministero dell'Economia per anticipazioni effettuate dall'Ipost sulle rate di pensione al personale postale ex ruolo UP. (euro 594 mln).
Occorre inoltre dare concreta attuazione a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle verifiche ispettive da effettuarsi per accertare la correttezza dei versamenti contributivi eseguiti da Poste s.p.a. e società collegate.
In relazione a quanto precede, si rinnova l'invito a monitorare costantemente l'attività gestionale, al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa necessaria ad assicurare, nel tempo, l'equilibrio gestionale, tenendo anche conto delle risultanze del bilancio tecnico.

Gestione Assistenza

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di 0,487 mln (rispetto ai 1,498 mln di avanzo del 2001), derivante dalla somma tra il disavanzo di parte corrente di 0,284 mln e quello delle partite in conto capitale di 0,203 mln.
Le entrate correnti ammontano a 4,950 mln e derivano per la quasi totalità dal gettito dei contributi dello 0,40% sulle retribuzioni (4,711 mln) e dalle rette degli studenti e dei pensionati entrambi ospiti nella casa di riposo di Roma (0,126 mln).
Le uscite correnti, pari a 5,234 mln, riguardano in massima parte le spese per prestazioni istituzionali.
Rispetto ai corrispondenti dati previsionali, per le uscite correnti si sono riscontrati minori impegni per 1,230 mln per economie realizzate in vari capitoli delle spese assistenziali, di quelle di funzionamento e degli oneri tributari.
Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2002 (9,392 mln) concorrono il fondo di cassa finale per 14,170 mln, i residui attivi per 0,696 mln ed i residui passivi per 5,474 mln.
La gestione riporta un disavanzo economico di 0,363mln (1,647 mln di avanzo nel 2001) che riduce il patrimonio netto a 18,700 mln.

Gestione Fondo Credito

La gestione autonoma del Fondo Credito, istituita con effetto dal 1° marzo 1998, come disposto dall'art. 53, comma 6, della L. n. 449/97, espone un disavanzo finanziario di competenza di 19,413 mln, scaturito da un avanzo di parte corrente di 19,969 mln ed un disavanzo in conto capitale di 39,382 mln.
Le entrate correnti, ammontanti a 21,994 mln, derivano in gran parte dal contributo dello 0,35% della retribuzione imponibile del fondo garanzia prestiti (12,751 mln) e dagli interessi

sui prestiti erogati agli iscritti (7,763 mln); mentre le uscite correnti, impegnate per 2,025 mln, sono da attribuire ad oneri tributari (0,965 mln) e spese di funzionamento (1,060 mln).
Le entrate in conto capitale (25,811 mln) si riferiscono esclusivamente al rimborso delle rate dei piccoli prestiti e mutui; le uscite in conto capitale (65,194 mln), sono dovute quasi totalmente alla concessione dei piccoli prestiti (37,268 mln) e dei prestiti pluriennali (27,489 mln).
La situazione amministrativa al 31/12/2002 evidenzia un avanzo pari a 41,654 mln, derivante dal fondo di cassa finale di 46,469 mln, residui attivi per 1,637 mln e residui passivi per 6,452 mln.
Il conto economico chiude con un avanzo di 19,862 mln, per effetto del quale il patrimonio netto di tale gestione da 148,984 mln nel 2001 passa a 168,846 mln nel 2002.

Gestione Mutualità

Tale gestione, con la quale vengono amministrati due fondi di tipo assicurativo (fondo riposo e fondo vita), con adesione facoltativa da parte dei dipendenti postali e del personale dell'Istituto, presenta il rendiconto finanziario dell'esercizio 2002 con un avanzo di competenza di 1,557 mln, determinato dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente di 0,130 mln e l'avanzo in conto capitale di 1,687 mln.
Il movimento finanziario di parte corrente registra entrate per l'importo di 3,874 mln, derivante in prevalenza dai premi delle polizze assicurative (3,505 mln) e da proventi finanziari e fitti (0,363 mln), nonché uscite per l'ammontare di 4,004 mln concernenti soprattutto la liquidazione fondi riposo e vita (2,841 mln), gli oneri per il personale (0,603mln) e per acquisto di beni di consumo e servizi (0,195 mln).
Le partite in conto capitale interessano in entrata (5,167 mln) soprattutto il rimborso di quote di prestiti(5,116 mln) ed in uscita (3,480 mln) quasi totalmente la concessione di prestiti agli iscritti (3,170 mln), e l'acquisto di attrezzature informatiche (0,297 mln).
La situazione amministrativa, per effetto della consistenza finale di cassa (43,534 mln), dei residui attivi (2,665 mln) e passivi (2,953 mln), riporta un avanzo pari a 43,246 mln.
Il conto economico registra un disavanzo di 0,205 mln, in relazione al quale il patrimonio netto della gestione, da 53,338 mln al termine dell'esercizio 2001, passa a 53,133 mln al 31/12/2002.

Gestione Immobili

La gestione presenta un rendiconto finanziario con un disavanzo di competenza di 1,651 mln, costituito dalla somma dei disavanzi sia di parte corrente di 1,168 mln che in conto capitale di 0,483 mln.
Le entrate di parte corrente, ammontanti a 2,903 mln, riguardano principalmente i fitti degli immobili (2,183 mlm), gli interessi su dilazioni accordate sulle vendite degli stabili (0,241 mln) e gli interessi maturati nei conti correnti (0,397 mln).
Le uscite correnti, impegnate per 4,071 mln e con un'economia di 1,872 mln nei confronti delle previsioni assestate, risultano determinate in prevalenza dagli oneri di funzionamento(2,821 mln) e dagli oneri tributari (0,966 mln).
Le uscite in conto capitale pari a 0,483 mln riguardano essenzialmente l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio, di hardware e software e indennità di anzianità al personale cessato.

Lo scostamento (-2,841 mln) registrato nelle entrate in conto capitale rispetto alle previsioni di pari importo attiene ai mancati introiti per alienazione di immobili ad uso commerciale dovuto allo slittamento della cartolarizzazione.
La situazione amministrativa, con un fondo cassa finale di 186,395 mln, residui attivi di 7,776 mln e residui passivi di 4,118 mln, presenta un avanzo pari a 190,053 mln.
Il disavanzo economico di esercizio di 1,284 mln fa diminuire il patrimonio netto da 203,806 mln a 202,522 mln.

Gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST

Le risultanze finanziarie dell'esercizio evidenziano un disavanzo finanziario di competenza di 7,055 mln, derivante dal disavanzo di parte corrente di 6,969 mln e dal disavanzo in conto capitale di 0,086 mln, con una riduzione di 1,714 mln rispetto alle previsioni.
Il disavanzo di parte corrente è da collegare alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (7,562 mln), imposte e tasse (0,334 mln) e per spese di funzionamento, per un totale pari a 8,531 mln, rispetto alle correlative entrate provenienti dagli interessi e investimenti su Poste Vita e conti correnti (0,862 mln), da fitti (0,617 mln) e da altre entrate, per un totale pari a 1,562 mln.
Il disavanzo in conto capitale scaturisce esclusivamente dalle spese per acquisto di mobili d'ufficio, attrezzature informatiche ed indennità di anzianità al personale.
La situazione amministrativa, per effetto della consistenza finale di cassa di 15,670 mln, dei residui attivi e passivi ammontanti rispettivamente a 6,637 mln e 1,442 mln, espone un avanzo di amministrazione pari a 20,865 mln.
Il disavanzo economico di esercizio (6,987 mln) fa decrescere il patrimonio netto, che dagli iniziali 70,341 mln passa a 63,354 mln al termine dell'esercizio 2002.

Per quanto riguarda le gestioni stralcio **Buonuscita, Attività Sociali - Mense e Restanti Attività Sociali**, si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa di accompagno al documento contabile.

Considerazioni conclusive

Nell'esercizio 2002, l'andamento positivo della gestione economico-finanziaria, già riscontrato negli esercizi pregressi, è stato confermato dai positivi risultati, ancorché gli stessi siano stati notevolmente ridotti rispetto al 2001 .
Dai controlli effettuati si può attestare la corrispondenza dei dati di sintesi del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalle scritture contabili e che la relazione illustrativa prodotta è in linea con i dati riportati nello stesso consuntivo.
Tra i fatti gestionali di maggior rilievo verificatisi durante l'esercizio finanziario in esame, si ritiene di poter evidenziare i seguenti:

- la conferma dell'alta percentuale di pensioni liquidate in via definitiva e del sollecito pagamento del primo rateo di pensione;

- le assunzioni autorizzate a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi a suo tempo espletati per le categorie impiegatizie, stante il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato stabilito dalla Legge Finanziaria per l'anno 2002 e riproposto anche per l'anno 2003;
- il nuovo modello di informatizzazione ha consentito la reingegnerizzazione dei processi del Servizio del personale, del Servizio contabilità e finanza, e l'avvio dei restanti Servizi dell'Istituto;
- l'adozione di un nuovo sistema informativo attraverso il quale si attua un efficace processo di reingegnerizzazione, che prevede la tenuta di una contabilità economico – patrimoniale e per centri di costo (ex art. 10 D.Lgs. 279/97);
- si sono registrate criticità nell'attuazione della prima cartolarizzazione, da collegare a problemi tecnici relativi alla concessione di mutui da parte degli istituti di credito, al frazionamento del patrimonio cartolarizzato ed, infine, alle difficoltà economiche dei conduttori che hanno comportato una consistente percentuale di unità inoptate;
- circa la seconda cartolarizzazione, sono stati trasferiti alla SCIP2 i restanti immobili commerciali dell'Istituto. Il contratto di gestione è stato sottoscritto a fine anno e si stanno attuando gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti raccomandazioni:

- proseguire nella conduzione della gestione con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con particolare riferimento al contenimento delle spese di funzionamento;
- dare piena realizzazione al piano di formazione del personale con il coinvolgimento di tutti i dipendenti;
- provvedere alle integrazioni che si ritengono necessarie in relazione all'assetto dimensionale ed organizzativo dell'Ente, non appena sarà pubblicato il D.P.R. di recepimento del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
- ottemperare all'obbligo sancito con Legge Finanziaria 2003 circa l'utilizzo delle convenzioni CONSIP ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;
- di contenere la formazione di residui attivi e passivi in termini strettamente fisiologici.

Premesso quanto sopra, il collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo 2002 da parte dei competenti organi.

Roma, 9 aprile 2003

Il Collegio dei revisori

Antonio Pugliese

Vito G. Berto

Giovanni Grigillo

IPOST - ANDAMENTO DELLA GESTIONE GENERALE *(in milioni di euro)*

schema n.1

	1998	1999	2000	2001	2002
Avanzo finanziario di competenza	375,178	278,562	392,634	327,858	7,083
Consistenza di cassa	1.320,567	660,730	829,333	1.158,092	1.071,292
Avanzo di amministrazione	1.016,238	1.417,715	1.858,228	2.172,886	2.179,969
Avanzo economico di esercizio	391,114	401,549	404,651	354,725	72,728
Patrimonio netto	1.195,301	1.596,850	2.001,501	2.356,226	2.428,954

IPost
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

VERBALE N. 87

L'anno 2003, il giorno 9 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Viale Asia n. 67, si è riunito il collegio dei revisori dell'Ipost.

Sono presenti il Dr. Antonio Pugliese (presidente), il Dr. Vito G. Berto (componente effettivo) ed il Rag. Giovanni Grigillo (componente effettivo).

Hanno assistito alla riunione la D.ssa M. Domenica Carnevale, Dirigente del Servizio contabilità e finanza ed il Rag. Alfredo Brugnoni, funzionario del medesimo Servizio.

Il collegio, ultimato l'esame svolto nei giorni precedenti sul rendiconto finanziario, sulla situazione amministrativa, sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e sulle scritture contabili, ha rassegnato l'allegata relazione al bilancio consuntivo 2002, ai sensi dell'art. 32 DPR n. 696 del 18/12/1979.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Antonio Pugliese

Vito G. Berto

Giovanni Grigillo

BILANCIO CONSUNTIVO

iPost

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67-00144 ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2002

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	ATTIV. SOCIALI	RESTANTI ATTIV.	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	858.110.599,47	3.172.660,19	10.626.661,61	61.099.012,67	38.792.201,83	2.202.854,16	7.757.087,50	164.812.595,40	11.518.150,33	1.158.091.823,16
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	1.449.410.094,69	341.796,99	4.616.191,12	57.908.159,57	17.560.082,99	28.546,83	13.698,56	5.970.705,30	2.728.935,00	1.538.578.211,05
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	621.788.077,16	872,90	3.173.359,22	1.769.350,94	2.147.015,08	21.851,16	5.974,85	23.252.890,64	12.279.040,07	664.438.432,02
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	2.120.382.297,16	3.347.305,83	3.077.295,58	73.676.801,01	14.135.550,99	1.300,40	92,32	6.932.377,60	10.130.728,00	2.231.683.748,89
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	54.038.475,71	29.561,92	1.168.657,54	631.044,32	830.124,43	240,91	0,00	708.615,56	725.513,25	58.132.233,64
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	754.887.998,45	138.462,33	14.170.258,83	46.468.677,85	43.533.624,48	2.251.710,84	7.776.668,59	186.395.198,18	15.669.884,15	1.071.292.483,70
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	225.454.156,41	282.161.053,24	215.842,65	4.708,26	2.626.063,65	10.558.426,73	1.483.523,72	6.293.178,28	5.434.433,59	534.231.386,53
- DELL'ESERCIZIO	771.063.985,40	3.328.069,10	479.992,03	1.632.761,01	39.235,10	1.300,40	92,32	1.482.808,26	1.202.970,30	779.231.213,92
	996.518.141,81	*285.489.122,34*	*695.834,68*	*1.637.469,27*	*2.665.298,75*	*10.559.727,13*	*1.483.616,04*	*7.775.986,54*	*6.637.403,89*	*1.313.462.600,45*
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	98.287.545,81	5.930.478,78	2.967.663,51	1.175.221,98	1.046.718,97	12.782.891,14	1.021.530,96	1.945.816,90	585.714,15	125.743.582,20
- DELL'ESERCIZIO	65.959.699,45	322.560,26	2.506.117,92	5.277.382,28	1.906.579,00	28.546,83	13.698,56	2.171.936,16	856.210,45	79.042.730,91
	164.247.245,26	*6.253.039,04*	*5.473.781,43*	*6.452.604,26*	*2.953.297,97*	*12.811.437,97*	*1.035.229,52*	*4.117.753,06*	*1.441.924,60*	*204.786.313,11*
TOTALE (2)	832.270.896,55	279.236.083,30	-4.777.946,75	-4.815.134,99	-287.999,22	-2.251.710,84	448.386,52	3.658.233,48	5.195.479,29	1.108.676.287,34
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	**1.587.158.895,00**	**279.374.545,63**	**9.392.312,08**	**41.653.542,86**	**43.245.625,26**	**0,00**	**8.225.055,11**	**190.053.431,66**	**20.865.363,44**	**2.179.968.771,04**
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

N.B.
L'avanzo di amministrazione include la parte vincolata pari a € 1.047.141 resa indisponibile ai sensi del D.M. 29.11.2002.

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO F

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE		
		In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.819.076.150,00	71.306.618,00	-504.248,00	1.889.878.520,00	1.072.047.543,84	775.160.101,59	1.847.207.645,43	145.951.758,61	-188.622.633,18
ENTRATE IN C/CAPITALE	51.212.384,00	427.900,00	-22.091.444,00	29.548.840,00	31.188.696,43	5.121,83	31.193.818,26	5.764.244,67	-4.119.266,41
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	435.341.970,78	4.065.990,50	439.407.961,28	186.805.356,98	-55.505.930,70
TOTALE ENTRATE	2.177.837.069,00	72.294.518,00	-22.595.692,00	2.227.535.895,00	1.538.578.211,05	779.231.213,92	2.317.809.424,97	90.273.529,97	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.716.766.914,00	154.938.097,00	-39.046.561,00	1.832.658.450,00	1.781.260.553,12	13.951.999,20	1.795.212.552,32	117,92	-37.446.015,60
SPESE IN C/CAPITALE	66.103.168,00	18.907.751,00	-3.027.470,00	81.983.449,00	63.354.080,74	12.751.885,46	76.105.966,20	0,00	-5.877.482,80
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	387.069.115,03	52.338.846,25	439.407.961,28	158.788.085,80	-27.488.659,52
TOTALE SPESE	2.090.418.617,00	174.405.848,00	-42.074.031,00	2.222.750.434,00	2.231.683.748,89	79.042.730,91	2.310.726.479,80	87.976.045,80	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	87.418.452,00	-102.111.330,00	19.478.339,00	4.785.461,00	-693.105.537,84	700.188.483,01	7.082.945,17	2.297.484,17	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	102.309.236,00	-83.631.479,00	110.353.179,00	57.220.070,00	-709.213.009,28	761.208.102,39	51.995.093,11	813.203.195,50	5.224.976,89
PARTE C/CAPITALE	-14.890.784,00	-18.479.851,00	3.455.370,00	-52.434.609,00	-32.165.384,31	-12.746.763,63	-44.912.147,94	-57.658.911,57	-7.522.461,06
PARTITE DI GIRO	0,00		0,00	0,00	48.272.855,75	-48.272.855,75	0,00	-48.272.855,75	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO G

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		
	Iniziali	Riscossi/Pagati							In aumento	In diminuzione	TOTALE RESIDUI
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	968.486.496,28	622.025.964,51	346.460.531,77	968.486.496,28	0,00	0,00	1.973.015.844,00	1.694.073.508,35	3.667.089.352,35	0,00	1.121.620.633,36
ENTRATE IN C/CAPITALE	42.969.016,95	38.955.982,98	4.013.033,97	42.969.016,95	0,00	0,00	67.286.051,00	70.144.679,41	137.430.730,41	0,00	4.018.155,80
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	187.214.305,32	3.456.484,53	183.757.820,79	187.214.305,32	0,00	0,00	492.002.457,00	438.798.455,31	930.800.912,31	0,00	187.823.811,29
TOTALE ENTRATE	1.198.669.818,55	664.438.432,02	534.231.386,53	1.198.669.818,55	0,00	0,00	2.532.304.352,00	2.203.016.643,07	**-329.287.708,93**		1.313.462.600,45
SPESE											
SPESE CORRENTI	108.334.598,57	9.016.268,40	99.318.330,17	108.334.598,57	0,00	0,00	1.871.168.749,00	1.790.276.821,52	2.417.673,57	-83.309.601,05	113.270.329,37
SPESE IN C/CAPITALE	15.162.635,01	4.115.202,96	11.047.432,05	15.162.635,01	0,00	0,00	89.844.221,00	67.469.283,70	355.169,43	-22.730.106,73	23.799.317,51
SPESE PER PARTITE DI GIRO	60.378.582,26	45.000.762,28	15.377.819,98	60.378.582,26	0,00	0,00	318.868.664,00	432.069.877,31	149.319.484,81	-36.118.271,50	67.716.666,23
TOTALE SPESE	183.875.815,84	58.132.233,64	125.743.582,20	183.875.815,84	0,00	0,00	2.279.881.634,00	2.289.815.982,53	**9.934.348,53**		204.786.313,11
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.014.794.002,71	606.306.198,38	408.487.804,33	1.014.794.002,71	0,00	0,00	252.422.718,00	-86.799.339,46	-339.222.057,46	0,00	1.108.676.287,34
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	860.151.897,71	613.009.696,11	247.142.201,60	860.151.897,71	968.486.496,28	0,00	101.847.095,00	-96.203.313,17			
PARTE C/CAPITALE	27.806.381,94	34.840.780,02	-7.034.398,08	27.806.381,94	0,00	0,00	-22.558.170,00	2.675.395,71	137.075.560,98	22.730.106,73	-19.781.161,71
PARTITE DI GIRO	126.835.723,06	-41.544.277,75	168.380.000,81	126.835.723,06	0,00	0,00	173.133.793,00	6.728.578,00	781.481.427,50	36.118.271,50	120.107.145,03

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Quiescenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.784.853.248,00	67.404.182,00	0,00	1.852.257.430,00	1.040.882.458,26	771.041.859,00	1.811.924.317,26	143.906.482,59	-184.239.595,33
ENTRATE IN C/CAPITALE	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	0,00	215.795,46	0,00	-120.418,54
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	408.311.840,97	22.126,40	408.333.967,37	157.303.767,08	-32.051.126,69
TOTALE ENTRATE	2.068.270.789,00	67.404.182,00	0,00	2.135.674.971,00	1.449.410.094,69	771.063.985,40	2.220.474.080,09	84.799.109,09	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.687.749.628,00	151.748.422,39	-36.668.807,00	1.802.829.243,39	1.762.323.049,32	9.025.292,56	1.771.348.341,88	0,00	-31.480.901,51
SPESE IN C/CAPITALE	5.896.209,00	989.541,00	0,00	6.885.750,00	798.231,16	5.861.456,20	6.659.687,36	0,00	-226.062,64
SPESE PER PARTITE DI GIRO	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81
TOTALE SPESE	1.976.727.164,00	152.737.963,39	-36.668.807,00	2.092.796.320,39	2.120.382.297,16	65.959.699,45	2.186.341.996,61	93.545.676,22	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	91.543.625,00	-85.333.781,39	36.668.807,00	42.878.650,61	-670.972.202,47	705.104.285,95	34.132.083,48	-8.746.567,13	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	97.103.620,00	-84.344.240,39	36.668.807,00	49.428.186,61	-721.440.591,06	762.016.566,44	40.575.975,38	143.906.482,59	-152.758.693,82
PARTE C/CAPITALE	-5.559.995,00	-989.541,00	0,00	-6.549.536,00	-582.435,70	-5.861.456,20	-6.443.891,90	0,00	105.644,10
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050.824,29	-51.050.824,29	0,00	27.354.715,88	-27.354.715,88

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Quiescenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
841.903.217,14	618.439.713,94	223.463.503,20	841.903.217,14	0,00	0,00	1.817.523.121,00	1.659.322.172,20	3.476.845.293,20	0,00	994.505.362,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	552.009,46	0,00	0,00
5.339.016,43	3.348.363,22	1.990.653,21	5.339.016,43	0,00	0,00	287.729.438,00	411.660.204,19	699.389.642,19	0,00	2.012.779,61
847.242.233,57	621.788.077,16	225.454.156,41	847.242.233,57	0,00	0,00	2.105.588.773,00	2.071.198.171,85	-34.390.601,15		996.518.141,81
93.704.178,39	6.839.267,01	86.864.911,38	93.704.178,39	0,00	0,00	1.831.242.964,00	1.769.162.316,33	1.946.291,77	-64.026.939,44	95.890.203,94
10.168.862,04	2.814.511,84	7.354.350,20	10.168.862,04	0,00	0,00	11.656.908,00	3.612.743,00	155.228,63	-8.199.393,63	13.215.806,40
48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92
152.326.021,52	54.038.475,71	98.287.545,81	152.326.021,52	0,00	0,00	2.126.879.152,00	2.174.420.772,87	47.541.620,87		164.247.245,26
694.916.212,05	567.749.601,45	127.166.610,60	694.916.212,05	0,00	0,00	-21.290.379,00	-103.222.601,02	-81.932.222,02	0,00	832.270.896,55
748.199.038,75	611.600.446,93	136.598.591,82	748.199.038,75	0,00	0,00	-13.719.843,00	-109.840.144,13	3.474.899.001,43	64.026.939,44	898.615.158,26
-10.168.862,04	-2.814.511,84	-7.354.350,20	-10.168.862,04	0,00	0,00	-11.320.694,00	-3.396.947,54	396.780,83	8.199.393,63	-13.215.806,40
-43.113.964,66	-41.036.333,64	-2.077.631,02	-43.113.964,66	0,00	0,00	3.750.158,00	10.014.490,65	576.951.726,19	4.771.482,46	-53.128.455,31

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.508,84	3.005.508,84	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.508,84	3.005.508,84	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104.411.712,97	47,35	104.411.665,62	104.411.712,97	0,00	0,00	104.411.588,00	47,35	104.411.635,35	0,00	104.411.665,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.750.213,17	825,55	177.749.387,62	177.750.213,17	0,00	0,00	177.742.946,00	342.622,54	178.085.568,54	0,00	181.077.456,72
282.161.926,14	872,90	282.161.053,24	282.161.926,14	0,00	0,00	282.154.534,00	342.669,89	281.811.864,11		285.489.122,34
1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	1.463.881,00	0,00	0,00	-1.463.881,00	1.463.882,05
812.416,76	309,44	812.107,32	812.416,76	0,00	0,00	812.416,00	309,44	0,00	-812.106,56	812.107,32
3.683.741,89	29.252,48	3.654.489,41	3.683.741,89	0,00	0,00	3.495.393,00	3.376.558,31	1.884.257,85	-2.003.092,54	3.977.049,67
5.960.040,70	29.561,92	5.930.478,78	5.960.040,70	0,00	0,00	5.771.690,00	3.376.867,75		2.394.822,25	6.253.039,04
276.201.885,44	-28.689,02	276.230.574,46	276.201.885,44	0,00	0,00	276.382.844,00	-3.034.197,86	281.811.864,11	-2.394.822,25	279.236.083,30
102.947.830,92	47,35	102.947.783,57	102.947.830,92	0,00	0,00	102.947.707,00	47,35	104.411.635,35	1.463.881,00	102.947.783,57
-812.416,76	-309,44	-812.107,32	-812.416,76	0,00	0,00	-812.416,00	-309,44	0,00	812.106,56	-812.107,32
174.066.471,28	-28.426,93	174.094.898,21	174.066.471,28	0,00	0,00	174.247.553,00	-3.033.935,77	176.201.310,69	2.003.092,54	177.100.407,05

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Assistenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	5.389.847,00	0,00	0,00	5.389.847,00	4.470.551,22	479.146,84	4.949.698,06	495.951,36	-936.100,30
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	145.639,90	845,19	146.485,09	146.146,06	-2.133.165,97
TOTALE ENTRATE	7.523.352,00	0,00	0,00	7.523.352,00	4.616.191,12	479.992,03	5.096.183,15	642.097,42	-3.069.266,27
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.409.879,00	147.116,12	-93.198,00	6.463.797,12	2.921.595,33	2.312.020,54	5.233.615,87	70,66	-1.230.251,91
SPESE IN C/CAPITALE	537.218,00	35.028,00	0,00	572.246,00	16.077,83	187.234,71	203.312,54	0,00	-368.933,46
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	139.622,42	6.862,67	146.485,09	145.418,38	-2.132.438,29
TOTALE SPESE	9.080.602,00	182.144,12	-93.198,00	9.169.548,12	3.077.295,58	2.506.117,92	5.583.413,50	-3.586.134,62	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.557.250,00	-182.144,12	93.198,00	-1.646.196,12	1.538.895,54	-2.026.125,89	-487.230,35	4.228.232,04	-3.069.266,27
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.020.032,00	-147.116,12	93.198,00	-1.073.950,12	1.548.955,89	-1.832.873,70	-283.917,81	495.880,70	294.151,61
PARTE C/CAPITALE	-537.218,00	-35.028,00	0,00	-572.246,00	-16.077,83	-187.234,71	-203.312,54	0,00	368.933,46
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,48	-6.017,48	0,00	727,68	-727,68

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Assistenza

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 -RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
648.660,07	441.094,25	207.565,82	648.660,07	0,00	0,00	5.520.257,00	4.911.645,47	10.431.902,47	0,00	686.712,66
2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	2.732.265,00	2.732.264,97	5.464.529,97	0,00	0,00
8.276,83	0,00	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00	2.137.120,00	145.639,90	2.282.759,90	0,00	9.122,02
3.389.201,87	3.173.359,22	215.842,65	3.389.201,87	0,00	0,00	10.389.642,00	7.789.550,34	-2.600.091,66		695.834,68
3.758.808,07	1.057.446,15	2.701.361,92	3.758.808,07	0,00	0,00	7.096.205,00	3.979.041,48	63.041,33	-3.180.204,85	5.013.382,46
352.680,94	108.396,04	244.284,90	352.680,94	0,00	0,00	465.014,00	124.473,87	9.644,29	-350.184,42	431.519,61
24.832,04	2.815,35	22.016,69	24.832,04	0,00	0,00	2.143.420,00	142.437,77	137.150,85	-2.138.133,08	28.879,36
4.136.321,05	1.168.657,54	2.967.663,51	4.136.321,05	0,00	0,00	9.704.639,00	4.245.953,12		-5.458.685,88	5.473.781,43
-747.119,18	2.004.701,68	-2.751.820,86	-747.119,18	0,00	0,00	685.003,00	3.543.597,22	-2.600.091,66	5.458.685,88	-4.777.946,75
-3.110.148,00	-616.351,90	-2.493.796,10	-3.110.148,00	0,00	0,00	-1.575.948,00	932.603,99	10.368.861,14	3.180.204,85	-4.326.669,80
2.379.584,03	2.623.868,93	-244.284,90	2.379.584,03	0,00	0,00	2.267.251,00	2.607.791,10	5.454.885,68	350.184,42	-431.519,61
-16.555,21	-2.815,35	-13.739,86	-16.555,21	0,00	0,00	-6.300,00	3.202,13	2.145.609,05	2.138.133,08	-19.757,34

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Fondo Credito

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002- RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	20.273.517,00	3.565.936,00	0,00	23.839.453,00	20.361.359,34	1.632.599,36	21.993.958,70	819.759,62	-2.665.253,92
ENTRATE IN C/CAPITALE	20.495.593,00	427.900,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	161,65	25.811.127,84	5.713.246,69	-825.611,85
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	0,00	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
TOTALE ENTRATE	43.098.909,00	3.993.836,00	0,00	47.092.745,00	57.908.159,57	1.632.761,01	59.540.920,58	12.448.175,58	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.437.813,00	682.738,11	-80.418,00	3.040.133,11	1.694.638,13	330.015,85	2.024.653,98	16,50	-1.015.495,63
SPESE IN C/CAPITALE	52.062.909,00	17.730.560,00	0,00	69.793.469,00	60.420.550,08	4.773.145,19	65.193.695,27	0,00	-4.599.773,73
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.561.612,80	174.221,24	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
TOTALE SPESE	56.830.521,00	18.413.298,11	-80.418,00	75.163.401,11	73.676.801,01	5.277.382,28	78.954.183,29	3.790.782,18	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-13.731.612,00	-14.419.462,11	80.418,00	-28.070.656,11	-15.768.641,44	-3.644.621,27	-19.413.262,71	8.657.393,40	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	17.835.704,00	2.883.197,89	80.418,00	20.799.319,89	18.666.721,21	1.302.583,51	19.969.304,72	819.743,12	-1.649.758,29
PARTE C/CAPITALE	-31.567.316,00	-17.302.660,00	0,00	-48.869.976,00	-34.609.583,89	-4.772.983,54	-39.382.567,43	5.713.246,69	3.774.161,88
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	174.221,24	-174.221,24	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Fondo Credito

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.769.453,60	1.769.350,94	102,66	1.769.453,60	0,00	0,00	23.488.262,00	22.130.710,28	45.618.972,28	0,00	1.632.702,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	46.734.459,19	0,00	161,65
4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	14.065.633,04	0,00	4.605,60
1.774.059,20	1.769.350,94	4.708,26	1.774.059,20	0,00	0,00	46.741.554,00	59.677.510,51	12.935.956,51		1.637.469,27
504.044,60	232.510,09	271.534,51	504.044,60	0,00	0,00	3.259.483,00	1.927.148,22	75.250,17	-1.407.584,95	601.550,36
832.778,11	290.635,76	542.142,35	832.778,11	0,00	0,00	70.233.972,00	60.711.185,84	10.870,12	-9.533.656,28	5.315.287,54
469.443,59	107.898,47	361.545,12	469.443,59	0,00	0,00	2.589.458,00	11.669.511,27	11.607.056,63	-2.527.003,36	535.766,36
1.806.266,30	631.044,32	1.175.221,98	1.806.266,30	0,00	0,00	76.082.913,00	74.307.845,33	-1.775.067,67		6.452.604,26
-32.207,10	1.138.306,62	-1.170.513,72	-32.207,10	0,00	0,00	-29.341.359,00	-14.630.334,82	14.711.024,18	0,00	-4.815.134,99
1.265.409,00	1.536.840,85	-271.431,85	1.265.409,00	0,00	0,00	20.228.779,00	20.203.562,06	45.543.722,11	1.407.584,95	1.031.151,66
-832.778,11	-290.635,76	-542.142,35	-832.778,11	0,00	0,00	-49.310.479,00	-34.900.219,65	46.723.589,07	9.533.656,28	-5.315.125,89
-464.837,99	-107.898,47	-356.939,52	-464.837,99	0,00	0,00	-259.659,00	66.322,77	2.458.576,41	2.527.003,36	-531.160,76

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Mutualità

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	4.507.945,00	0,00	-302.748,00	4.205.197,00	3.839.708,84	34.274,92	3.873.983,76	67.159,28	-398.372,52
ENTRATE IN C/CAPITALE	5.448.620,00	0,00	0,00	5.448.620,00	5.161.934,78	4.960,18	5.166.894,96	50.997,98	-332.723,02
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	0,00	8.558.439,37	8.547.486,31	-9.414.507,94
TOTALE ENTRATE	19.382.026,00	0,00	-302.748,00	19.079.278,00	17.560.082,99	39.235,10	17.599.318,09	-1.479.959,91	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.038.735,00	926.265,47	-80.842,00	4.884.158,47	3.520.821,62	482.946,10	4.003.767,72	12,02	-880.402,77
SPESE IN C/CAPITALE	6.467.306,00	53.793,00	-3.027.470,00	3.493.629,00	2.078.143,96	1.401.778,94	3.479.922,90	0,00	-13.706,10
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.536.585,41	21.853,96	8.558.439,37	8.547.402,27	-9.414.423,90
TOTALE SPESE	19.931.502,00	980.058,47	-3.108.312,00	17.803.248,47	14.135.550,99	1.906.579,00	16.042.129,99	-1.761.118,48	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-549.476,00	-980.058,47	2.805.564,00	1.276.029,53	3.424.532,00	-1.867.343,90	1.557.188,10	281.158,57	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	469.210,00	-926.265,47	-221.906,00	-678.961,47	318.887,22	-448.671,18	-129.783,96	67.147,26	482.030,25
PARTE C/CAPITALE	-1.018.686,00	-53.793,00	3.027.470,00	1.954.991,00	3.083.790,82	-1.396.818,76	1.686.972,06	50.997,98	-319.016,92
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,96	-21.853,96	0,00	84,04	-84,04

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Mutualità

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
777.676,92	599.696,75	177.980,17	777.676,92	0,00	0,00	5.090.921,00	4.439.405,59	9.530.326,59	0,00	212.255,09
3.989.362,10	1.547.318,33	2.442.043,77	3.989.362,10	0,00	0,00	7.094.398,00	6.709.253,11	13.803.651,11	0,00	2.447.003,95
6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	17.983.900,37	0,00	6.039,71
4.773.078,73	2.147.015,08	2.626.063,65	4.773.078,73	0,00	0,00	21.610.780,00	19.707.098,07	-1.903.681,93		2.665.298,75
1.072.399,94	516.380,05	556.019,89	1.072.399,94	0,00	0,00	4.945.421,00	4.037.201,67	270.700,48	-1.178.919,81	1.038.965,99
795.305,68	313.238,94	482.066,74	795.305,68	0,00	0,00	3.373.071,00	2.391.382,90	178.643,95	-1.160.332,05	1.883.845,68
9.137,78	505,44	8.632,34	9.137,78	0,00	0,00	9.439.762,00	8.537.090,85	8.533.967,02	-9.436.638,17	30.486,30
1.876.843,40	830.124,43	1.046.718,97	1.876.843,40	0,00	0,00	17.758.254,00	14.965.675,42	-2.792.578,58		2.953.297,97
2.896.235,33	1.316.890,65	1.579.344,68	2.896.235,33	0,00	0,00	3.852.526,00	4.741.422,65	888.896,65	0,00	-287.999,22
-294.723,02	83.316,70	-378.039,72	-294.723,02	0,00	0,00	145.500,00	402.203,92	9.259.626,11	1.178.919,81	-826.710,90
3.194.056,42	1.234.079,39	1.959.977,03	3.194.056,42	0,00	0,00	3.721.327,00	4.317.870,21	13.625.007,16	1.160.332,05	563.158,27
-3.098,07	-505,44	-2.592,63	-3.098,07	0,00	0,00	-14.301,00	21.348,52	9.449.933,35	9.436.638,17	-24.446,59

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Attività Sociali Mense

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002- RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,43	-27.246,43	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,43	-27.246,43	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Attività Sociali Mense

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45
100.819,31	21.851,16	78.968,15	100.819,31	0,00	0,00	78.958,00	50.397,99	129.355,99	0,00	80.268,55
10.580.277,89	21.851,16	10.558.426,73	10.580.277,89	0,00	0,00	10.559.965,00	50.397,99		10.509.567,01	10.559.727,13
6.096.264,24	230,58	6.096.033,66	6.096.264,24	0,00	0,00	6.107.116,00	230,58	230,58	-6.107.116,00	6.096.033,66
356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	356.509,00	0,00	0,00	-356.509,00	356.508,84
6.330.358,97	10,33	6.330.348,64	6.330.358,97	0,00	0,00	6.308.498,00	1.310,73	0,00	-6.307.187,27	6.358.895,47
12.783.132,05	240,91	12.782.891,14	12.783.132,05	0,00	0,00	12.772.123,00	1.541,31		12.770.581,69	12.811.437,97
-2.202.854,16	21.610,25	-2.224.464,41	-2.202.854,16	0,00	0,00	-2.212.158,00	48.856,68	0,00	-2.261.014,68	-2.251.710,84
										0,00
										0,00
4.089.837,89	-230,58	4.090.068,47	4.089.837,89	0,00	0,00	4.080.535,00	-230,58	10.187.420,42	6.107.116,00	4.090.068,47
-63.152,39	0,00	-63.152,39	-63.152,39	0,00	0,00	-63.153,00	0,00	293.356,00	356.509,00	-63.152,39
-6.229.539,66	21.840,83	-6.251.380,49	-6.229.539,66	0,00	0,00	-6.229.540,00	49.087,26	129.355,99	6.307.187,27	-6.278.626,92

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Restanti Attività Sociali

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,24	-13.606,24	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,24	-13.606,24	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Restanti Attività Sociali

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98
1.489.498,57	5.974,85	1.483.523,72	1.489.498,57	0,00	0,00	1.485.029,00	19.673,41		-1.465.355,59	1.483.616,04
857.774,78	0,00	857.774,78	857.774,78	0,00	0,00	857.774,00	0,00	0,00	-857.774,00	857.774,78
46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
117.343,53	0,00	117.343,53	117.343,53	0,00	0,00	110.216,00	92,32	0,00	-110.123,68	131.042,09
1.021.530,96	0,00	1.021.530,96	1.021.530,96	0,00	0,00	1.014.403,00	92,32		-1.014.310,68	1.035.229,52
467.967,61	5.974,85	461.992,76	467.967,61	0,00	0,00	470.626,00	19.581,09	0,00	-451.044,91	448.386,52
		0,00								
		0,00								
515.859,28	0,00	515.859,28	515.859,28	0,00	0,00	515.860,00	0,00	1.373.634,00	857.774,00	515.859,28
-46.412,65	0,00	-46.412,65	-46.412,65	0,00	0,00	-46.413,00	0,00	0,00	46.413,00	-46.412,65
-1.479,02	5.974,85	-7.453,87	-1.479,02	0,00	0,00	1.179,00	19.581,09	131.068,41	110.123,68	-21.060,11

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Immobili

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	2.594.163,00	140.000,00	-10.000,00	2.724.163,00	2.062.348,44	840.988,87	2.903.337,31	407.870,81	-228.696,50
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.587.366,00	0,00	-7.746.853,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	3.908.356,86	641.819,39	4.550.176,25	4.009.552,73	-4.572.619,48
TOTALE ENTRATE	17.934.772,00	500.000,00	-7.756.853,00	10.677.919,00	5.970.705,30	1.482.808,26	7.453.513,56		-3.224.405,44
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.097.187,00	913.841,43	-2.067.537,00	5.943.491,43	2.579.243,40	1.492.030,98	4.071.274,38	18,74	-1.872.235,79
SPESE IN C/CAPITALE	420.422,00	83.817,00	0,00	504.239,00	34.836,58	448.026,55	482.863,13	0,00	-21.375,87
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93
TOTALE SPESE	12.270.852,00	1.357.658,43	-2.067.537,00	11.560.973,43	6.932.377,60	2.171.936,16	9.104.313,76		-2.456.659,67
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	5.663.920,00	-857.658,43	-5.689.316,00	-883.054,43	-961.672,30	-689.127,90	-1.650.800,20	0,00	-767.745,77
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-4.503.024,00	-773.841,43	2.057.537,00	-3.219.328,43	-516.894,96	-651.042,11	-1.167.937,07	407.852,07	1.643.539,29
PARTE C/CAPITALE	10.166.944,00	-83.817,00	-7.746.853,00	2.336.274,00	-34.836,58	-448.026,55	-482.863,13	0,00	-2.819.137,13
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.940,76	409.940,76	0,00	30.958,55	-30.958,55

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Immobili

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.904.885,88	458.030,99	2.446.854,89	2.904.885,88	0,00	0,00	3.081.551,00	2.520.379,43	5.601.930,43	0,00	3.287.843,76
24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	23.983.337,00	22.753.411,50	46.736.748,50	0,00	1.277.633,75
2.610.137,79	41.448,15	2.568.689,64	2.610.137,79	0,00	0,00	5.845.676,00	3.949.805,01	9.795.481,01	0,00	3.210.509,03
29.546.068,92	23.252.890,64	6.293.178,28	29.546.068,92	0,00	0,00	32.910.564,00	29.223.595,94		-3.686.968,06	7.775.986,54
608.104,54	319.178,58	288.925,96	608.104,54	0,00	0,00	6.295.009,00	2.898.421,98	47.078,71	-3.443.665,73	1.780.956,94
1.251.413,65	327.688,00	923.725,65	1.251.413,65	0,00	0,00	1.316.552,00	362.524,58	0,00	-954.027,42	1.371.752,20
794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92
2.654.432,46	708.615,56	1.945.816,90	2.654.432,46	0,00	0,00	12.792.863,00	7.640.993,16	-5.151.869,84		4.117.753,06
26.891.636,46	22.544.275,08	4.347.361,38	26.891.636,46	0,00	0,00	20.117.701,00	21.582.602,78	5.151.869,84	-3.686.968,06	3.658.233,48
2.296.781,34	138.852,41	2.157.928,93	2.296.781,34	0,00	0,00	-3.213.458,00	-378.042,55	5.554.851,72	3.443.665,73	1.506.886,82
22.779.631,60	22.425.723,50	353.908,10	22.779.631,60	0,00	0,00	22.666.785,00	22.390.886,92	46.736.748,50	954.027,42	-94.118,45
1.815.223,52	-20.300,83	1.835.524,35	1.815.223,52	0,00	0,00	664.374,00	-430.241,59	5.990.328,88	4.606.407,53	2.245.465,11

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Cassa Personale ex. ASST

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.457.430,00	196.500,00	-191.500,00	1.462.430,00	431.117,74	1.131.232,60	1.562.350,34	254.534,95	-154.614,61
ENTRATE IN C/CAPITALE	14.344.591,00	0,00	-14.344.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	2.297.817,26	71.737,70	2.369.554,96	1.470.433,58	-5.126.078,62
TOTALE ENTRATE	21.627.221,00	396.500,00	-14.536.091,00	7.487.630,00	2.728.935,00	1.202.970,30	3.931.905,30	-3.555.724,70	
SPESE									
SPESE CORRENTI	9.033.672,00	519.713,48	-55.759,00	9.497.626,48	8.221.205,32	309.693,17	8.530.898,49	0,00	-966.727,99
SPESE IN C/CAPITALE	719.104,00	15.012,00	0,00	734.116,00	6.241,13	80.243,87	86.485,00	0,00	-647.631,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	1.903.281,55	466.273,41	2.369.554,96	839.648,55	-4.495.293,59
TOTALE SPESE	15.577.976,00	734.725,48	-55.759,00	16.256.942,48	10.130.728,00	856.210,45	10.986.938,45	-5.270.004,03	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.049.245,00	-338.225,48	-14.480.332,00	-8.769.312,48	-7.401.793,00	346.759,85	-7.055.033,15	1.714.279,33	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-7.576.242,00	-323.213,48	-135.741,00	-8.035.196,48	-7.790.087,58	821.539,43	-6.968.548,15	254.534,95	812.113,38
PARTE C/CAPITALE	13.625.487,00	-15.012,00	-14.344.591,00	-734.116,00	-6.241,13	-80.243,87	-86.485,00	0,00	647.631,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	394.535,71	-394.535,71	0,00	630.785,03	-630.785,03

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Cassa Personale ex ASST

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.511.153,51	318.030,29	4.193.123,22	4.511.153,51	0,00	0,00	2.338.859,00	749.148,03	3.088.007,03	0,00	5.324.355,82
11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	11.922.988,00	11.922.988,18	23.845.976,18	0,00	0,00
1.279.331,97	38.021,60	1.241.310,37	1.279.331,97	0,00	0,00	6.601.664,00	2.335.838,86	8.937.502,86	0,00	1.313.048,07
17.713.473,66	12.279.040,07	5.434.433,59	17.713.473,66	0,00	0,00	20.863.511,00	15.007.975,07		-5.855.535,93	6.637.403,89
269.141,96	51.255,94	217.886,02	269.141,96	0,00	0,00	9.900.896,00	8.272.461,26	15.080,53	-1.643.515,27	527.579,19
546.256,34	260.422,94	285.833,40	546.256,34	0,00	0,00	1.583.366,00	266.664,07	782,44	-1.317.484,37	366.077,27
495.829,10	413.834,37	81.994,73	495.829,10	0,00	0,00	5.621.335,00	2.317.115,92	913.984,33	-4.218.203,41	548.268,14
1.311.227,40	725.513,25	585.714,15	1.311.227,40	0,00	0,00	17.105.597,00	10.856.241,25		-6.249.355,75	1.441.924,60
16.402.246,26	11.553.526,82	4.848.719,44	16.402.246,26	0,00	0,00	3.757.914,00	4.151.733,82	0,00	393.819,82	5.195.479,29
4.242.011,55	266.774,35	3.975.237,20	4.242.011,55	0,00	0,00	-7.562.037,00	-7.523.313,23	3.072.926,50	1.643.515,27	4.796.776,63
11.376.731,84	11.662.565,24	-285.833,40	11.376.731,84	0,00	0,00	10.339.622,00	11.656.324,11	23.845.193,74	1.317.484,37	-366.077,27
783.502,87	-375.812,77	1.159.315,64	783.502,87	0,00	0,00	980.329,00	18.722,94	8.023.518,53	4.218.203,41	764.779,93

Rendiconto Finanziario 2002 Consolidato - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	*1*	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Categoria	1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
Capitolo	1	Contributi a carico personale									
110100101		Contr cari pers Poste soc contro 8,55% art6 L71/94	330.248.364,00	927.680,00	0,00	331.176.044,00	259.740.445,73	28.685.544,65	288.425.990,38	4.286,16	-42.754.339,78
110100102		Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	252.895,54	0,00	252.895,54	159.933,54	0,00
110100103		Contributi a carico personale IPOST 8,55%	748.863,00	0,00	0,00	748.863,00	848.004,75	0,00	848.004,75	99.141,75	0,00
110100104		Contr 0,35% Fdo cred DPR 1032/73 art37 L71/94 art6	13.324.588,00	0,00	0,00	13.324.588,00	11.143.164,41	1.608.303,37	12.751.467,78	199,61	-573.319,83
110100105		Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	3.915.811,84	386.131,39	4.301.943,23	92,22	-862.717,99
110100106		Contributi aggiuntivi fondo pensione	67.139,00	0,00	0,00	67.139,00	5.294,24	0,00	5.294,24	5.294,24	-67.139,00
110100108		Premi fondo riposo e vita art. 7 e 16 D.M. 15-1-59	3.770.135,00	0,00	0,00	3.770.135,00	3.503.597,17	1.405,91	3.505.003,08	849,18	-265.981,10
110100109		Contributi 0,40% (90% del gettito)	0,00	0,00	0,00	0,00	395.708,47	12.962,61	408.671,08	408.671,08	0,00
Somma	**Capitolo**	1	353.416.620,00	927.680,00	0,00	354.344.300,00	279.804.922,15	30.694.347,93	310.499.270,08	678.467,78	-44.523.497,70
Capitolo	2	Contributi a carico del datore di lavoro									
110100201		Contr carico Poste e soc control 23,80%ar6 L 71/94	919.293.280,00	2.582.284,00	0,00	921.875.564,00	719.434.989,13	83.988.776,80	803.423.765,93	5.074.143,42	-123.525.941,49
110100202		Contributi a carico IPOST 23,80% art. 6 L n 71/94	2.084.420,00	0,00	0,00	2.084.420,00	1.600.655,30	422.929,15	2.023.584,45	0,00	-60.835,55

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100101	40.920.426,45	40.920.426,45	0,00	40.920.426,45	0,00	0,00	326.295.526,00	300.660.872,18	626.956.398,18	0,00	28.685.544,65
110100102	3.879,26	0,00	3.879,26	3.879,26	0,00	0,00	92.962,00	252.895,54	345.857,54	0,00	3.879,26
110100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.863,00	848.004,75	1.596.867,75	0,00	0,00
110100104	1.643.749,76	1.643.749,76	0,00	1.643.749,76	0,00	0,00	12.963.068,00	12.786.914,17	25.749.982,17	0,00	1.608.303,37
110100105	2.321,48	2.321,48	0,00	2.321,48	0,00	0,00	4.751.403,00	3.918.133,32	8.669.536,32	0,00	386.131,39
110100106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,00	5.294,24	72.433,24	0,00	0,00
110100108	14.791,85	1.399,37	13.392,48	14.791,85	0,00	0,00	3.677.173,00	3.504.996,54	7.182.169,54	0,00	14.798,39
110100109	397.734,51	397.734,51	0,00	397.734,51	0,00	0,00	397.672,00	793.442,98	1.191.114,98	0,00	12.962,61
	42.982.903,31	42.965.631,57	17.271,74	42.982.903,31	0,00	0,00	348.993.806,00	322.770.553,72	671.764.359,72	0,00	30.711.619,67
110100201	113.372.658,42	113.372.658,42	0,00	113.372.658,42	0,00	0,00	927.040.133,00	832.807.647,55	1.759.847.780,55	0,00	83.988.776,80
110100202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.420,00	1.600.655,30	3.685.075,30	0,00	422.929,15

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110100203		Fondo di solidarietà DL 25-03-97 e L.23-05-97n. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802.694,90	28.802.694,90	28.802.694,90	0,00
Somma	Capitolo	2	921.377.700,00	2.582.284,00	0,00	923.959.984,00	721.035.644,43	113.214.400,85	834.250.045,28	33.876.838,32	-123.586.777,04
	Capitolo	3 Contributi di riscatto									
110100301		Contributi riscatto quiescienza e laurea	826.331,00	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	0,00	3.497.470,46	2.671.139,46	0,00
110100302		Contributo riscatto buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	3	826.331,00	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	0,00	3.497.470,46	2.671.139,46	0,00
	Capitolo	4 Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici									
110100401		Contributi legge 7/2/79 n.29 e L. n. 45	30.987.414,00	0,00	0,00	30.987.414,00	16.913.158,01	31.197.567,79	48.110.725,80	31.431.772,81	-14.308.461,01
Somma	Capitolo	4	30.987.414,00	0,00	0,00	30.987.414,00	16.913.158,01	31.197.567,79	48.110.725,80	31.431.772,81	-14.308.461,01
	Capitolo	5 Premi assicurativi accollatari e procaccia									
110100501		Premi assicurativi accollatari e procaccia	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	0,00	56,34	56,34	-2.582,00
Somma	Capitolo	5	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	0,00	56,34	56,34	-2.582,00
Somma	Categoria	1	1.306.610.647,00	3.509.964,00	0,00	1.310.120.611,00	1.021.251.251,39	175.106.316,57	1.196.357.567,96	68.658.274,71	-182.421.317,75
Somma	*Titolo*	*1*	1.306.610.647,00	3.509.964,00	0,00	1.310.120.611,00	1.021.251.251,39	175.106.316,57	1.196.357.567,96	68.658.274,71	-182.421.317,75

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802.694,90
	113.372.658,42	113.372.658,42	0,00	113.372.658,42	0,00	0,00	929.124.553,00	834.408.302,85	1.763.532.855,85	0,00	113.214.400,85
110100301	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	4.323.801,46	0,00	209,60
110100302	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	285,36	47,35	238,01	285,36	0,00	0,00	826.426,00	3.497.517,81	4.323.943,81	0,00	238,01
110100401	79.198.257,27	25.966.337,23	53.231.920,04	79.198.257,27	0,00	0,00	36.151.983,00	42.879.495,24	79.031.478,24	0,00	84.429.487,83
	79.198.257,27	25.966.337,23	53.231.920,04	79.198.257,27	0,00	0,00	36.151.983,00	42.879.495,24	79.031.478,24	0,00	84.429.487,83
110100501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	2.638,34	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	2.638,34	0,00	0,00
	235.554.104,36	182.304.674,57	53.249.429,79	235.554.104,36	0,00	0,00	1.315.099.350,00	1.203.555.925,96	2.518.655.275,96	0,00	228.355.746,36
	235.554.104,36	182.304.674,57	53.249.429,79	235.554.104,36	0,00	0,00	1.315.099.350,00	1.203.555.925,96	2.518.655.275,96	0,00	228.355.746,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 3 Trasferimenti da parte dello Stato											
Capitolo 13 Contributi a carico dello Stato											
120301301		Contributo a carico del Ministero PTart. 7 Ln245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301302		Da PT contr in c/ ripian.to disav al 1984 L778/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301303		Rimborsi da decontribuzioni	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
120301304		Rimborso amm.ne PT L. n. 958/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	13	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
Somma	Categoria	3	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
Categoria 6 Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico											
Capitolo 18 Valo cap trasf Enti coper ass.vi ind fine serv mat											
120601801		Trasferimenti contributo L. n. 4/60	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	15.646,52	0,00	15.646,52	0,00	-35.999,48
120601804		L. n. 523/54 e artt. 113 e 115 DPR 1092/73	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	83.655,96	0,00	83.655,96	4.789,18	-50.247,22
Somma	Capitolo	18	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-86.246,70

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120301301	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
120301302	56.680.286,07	11.498.912,86	45.181.373,21	56.680.286,07	0,00	0,00	11.498.913,00	11.498.912,86	22.997.825,86	0,00	45.181.373,21
120301303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00
120301304	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	66.874.421,51	11.498.912,86	55.375.508,65	66.874.421,51	0,00	0,00	22.455.338,00	11.498.912,86	33.954.250,86	0,00	55.375.508,65
	66.874.421,51	11.498.912,86	55.375.508,65	66.874.421,51	0,00	0,00	22.455.338,00	11.498.912,86	33.954.250,86	0,00	55.375.508,65
120601801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	15.646,52	67.292,52	0,00	0,00
120601804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00	83.655,96	212.769,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	280.062,48	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	6	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-86.246,70
Somma	*Titolo*	*2*	941.501,00	0,00	0,00	941.501,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-846.987,70

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	280.062,48	0,00	0,00
	66.874.421,51	11.498.912,86	55.375.508,65	66.874.421,51	0,00	0,00	22.636.098,00	11.598.215,34	34.234.313,34	0,00	55.375.508,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3* ALTRE ENTRATE									
		Categoria 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
		Capitolo 24 Proventi derivanti da prestazioni di servizi									
130702401		Proventi derivanti da prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.015,50	0,00	1.601.015,50	1.601.015,50	0,00
130702402		Proventi da società finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	113,52	335,40	335,40	0,00
Somma	**Capitolo**	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	113,52	1.601.350,90	1.601.350,90	0,00
Somma	**Categoria**	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	113,52	1.601.350,90	1.601.350,90	0,00
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 28 Affitti di immobili									
130802801		Affitto Immobili uso abitativo	841.824,00	290.000,00	0,00	1.131.824,00	882.538,88	184.904,74	1.067.443,62	12.559,39	-76.939,77
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	2.091.651,00	0,00	-201.500,00	1.890.151,00	919.597,46	751.029,03	1.670.626,49	42.135,18	-261.659,69
130802805		Affitto Immobili locati ad Amministraz pubbliche	152.354,00	0,00	0,00	152.354,00	128.941,63	1.146,23	130.087,86	16.537,04	-38.803,18
130802806		Fitti PSC c/Soc SCIP	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	4.841,57	0,00	4.841,57	0,00	-41.658,43
Somma	**Capitolo**	28	3.085.829,00	336.500,00	-201.500,00	3.220.829,00	1.935.919,54	937.080,00	2.872.999,54	71.231,61	-419.061,07
		Capitolo 29 Interessi e proventi su valori mobiliari									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130702401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.015,50	1.601.015,50	0,00	0,00
130702402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	221,88	0,00	113,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	1.601.237,38	0,00	113,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	1.601.237,38	0,00	113,52
130802801	1.451.820,31	158.881,25	1.292.939,06	1.451.820,31	0,00	0,00	1.658.610,00	1.041.420,13	2.700.030,13	0,00	1.477.843,80
130802802	12.787.400,90	392.772,45	12.394.628,45	12.787.400,90	0,00	0,00	10.667.650,00	1.312.369,91	11.980.019,91	0,00	13.145.657,48
130802805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.532,00	128.941,63	255.473,63	0,00	1.146,23
130802806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	4.841,57	51.341,57	0,00	0,00
	14.239.221,21	551.653,70	13.687.567,51	14.239.221,21	0,00	0,00	12.499.292,00	2.487.573,24	14.986.865,24	0,00	14.624.647,51

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130802903		Interessi su investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
Somma	Capitolo	29	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
	Capitolo	30 Interessi e proventi diversi									
130803001		Interessi su pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	377,27	0,00	377,27	377,27	0,00
130803005		Interessi L.29/79 da Inps	6.197.483,00	0,00	0,00	6.197.483,00	22.605.935,74	0,00	22.605.935,74	16.408.452,74	0,00
130803006		Interessi e proventi diversi	26,00	0,00	0,00	26,00	2.098,59	0,00	2.098,59	2.098,59	-26,00
Somma	Capitolo	30	6.197.509,00	0,00	0,00	6.197.509,00	22.608.411,60	0,00	22.608.411,60	16.410.928,60	-26,00
	Capitolo	31 Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	459.647,00	0,00	0,00	459.647,00	469.676,06	541.050,52	1.010.726,58	551.079,58	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	46.275,00	0,00	0,00	46.275,00	165,26	228.888,75	229.054,01	182.906,11	-127,10
Somma	Capitolo	31	505.922,00	0,00	0,00	505.922,00	469.841,32	769.939,27	1.239.780,59	733.985,69	-127,10
	Capitolo	32 Interessi su concessione di crediti									
130803207		Interessi piccoli prestiti F.do Credito	1.704.308,00	3.002.587,00	0,00	4.706.895,00	3.764.304,00	0,00	3.764.304,00	735.266,36	-1.677.857,36
130803208		Interessi prestiti pluriennali F.do credito	4.234.947,00	0,00	0,00	4.234.947,00	3.998.303,88	0,00	3.998.303,88	11.213,54	-247.856,66
130803209		Interessi prestiti iscritti mutualità	619.748,00	0,00	-302.748,00	317.000,00	226.380,55	0,00	226.380,55	16.741,52	-107.360,97

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802903	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
130803001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,27	377,27	0,00	0,00
130803005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.483,00	22.605.935,74	28.803.418,74	0,00	0,00
130803006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2.098,59	2.124,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.509,00	22.608.411,60	28.805.920,60	0,00	0,00
130803101	1.145.602,57	1.145.602,57	0,00	1.145.602,57	0,00	0,00	557.773,00	1.615.278,63	2.173.051,63	0,00	541.050,52
130803102	97.441,09	97.441,09	0,00	97.441,09	0,00	0,00	32.743,00	97.606,35	130.349,35	0,00	228.888,75
	1.243.043,66	1.243.043,66	0,00	1.243.043,66	0,00	0,00	590.516,00	1.712.884,98	2.303.400,98	0,00	769.939,27
130803207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706.895,00	3.764.304,00	8.471.199,00	0,00	0,00
130803208	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	4.234.947,00	3.998.303,88	8.233.250,88	0,00	37,86
130803209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.748,00	226.380,55	1.163.128,55	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130803210		Interessi prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	32.537,00	0,00	0,00	32.537,00	16.484,83	0,00	16.484,83	0,00	-16.052,17
130803211		Interessi mutui edilizi ex. art. 59 d.p.r. 509/79	30.858,00	0,00	0,00	30.858,00	1.623,41	0,00	1.623,41	0,00	-29.234,59
Somma	Capitolo	32	6.622.398,00	3.002.587,00	-302.748,00	9.322.237,00	8.007.096,67	0,00	8.007.096,67	763.221,42	-2.078.361,75
	Capitolo	34 Interessi derivanti da locazione immobili									
130803403		Int Morosità per locazioni ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,92	0,00	7.672,92	7.672,92	0,00
130803404		Int Morosità per locazioni ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,82	0,00	2.410,82	2.410,82	0,00
Somma	Capitolo	34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,74	0,00	10.083,74	10.083,74	0,00
	Capitolo	35 Interessi derivanti da cessione immobili									
130803501		Interessi su dilazione vendite immobili	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	89,94	241.182,87	86.245,87	0,00
Somma	Capitolo	35	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	89,94	241.182,87	86.245,87	0,00
	Capitolo	36 Interessi su contributi									
130803603		Interessi su contributi Provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00
Somma	Capitolo	36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00
Somma	Categoria	8	17.210.399,00.	3.339.087,00	-504.248,00	20.045.238,00	33.272.598,16	2.358.154,66	35.630.752,82	18.083.090,74	-2.497.575,92

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130803210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,00	16.484,83	49.021,83	0,00	0,00
130803211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.858,00	1.623,41	32.481,41	0,00	0,00
	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	9.941.985,00	8.007.096,67	17.949.081,67	0,00	37,86
130803403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,92	7.672,92	0,00	0,00
130803404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,82	2.410,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,74	10.083,74	0,00	0,00
130803501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	396.029,93	0,00	89,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	396.029,93	0,00	89,94
130803603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00
	16.012.819,35	1.794.697,36	14.218.121,99	16.012.819,35	0,00	0,00	30.028.043,00	35.067.295,52	65.095.338,52	0,00	16.576.276,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
		Capitolo 40 Recuperi prestazioni istituzionali									
130904001		Recuperi su trattamenti pensionistici	2.220.765,00	0,00	0,00	2.220.765,00	7.182.554,58	64,00	7.182.618,58	4.961.853,58	0,0
130904002		Recuperi su indennità erogate ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	996,12	0,00	996,12	996,12	0,0
130904006		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.687,83	979,57	3.316.667,40	3.316.667,40	0,0
Somma	Capitolo	40	2.220.765,00	0,00	0,00	2.220.765,00	10.499.238,53	1.043,57	10.500.282,10	8.279.517,10	0,00
		Capitolo 41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904102		Recuperi spese del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	117.081,45	0,00	117.081,45	117.081,45	0,00
130904107		Recuperi a carico inquilinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130904108		Recupero spese d'amministrazione F.do credito	245.317,00	97.729,00	0,00	343.046,00	301.881,77	0,00	301.881,77	0,00	-41.164,23
130904109		Altri recuperi	31.504,00	0,00	0,00	31.504,00	3.612.101,80	0,00	3.612.101,80	3.604.899,78	-24.301,98
130904110		Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00
Somma	Capitolo	41	276.821,00	97.729,00	0,00	374.550,00	4.031.066,48	0,00	4.031.066,48	3.721.982,69	-65.466,21
		Capitolo 42 Recuperi prestazioni istit.ali vs altre amm.zioni									
130904201		Recuperi prestazioni istit. da Poste Italiane SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.217,96	4.038.217,96	4.038.217,96	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904001	94.824,33	94.824,33	0,00	94.824,33	0,00	0,00	2.220.765,00	7.277.378,91	9.498.143,91	0,00	64,00
130904002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,12	996,12	0,00	0,00
130904006	372.936,20	232.097,81	140.838,39	372.936,20	0,00	0,00	151.238,00	3.547.785,64	3.699.023,64	0,00	141.817,96
	467.760,53	326.922,14	140.838,39	467.760,53	0,00	0,00	2.372.003,00	10.826.160,67	13.198.163,67	0,00	141.881,96
130904102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.081,45	117.081,45	0,00	0,00
130904107	327.558,30	86,15	327.472,15	327.558,30	0,00	0,00	48.547,00	86,15	48.633,15	0,00	327.472,15
130904108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.046,00	301.881,77	644.927,77	0,00	0,00
130904109	133.176,59	0,00	133.176,59	133.176,59	0,00	0,00	85.788,00	3.612.101,80	3.697.889,80	0,00	133.176,59
130904110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
	460.734,89	86,15	460.648,74	460.734,89	0,00	0,00	477.381,00	4.031.152,63	4.508.533,63	0,00	460.648,74
130904201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.217,96

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904202		Rec.da riliquidazione I.B. art.5 L.n.29/1/94 n.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130904203		Rec.q.ta indennità buonuscita art. 25 D.Lg. 85/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130904204		Rec.q.a inden.buonuscita c/INPDAP(art.6 L.n.71/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130904205		Rec.q.ta.pensioni.ex UP c/Min.Tes. art.6 L.n.71/94	490.634.054,00	63.894.218,00	0,00	554.528.272,00	90.148,67	593.650.173,50	593.740.322,17	41.531.205,21	-2.319.155,04
Somma	Capitolo	42	490.634.054,00	63.894.218,00	0,00	554.528.272,00	90.148,67	597.688.391,46	597.778.540,13	45.569.423,17	-2.319.155,04
	Capitolo	43 Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60									
130904301		Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.874,00
Somma	Capitolo	43	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.874,00
Somma	Categoria	9	493.441.514,00	63.991.947,00	0,00	557.433.461,00	14.620.453,68	597.689.435,03	612.309.888,71	57.570.922,96	-2.694.495,25
	Categoria	10 Entrate non classificabili in altre voci									
	Capitolo	51 Fondo garanzia prestiti									
131005101		Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	7.164,77	1.600,00	8.764,77	2.055,63	-2.070,86
131005102		Fondo garanzia prestiti F.do Credito	723.040,00	465.620,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	0,00	1.063.604,16	0,00	-125.055,84
131005103		Quota stampati ritenute su prestiti	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	236,25	0,00	236,25	18,90	-1.125,65

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904202	81.978.931,84	0,00	81.978.931,84	81.978.931,84	0,00	0,00	81.978.753,00	0,00	81.978.753,00	0,00	81.978.931,84
130904203	113.035,58	0,00	113.035,58	113.035,58	0,00	0,00	113.036,00	0,00	113.036,00	0,00	113.035,58
130904204	14.366.656,14	0,00	14.366.656,14	14.366.656,14	0,00	0,00	14.366.656,00	0,00	14.366.656,00	0,00	14.366.656,14
130904205	547.787.346,27	426.076.942,00	121.710.404,27	547.787.346,27	0,00	0,00	502.882.582,00	426.167.090,67	929.049.672,67	0,00	715.360.577,77
	644.245.969,83	426.076.942,00	218.169.027,83	644.245.969,83	0,00	0,00	599.341.027,00	426.167.090,67	1.025.508.117,67	0,00	815.857.419,29
130904301	3.310.169,43	6.969,34	3.303.200,09	3.310.169,43	0,00	0,00	335.697,00	6.969,34	342.666,34	0,00	3.303.200,09
	3.310.169,43	6.969,34	3.303.200,09	3.310.169,43	0,00	0,00	335.697,00	6.969,34	342.666,34	0,00	3.303.200,09
	648.484.634,68	426.410.919,63	222.073.715,05	648.484.634,68	0,00	0,00	602.526.108,00	441.031.373,31	1.043.557.481,31	0,00	819.763.150,08
131005101	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	11.879,00	7.164,77	19.043,77	0,00	4.698,74
131005102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	2.252.264,16	0,00	0,00
131005103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00	236,25	1.579,25	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	51		733.163,00	465.620,00	0,00	1.198.783,00	1.071.005,18	1.600,00	1.072.605,18	2.074,53	-128.252,35
Capitolo	**52**	Entrate per Rette e semirette Convittori									
131005201		Entrate per rette e semirette convittori	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.076,00
Somma Capitolo	52		18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.076,00
Capitolo	**53**	Entrate per Rette studentato									
131005301		Rette studentato Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,01	519,11	20.149,12	20.149,12	0,00
Somma Capitolo	53		0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,01	519,11	20.149,12	20.149,12	0,00
Capitolo	**54**	Entrate per Rette casa di riposo									
131005401		Rette casa di riposo	116.719,00	0,00	0,00	116.719,00	102.420,07	3.962,70	106.382,77	2.450,35	-12.786,58
Somma Capitolo	54		116.719,00	0,00	0,00	116.719,00	102.420,07	3.962,70	106.382,77	2.450,35	-12.786,58
Capitolo	**55**	Proventi diversi									
131005508		Proventi case albergo e donnitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131005509		Proventi bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131005510		Introiti vari	4.131,00	0,00	0,00	4.131,00	9.645,49	0,00	9.645,49	8.656,12	-3.141,63
Somma Capitolo	55		4.131,00	0,00	0,00	4.131,00	9.645,49	0,00	9.645,49	8.656,12	-3.141,63

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	1.201.882,00	1.071.005,18	2.272.887,18	0,00	4.698,74
131005201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,00	0,00	17.043,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,00	0,00	17.043,00	0,00	0,00
131005301	542,28	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00	413,00	19.630,01	20.043,01	0,00	1.061,39
	542,28	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00	413,00	19.630,01	20.043,01	0,00	1.061,39
131005401	22.205,79	14.267,13	7.938,66	22.205,79	0,00	0,00	105.874,00	116.687,20	222.561,20	0,00	11.901,36
	22.205,79	14.267,13	7.938,66	22.205,79	0,00	0,00	105.874,00	116.687,20	222.561,20	0,00	11.901,36
131005508	1.158.790,94	0,00	1.158.790,94	1.158.790,94	0,00	0,00	1.158.791,00	0,00	1.158.791,00	0,00	1.158.790,94
131005509	214.843,12	0,00	214.843,12	214.843,12	0,00	0,00	214.843,00	0,00	214.843,00	0,00	214.843,12
131005510	161.035,51	2.492,96	158.542,55	161.035,51	0,00	0,00	27.399,00	12.138,45	39.537,45	0,00	158.542,55
	1.534.669,57	2.492,96	1.532.176,61	1.534.669,57	0,00	0,00	1.401.033,00	12.138,45	1.413.171,45	0,00	1.532.176,61

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria 10	872.089,00	465.620,00	0,00	1.337.709,00	1.202.700,75	6.081,81	1.208.782,56	33.330,12	-162.256,56
Somma		*Titolo 3*	511.524.002,00	67.796.654,00	-504.248,00	578.816.408,00	50.696.989,97	600.053.785,02	650.750.774,99	77.288.694,72	-5.354.327,73

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.560.516,38	16.760,09	1.543.756,29	1.560.516,38	0,00	0,00	2.726.245,00	1.219.460,84	3.945.705,84	0,00	1.549.838,10
	666.057.970,41	428.222.377,08	237.835.593,33	666.057.970,41	0,00	0,00	635.280.396,00	478.919.367,05	1.114.199.763,05	0,00	837.889.378,35

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
		Categoria 11 Alienazione di immobili e diritti reali									
		Capitolo 60 Alienazione di immobili									
141106001		Alienazione Immobili Abitativi	9.296.224,00	0,00	-9.296.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106002		Alienazione Immobili Commerciali	15.635.733,00	0,00	-12.795.220,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
Somma	Capitolo	60	24.931.957,00	0,00	-22.091.444,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
Somma	Categoria	11	24.931.957,00	0,00	-22.091.444,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
		Categoria 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 63 Alienaz e permuta di impian attrezzat e macchinari									
141206304		Alienazione e permuta Beni di arredo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
Somma	Capitolo	63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
Somma	Categoria	12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
		Categoria 14 Riscossione di crediti									
		Capitolo 70 Riscossione di prestiti									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141106001	39.293.468,81	38.015.835,06	1.277.633,75	39.293.468,81	0,00	0,00	30.966.301,00	38.015.835,06	68.982.136,06	0,00	1.277.633,75
141106002	935.316,87	935.316,87	0,00	935.316,87	0,00	0,00	9.214.776,00	935.316,87	10.150.092,87	0,00	0,00
	40.228.785,68	38.951.151,93	1.277.633,75	40.228.785,68	0,00	0,00	40.181.077,00	38.951.151,93	79.132.228,93	0,00	1.277.633,75
	40.228.785,68	38.951.151,93	1.277.633,75	40.228.785,68	0,00	0,00	40.181.077,00	38.951.151,93	79.132.228,93	0,00	1.277.633,75
141206304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141407001		Rimborso piccoli prestiti F.do Credito	9.554.453,00	427.900,00	0,00	9.982.353,00	13.874.454,92	0,00	13.874.454,92	3.892.101,92	0,00
141407002		Rimborso prestiti pluriennali F.do credito	10.845.595,00	0,00	0,00	10.845.595,00	11.826.974,81	161,65	11.827.136,46	1.801.322,91	-819.781,45
141407003		Rimborso prestiti iscritti mutualità	5.422.797,00	0,00	0,00	5.422.797,00	5.097.353,71	4.960,18	5.102.313,89	0,00	-320.483,11
141407004		Reintroito prestiti iscritti mutualità	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	13.583,09	0,00	13.583,09	0,00	-12.239,91
141407005		Reintroito piccoli prestiti F.do Credito	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	97.290,86	0,00	97.290,86	19.821,86	0,00
141407006		Reintroito prestiti pluriennali F.do Credito	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	12.245,60	0,00	12.245,60	0,00	-5.830,40
Somma Capitolo		70	25.944.213,00	427.900,00	0,00	26.372.113,00	30.921.902,99	5.121,83	30.927.024,82	5.713.246,69	-1.158.334,87
Capitolo		71 Riscossione di crediti ex art.59 D.P.R 509/79									
141407101		Riscos. di mutui ex art.59 D.P.R 509/79	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	842,83	0,00	842,83	0,00	-50.803,17
141407103		Riscos. di prest ex art.59 D.P.R 509/79	278.887,00	0,00	0,00	278.887,00	263.273,41	0,00	263.273,41	48.320,78	-63.934,37
141407105		Riscos tratt prem F.do di Garanz prest ex art.59	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.681,00
Somma Capitolo		71	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	264.116,24	0,00	264.116,24	48.320,78	-120.418,54
Capitolo		78 Poste rettific. dell'uscita per movimenti capitale									
141407801		Rettifica Indennità di anzianità del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141407806		Rettif. Recup. impianti,attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141407001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982.353,00	13.874.454,92	23.856.807,92	0,00	0,00
141407002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.595,00	11.826.974,81	22.672.569,81	0,00	161,65
141407003	2.378.295,76	172,15	2.378.123,61	2.378.295,76	0,00	0,00	5.422.797,00	5.097.525,86	10.520.322,86	0,00	2.383.083,79
141407004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	13.583,09	39.406,09	0,00	0,00
141407005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,00	97.290,86	174.759,86	0,00	0,00
141407006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	12.245,60	30.321,60	0,00	0,00
	2.378.295,76	172,15	2.378.123,61	2.378.295,76	0,00	0,00	26.372.113,00	30.922.075,14	57.294.188,14	0,00	2.383.245,44
141407101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	842,83	52.488,83	0,00	0,00
141407103	68.579,06	4.658,90	63.920,16	68.579,06	0,00	0,00	382.178,00	267.932,31	650.110,31	0,00	63.920,16
141407105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00
	68.579,06	4.658,90	63.920,16	68.579,06	0,00	0,00	439.505,00	268.775,14	708.280,14	0,00	63.920,16
141407801	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45
141407806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	0,00

Capitolo				Gestione di Competenza									
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -	
N.	P.F.	Denominazione			In aumento	In diminuzione							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma	Capitolo		78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma	Categoria		14	26.280.427,00	427.900,00	0,00	26.708.327,00	31.186.019,23	5.121,83	31.191.141,06	5.761.567,47	-1.278.753,41	
Somma	*Titolo*		*4*	51.212.384,00	427.900,00	-22.091.444,00	29.548.840,00	31.188.696,43	5.121,83	31.193.818,26	5.764.244,67	-4.119.266,41	

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45
	2.740.231,27	4.831,05	2.735.400,22	2.740.231,27	0,00	0,00	27.104.974,00	31.190.850,28	58.295.824,28	0,00	2.740.522,05
	42.969.016,95	38.955.982,98	4.013.033,97	42.969.016,95	0,00	0,00	67.286.051,00	70.144.679,41	137.430.730,41	0,00	4.018.155,80

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		7 PARTITE DI GIRO									
Categoria		22 Entrate aventi natura di partite di giro									
Capitolo		101 Ritenute erariali									
172210101		Ritenuta imposta IRPEF pensionati	259.519.592,00	0,00	0,00	259.519.592,00	272.133.832,59	1,00	272.133.833,59	34.954.475,02	-22.340.233,43
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	2.324.056,00	0,00	0,00	2.324.056,00	2.397.242,66	0,00	2.397.242,66	558.600,38	-485.413,72
172210103		Ritenute imposta IRPEF personale autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00
172210104		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni consulenti	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	38.065,31	0,00	38.065,31	37.692,32	-9.956,01
172210105		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	35.491,82	0,00	35.491,82	25.295,77	-67.272,95
172210106		Ritenute imposta IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.226,99	0,00	1.291.226,99	1.291.226,99	0,00
Somma	Capitolo	101	261.931.446,00	0,00	0,00	261.931.446,00	275.901.567,99	1,00	275.901.568,99	36.872.999,10	-22.902.876,11
Capitolo		102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172210202		Contributi vari previdenziali	11.103,00	0,00	0,00	11.103,00	17.295,79	0,00	17.295,79	8.945,38	-2.752,59
172210203		Assicurazioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172210204		Ritenute contributi SSN ex art.5 L. n. 407/90	13.500.183,00	0,00	0,00	13.500.183,00	15.368.088,83	655,86	15.368.744,69	7.129.819,75	-5.261.258,06
Somma	Capitolo	102	13.511.286,00	0,00	0,00	13.511.286,00	15.385.384,62	655,86	15.386.040,48	7.138.765,13	-5.264.010,65

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210101	3.416.855,42	3.365.987,17	50.868,25	3.416.855,42	0,00	0,00	262.702.602,00	275.499.819,76	538.202.421,76	0,00	50.869,25
172210102	6.326,89	0,00	6.326,89	6.326,89	0,00	0,00	2.330.383,00	2.397.242,66	4.727.625,66	0,00	6.326,89
172210103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00	0,00
172210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	38.065,31	48.394,31	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,00	35.491,82	112.960,82	0,00	0,00
172210106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.226,99	1.291.226,99	0,00	0,00
	3.423.182,31	3.365.987,17	57.195,14	3.423.182,31	0,00	0,00	265.120.783,00	279.267.555,16	544.388.338,16	0,00	57.196,14
172210202	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	11.104,00	17.295,79	28.399,79	0,00	1,20
172210203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172210204	507,19	394,89	112,30	507,19	0,00	0,00	13.500.183,00	15.368.483,72	28.868.666,72	0,00	768,16
	508,39	394,89	113,50	508,39	0,00	0,00	13.511.287,00	15.385.779,51	28.897.066,51	0,00	769,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 103 Ritenute diverse											
172210301		Ritenute spese spedizione assegni	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00	22.664,04	0,00	22.664,04	1.847,69	-1.132,65
172210302		Quota registrazione contratti	36.152,00	0,00	0,00	36.152,00	4.558,33	5.302,35	9.860,68	88,18	-26.379,50
172210303		Imposta di bollo	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	9.534,69	0,00	9.534,69	4.335,68	-2.547,99
Somma Capitolo 103			65.848,00	0,00	0,00	65.848,00	36.757,06	5.302,35	42.059,41	6.271,55	-30.060,14
Capitolo 104 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni											
172210401		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	974,36	57,28	1.031,64	1.031,64	0,00
172210403		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,19	0,00	121.547,19	121.547,19	0,00
172210404		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.498,87	0,00	1.242.498,87	1.242.498,87	0,00
172210405		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,93	0,00	15.820,93	15.820,93	0,00
172210408		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	81.366,86	433,66	81.800,52	81.800,52	0,00
172210409		Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,55	0,00	27.758,55	27.758,55	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	25.822.845,00	0,00	0,00	25.822.845,00	0,00	29.991,07	29.991,07	29.991,07	-25.822.845,00
Somma Capitolo 104			25.822.845,00	0,00	0,00	25.822.845,00	1.489.966,76	30.482,01	1.520.448,77	1.520.448,77	-25.822.845,00
Capitolo 105 Interessi su depositi cauzionali											
172210502		Interessi su depositi cauzionali fitti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,00	22.664,04	44.613,04	0,00	0,00
172210302	13.702,88	554,03	13.148,85	13.702,88	0,00	0,00	38.734,00	5.112,36	43.846,36	0,00	18.451,20
172210303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	9.534,69	17.281,69	0,00	0,00
	13.702,88	554,03	13.148,85	13.702,88	0,00	0,00	68.430,00	37.311,09	105.741,09	0,00	18.451,20
172210401	20.757,31	0,00	20.757,31	20.757,31	0,00	0,00	19.532,00	974,36	20.506,36	0,00	20.814,59
172210403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,19	121.547,19	0,00	0,00
172210404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.498,87	1.242.498,87	0,00	0,00
172210405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,93	15.820,93	0,00	0,00
172210408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.366,86	81.366,86	0,00	433,66
172210409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,55	27.758,55	0,00	0,00
172210410	728,43	0,00	728,43	728,43	0,00	0,00	25.822.845,00	0,00	25.822.845,00	0,00	30.719,50
	21.485,74	0,00	21.485,74	21.485,74	0,00	0,00	25.842.377,00	1.489.966,76	27.332.343,76	0,00	51.967,75
172210502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo 105			23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Capitolo 106 Trattenute per conto terzi											
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	325.964,81	0,00	325.964,81	321.743,93	-944,12
172210602		Trattenute varie ai dipendenti cessati dal serviz	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00
172210603		Trattenute varie pensionati	5.167.668,00	0,00	0,00	5.167.668,00	4.660.688,06	0,00	4.660.688,06	410.998,77	-917.978,71
172210604		Altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.860,40	0,00	1.115.860,40	1.115.860,40	0,00
172210605		IVA da rimborsare (N.I.)	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	117.374,62	0,00	117.374,62	0,00	-442.625,38
Somma Capitolo 106			5.172.833,00	560.000,00	0,00	5.732.833,00	6.276.701,14	0,00	6.276.701,14	1.905.416,35	-1.361.548,21
Capitolo 107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi											
172210702		Rimborsi inquilini per spese condominiali	697.217,00	0,00	0,00	697.217,00	578.306,80	478.173,90	1.056.480,70	449.250,29	-89.986,59
172210703		Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,93	0,00	14.532,93	14.532,93	0,00
172210704		Introiti vari	312.456,00	0,00	0,00	312.456,00	13.563.017,36	3.551.375,38	17.114.392,74	16.801.936,74	0,00
172210707		Rimborso anticipazioni diverse	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	23.566,24	0,00	23.566,24	23.566,24	-6.198,00
172210708		Anticipazioni servizio economato	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo 107			1.021.036,00	0,00	0,00	1.021.036,00	14.179.423,33	4.029.549,28	18.208.972,61	17.289.286,20	-101.349,59
Capitolo 109 Depositi cauzionali conto terzi											

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	325.964,81	331.129,81	0,00	0,00
172210602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00	0,00
172210603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.668,00	4.660.688,06	9.828.356,06	0,00	0,00
172210604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.860,40	1.115.860,40	0,00	0,00
172210605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	117.374,62	677.374,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.833,00	6.276.701,14	12.009.534,14	0,00	0,00
172210702	2.733.187,37	50.864,49	2.682.322,88	2.733.187,37	0,00	0,00	1.420.256,00	629.171,29	2.049.427,29	0,00	3.160.496,78
172210703	1.016.443,97	0,00	1.016.443,97	1.016.443,97	0,00	0,00	464.811,00	14.532,93	479.343,93	0,00	1.016.443,97
172210704	177.556.550,16	38.396,40	177.518.153,76	177.556.550,16	0,00	0,00	177.790.589,00	13.601.413,76	191.392.002,76	0,00	181.069.529,14
172210707	1.872.018,06	0,00	1.872.018,06	1.872.018,06	0,00	0,00	1.555.568,00	23.566,24	1.579.134,24	0,00	1.872.018,06
172210708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00
	183.178.199,56	89.260,89	183.088.938,67	183.178.199,56	0,00	0,00	181.236.389,00	14.268.684,22	195.505.073,22	0,00	187.118.487,95

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17221	0902	Depositi terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00
Somma	**Capitolo**	109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00
Capitolo	110	Partite in sospeso									
17221	1001	Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	1003	Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	122.068.272,54	0,00	122.068.272,54	122.068.272,54	0,00
Somma	**Capitolo**	110	0,00	0,00	0,00	0,00	122.068.272,54	0,00	122.068.272,54	122.068.272,54	0,00
Somma	**Categoria**	22	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	435.341.970,78	4.065.990,50	439.407.961,28	186.805.356,98	-55.505.930,70
Somma	***Titolo***	*7*	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	435.341.970,78	4.065.990,50	439.407.961,28	186.805.356,98	-55.505.930,70

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210902	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20	0,00	0,00	516,00	3.897,34	4.413,34	0,00	1.767,20
	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20	0,00	0,00	516,00	3.897,34	4.413,34	0,00	1.767,20
172211001	570.566,09	0,00	570.566,09	570.566,09	0,00	0,00	466.601,00	0,00	466.601,00	0,00	570.566,09
172211003	4.893,15	287,55	4.605,60	4.893,15	0,00	0,00	0,00	122.068.560,09	122.068.560,09	0,00	4.605,60
	575.459,24	287,55	575.171,69	575.459,24	0,00	0,00	466.601,00	122.068.560,09	122.535.161,09	0,00	575.171,69
	187.214.305,32	3.456.484,53	183.757.820,79	187.214.305,32	0,00	0,00	492.002.457,00	438.798.455,31	930.800.912,31	0,00	187.823.811,29
	187.214.305,32	3.456.484,53	183.757.820,79	187.214.305,32	0,00	0,00	492.002.457,00	438.798.455,31	930.800.912,31	0,00	187.823.811,29

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo totale entrate			2.177.837.069,00	72.294.518,00	-22.595.692,00	2.227.535.895,00	1.538.578.211,05	779.231.213,92	2.317.809.424,97	90.273.529,97	

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.198.669.818,55	664.438.432,02	534.231.386,53	1.198.669.818,55	0,00	0,00	2.532.304.352,00	2.203.016.643,07	-329.287.708,93		1.313.462.600,45

Rendiconto Finanziario 2002 Consolidato - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	*1*	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	111.742,00	0,00	0,00	111.742,00	101.339,03	0,00	101.339,03	0,00	-10.402,97
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.197,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	8.263,00	0,00	0,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.263,00
Somma Capitolo	113		126.202,00	0,00	0,00	126.202,00	101.339,03	0,00	101.339,03	0,00	-24.862,97
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	298.582,08	7.200,00	305.782,08	0,00	-4.091,92
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	35.120,00	20.800,00	0,00	55.920,00	32.334,11	0,00	32.334,11	0,00	-23.585,89
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.912,00
Somma Capitolo	114		357.906,00	20.800,00	0,00	378.706,00	330.916,19	7.200,00	338.116,19	0,00	-40.589,81
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	37.184,00	0,00	0,00	37.184,00	33.227,17	1,00	33.228,17	0,00	-3.955,83
210111502		Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	115		37.184,00	0,00	0,00	37.184,00	33.227,17	1,00	33.228,17	0,00	-3.955,83

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.742,00	101.339,03	0,00	-10.402,97	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	-6.197,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,00	0,00	0,00	-8.214,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,00	101.339,03	0,00	-24.813,97	0,00
210111401	204.850,35	25.294,28	179.556,07	204.850,35	0,00	0,00	314.832,00	323.876,36	19.276,88	-10.232,52	186.756,07
210111402	11.362,05	10.107,03	1.255,02	11.362,05	0,00	0,00	55.920,00	42.441,14	9.252,57	-22.731,43	1.255,02
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,00	0,00	0,00	-12.682,00	0,00
	216.212,40	35.401,31	180.811,09	216.212,40	0,00	0,00	383.434,00	366.317,50	28.529,45	-45.645,95	188.011,09
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,00	33.227,17	0,00	-3.956,83	1,00
210111502	5.339.191,48	0,00	5.339.191,48	5.339.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.191,48
	5.339.191,48	0,00	5.339.191,48	5.339.191,48	0,00	0,00	37.184,00	33.227,17	0,00	-3.956,83	5.339.192,48

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Categoria 1			521.292,00	20.800,00	0,00	542.092,00	465.482,39	7.201,00	472.683,39	0,00	-69.408,61
Categoria 2 Oneri per il personale in attività di servizio											
Capitolo 118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale											
210211801		Stipendio base al personale	3.873.427,00	0,00	0,00	3.873.427,00	3.678.288,35	0,00	3.678.288,35	0,00	-195.138,65
210211802		Indennità integrativa speciale al personale	2.468.664,00	0,00	0,00	2.468.664,00	2.253.921,22	0,00	2.253.921,22	0,00	-214.742,78
210211803		Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	247.899,00	0,00	0,00	247.899,00	236.235,86	0,00	236.235,86	0,00	-11.663,14
210211804		Indennità di funzione al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211805		Assegno ad personam al personale	149.773,00	0,00	0,00	149.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.773,00
210211806		Tredicesima mensilità al personale	542.280,00	0,00	0,00	542.280,00	497.678,22	0,00	497.678,22	0,00	-44.601,78
210211807		Assegno per nucleo familiare al personale	27.889,00	0,00	0,00	27.889,00	25.537,37	0,00	25.537,37	0,00	-2.351,63
210211808		Indennità centralinisti non vedenti al personale	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	948,72	0,00	948,72	0,00	-83,28
210211809		Ticket mensa al personale	237.571,00	60.000,00	0,00	297.571,00	199.932,84	22.349,60	222.282,44	0,00	-75.288,56
210211810		Altre spese ed indennità varie al personale	10.328,00	0,00	0,00	10.328,00	7.903,70	0,00	7.903,70	0,00	-2.424,30
Somma Capitolo 118			7.558.863,00	60.000,00	0,00	7.618.863,00	6.900.446,28	22.349,60	6.922.795,88	0,00	-696.067,12
Capitolo 119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente											
210211901		Stipendio tabellare personale dirigente	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	174.904,36	0,00	174.904,36	0,00	-5.855,64
210211902		Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	5.555.403,88	35.401,31	5.520.002,57	5.555.403,88	0,00	0,00	546.771,00	500.883,70	28.529,45	-74.416,75	5.527.203,57
210211801	6.155,89	0,00	6.155,89	6.155,89	0,00	0,00	3.949.471,00	3.678.288,35	0,00	-271.182,65	6.155,89
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.664,00	2.253.921,22	0,00	-214.742,78	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.899,00	236.235,86	0,00	-11.663,14	0,00
210211804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.773,00	0,00	0,00	-149.773,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.280,00	497.678,22	0,00	-44.601,78	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,00	25.537,37	0,00	-2.351,63	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	948,72	0,00	-83,28	0,00
210211809	117.476,97	35.394,07	82.082,90	117.476,97	0,00	0,00	295.641,00	235.326,91	0,00	-60.314,09	104.432,50
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	7.903,70	0,00	-2.424,30	0,00
	123.632,86	35.394,07	88.238,79	123.632,86	0,00	0,00	7.692.977,00	6.935.840,35	0,00	-757.136,65	110.588,39
210211901	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	180.760,00	174.904,36	0,00	-5.855,64	29.160,00
210211902	65.799,17	0,00	65.799,17	65.799,17	0,00	0,00	27.505,00	0,00	0,00	-27.505,00	65.799,17

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210211903	Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	2.641,47	0,00	2.641,47	0,00	-42,5
	210211904	Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	145.122,00	0,00	0,00	145.122,00	129.481,75	8.248,38	137.730,13	0,00	-7.391,8
	210211905	Retribuzione di risultato personale dirigente	139.443,00	0,00	0,00	139.443,00	34.019,00	105.424,00	139.443,00	0,00	0,0
Somma	Capitolo	119	468.009,00	0,00	0,00	468.009,00	341.046,58	113.672,38	454.718,96	0,00	-13.290,04
	Capitolo	120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
	210212001	Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	2.775.955,00	852.000,00	0,00	3.627.955,00	1.595.028,90	1.839.410,00	3.434.438,90	0,00	-193.516,1
	210212003	Compenso lavoro straordinario person.straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	210212007	Turni al personale	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,0
	210212008	Compenso progetti finalizzati	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	86.258,71	7.707,17	93.965,88	0,00	-9.325,1
	210212010	Comp incentivanti prog/lavori (art.18 L.n.109/94)	37.616,00	0,00	0,00	37.616,00	0,00	37.616,00	37.616,00	0,00	0,00
	210212011	Sostegno operativo ai servizi e sedi	10.328,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.328,00
Somma	Capitolo	120	2.953.013,00	852.000,00	0,00	3.805.013,00	1.681.287,61	1.884.733,17	3.566.020,78	0,00	-238.992,22
	Capitolo	121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
	210212101	Stipendio tabellare del Direttore Generale	46.258,00	0,00	0,00	46.258,00	23.990,82	22.267,18	46.258,00	0,00	0,00
	210212104	Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	47.064,00	0,00	0,00	47.064,00	40.011,88	7.052,12	47.064,00	0,00	0,00
	210212105	Retribuzione di risultato del Direttore Generale	47.064,00	0,00	0,00	47.064,00	12.633,57	34.430,43	47.064,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.641,47	0,00	-42,53	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.122,00	129.481,75	0,00	-15.640,25	8.248,38
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.443,00	34.019,00	0,00	-105.424,00	105.424,00
	94.959,17	0,00	94.959,17	94.959,17	0,00	0,00	495.514,00	341.046,58	0,00	-154.467,42	208.631,55
210212001	1.348.235,52	1.236.428,88	111.806,64	1.348.235,52	0,00	0,00	3.607.349,00	2.831.457,78	154.842,73	-930.733,95	1.951.216,64
210212003	690.172,89	0,00	690.172,89	690.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.172,89
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.161,00	0,00	0,00	-25.161,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.881,00	86.258,71	535,39	-14.157,68	7.707,17
210212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,00	0,00	0,00	-34.602,00	37.616,00
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,00	0,00	0,00	-10.297,00	0,00
	2.038.408,41	1.236.428,88	801.979,53	2.038.408,41	0,00	0,00	3.777.290,00	2.917.716,49	155.378,12	-1.014.951,63	2.686.712,70
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.258,00	23.990,82	0,00	-22.267,18	22.267,18
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,00	40.011,88	0,00	-7.052,12	7.052,12
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,00	12.633,57	0,00	-34.430,43	34.430,43

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	121		140.386,00	0,00	0,00	140.386,00	76.636,27	63.749,73	140.386,00	0,00	0,00
Capitolo	122	Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	123	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301		Indennità missione	19.109,00	7.230,00	0,00	26.339,00	8.213,17	220,39	8.433,56	0,00	-17.905,44
210212302		Indennità missione all'estero	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212303		Indennità missione personale straordinario	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
210212304		Spese di viaggio, vitto e alloggio	48.548,00	0,00	0,00	48.548,00	30.567,51	4.294,03	34.861,54	0,00	-13.686,46
Somma Capitolo	123		73.855,00	7.230,00	0,00	81.085,00	38.780,68	4.514,42	43.295,10	0,00	-37.789,90
Capitolo	124	Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401		On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.990,00
210212402		On. Pers. Spese di trasporto	30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.990,00
210212403		On Pers. Spese di alloggio	30.990,00	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.990,00
Somma Capitolo	124		92.970,00	0,00	0,00	92.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.970,00
Capitolo	125	Oneri per rinnovi contrattuali									

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.386,00	76.636,27	0,00	-63.749,73	63.749,73
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.365,00	0,00	0,00	-6.029.365,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.365,00	0,00	0,00	-6.029.365,00	0,00
210212301	32.743,37	6.977,51	25.765,86	32.743,37	0,00	0,00	32.072,00	15.190,68	0,00	-16.881,32	25.986,25
210212302	965,38	0,00	965,38	965,38	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	-6.130,00	965,38
210212303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.603,00	30.567,51	1.033,00	-16.068,49	4.294,03
	33.708,75	6.977,51	26.731,24	33.708,75	0,00	0,00	84.838,00	45.758,19	1.033,00	-40.112,81	31.245,66
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,00	0,00	0,00	-27.374,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116,00	0,00	0,00	-27.116,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00	-26.858,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.348,00	0,00	0,00	-81.348,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210212501	On. Rinnovi contrattuali	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.291,00
Somma Capitolo	125		103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.291,00
Capitolo	126	Oneri previd.ed assist.a carico Ente									
	210212601	Oneri previdenziali	52.937,00	0,00	0,00	52.937,00	35.040,30	4.216,21	39.256,51	0,00	-13.680,49
	210212602	On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	2.084.420,00	0,00	0,00	2.084.420,00	1.606.283,45	422.929,15	2.029.212,60	0,00	-55.207,40
	210212603	IRAP	1.187.851,00	0,00	0,00	1.187.851,00	781.844,07	100.261,71	882.105,78	0,00	-305.745,22
	210212604	On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	103.291,00	0,00	0,00	103.274,78	61.784,00	0,00	61.784,00	0,00	-41.490,78
	210212605	On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	18.318,00	0,00	0,00	18.334,22	17.043,07	0,00	17.043,07	0,00	-1.291,15
Somma Capitolo	126		3.446.817,00	0,00	0,00	3.446.817,00	2.501.994,89	527.407,07	3.029.401,96	0,00	-417.415,04
Capitolo	127	Altri compensi al personale									
	210212701	Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo	127		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Capitolo	128	Spese per accertamenti sanitari									
	210212801	Spese accert.san. visite fiscali	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
	210212802	Spese accert. san. visite collegiali	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	20.917,00	0,00	20.917,00	0,00	-20.400,00
	210212803	Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.379,00	0,00	0,00	-101.379,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.379,00	0,00	0,00	-101.379,00	0,00
210212601	7.577,53	3.912,07	3.665,46	7.577,53	0,00	0,00	76.229,00	38.952,37	113,97	-37.390,60	7.881,67
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.615,00	1.606.283,45	0,00	-492.331,55	422.929,15
210212603	97.906,80	97.906,80	0,00	97.906,80	0,00	0,00	1.170.755,00	879.750,87	0,00	-291.004,13	100.261,71
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.137,78	61.784,00	0,00	-40.353,78	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,22	17.043,07	0,00	-1.291,15	0,00
	105.484,33	101.818,87	3.665,46	105.484,33	0,00	0,00	3.466.071,00	2.603.813,76	113,97	-862.371,21	531.072,53
210212701	4.379,56	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00	-6.755,00	4.379,56
	4.379,56	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00	-6.755,00	4.379,56
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	-5.155,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,00	20.917,00	0,00	-20.172,00	0,00
210212803	738,43	0,00	738,43	738,43	0,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	-5.155,00	738,43

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	128	51.647,00	0,00	0,00	51.647,00	20.917,00	0,00	20.917,00	0,00	-30.730,00
Capitolo	129	Rimborsi diversi e spese varie									
210212901	Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano		2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
210212902	Rimb.Iscrizione Albi professionali		2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-1.546,00
210212903	Rimborsi diversi e spese varie		1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,00
Somma	Capitolo	129	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-5.160,00
Somma	Categoria	2	14.899.696,00	919.230,00	0,00	15.818.926,00	11.561.629,31	2.616.426,37	14.178.055,68	0,00	-1.640.870,32
Categoria	3	Oneri per il personale in quiescenza									
Capitolo	134	Inden. Integ. Spec. e pens.al pers in qiuesc IPOST									
210313401	Inden. Integ.II.SS.		981.268,00	0,00	-981.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210313402	Pensioni IPOST		1.962.536,00	0,00	-1.962.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	134	2.943.804,00	0,00	-2.943.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	3	2.943.804,00	0,00	-2.943.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
Capitolo	138	Spese Postali telegrafiche e telefoniche									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	738,43	0,00	738,43	738,43	0,00	0,00	51.399,00	20.917,00	0,00	-30.482,00	738,43
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	520,00	0,00	-1.546,00	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	-1.032,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	520,00	0,00	-5.160,00	0,00
	2.401.311,51	1.380.619,33	1.020.692,18	2.401.311,51	0,00	0,00	21.933.002,00	12.942.248,64	156.525,09	-9.147.278,45	3.637.118,55
210313401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210313402	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210413801	Spese Telegrafiche e telefoniche	1.591.995,00	0,00	-113.298,28	1.478.696,72	834.740,53	38.236,33	872.976,86	0,00	-605.719,86
	210413802	Spese postali pagamento pensioni	1.301.471,00	839.600,00	-93.868,99	2.047.202,01	1.515.284,04	463.082,40	1.978.366,44	0,00	-68.835,57
	210413803	Spese vidimazione assegni	20.658,00	0,00	-3.009,00	17.649,00	598,06	0,00	598,06	0,00	-17.050,94
	210413804	Altre spese postali	103.808,00	0,00	-6.763,85	97.044,15	66.812,09	9.751,31	76.563,40	0,00	-20.480,75
Somma	Capitolo	138	3.017.932,00	839.600,00	-216.940,12	3.640.591,88	2.417.434,72	511.070,04	2.928.504,76	0,00	-712.087,12
	Capitolo	140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
	210414001	Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	15.000,00	-1.428,19	13.571,81	5.497,91	0,00	5.497,91	0,00	-8.073,90
	210414002	Spese Noleggio mezzi di trasporto	67.139,00	0,00	-4.145,28	62.993,72	39.503,87	0,00	39.503,87	0,00	-23.489,85
	210414005	Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	3.099,00	622,00	-349,93	3.371,07	1.388,16	0,00	1.388,16	0,00	-1.982,91
Somma	Capitolo	140	70.238,00	15.622,00	-5.923,40	79.936,60	46.389,94	0,00	46.389,94	0,00	-33.546,66
	Capitolo	141 Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
	210414102	Spese Manutenzione straord. immobili	3.444.767,00	0,00	-1.901.564,75	1.543.202,25	8.978,81	1.008.205,93	1.017.184,74	0,00	-526.017,51
	210414103	Spese Manut. Riparaz. Adatt. locali e relativi imp	40.800,00	0,00	-6.120,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.680,00
	210414105	Spese Premi di Assicurazione	18.076,00	0,00	-1.751,86	16.324,14	6.396,94	3.624,24	10.021,18	0,00	-6.302,96
	210414106	Altre spese immobili istituzionali	0,00	75.000,00	-10.134,92	64.865,08	7.433,85	1.192,44	8.626,29	0,00	-56.238,79
Somma	Capitolo	141	3.503.643,00	75.000,00	-1.919.571,53	1.659.071,47	22.809,60	1.013.022,61	1.035.832,21	0,00	-623.239,26

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210413801	117.071,84	95.804,16	21.267,68	117.071,84	0,00	0,00	1.533.323,24	930.544,69	67.172,28	-669.950,83	59.504,01
210413802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.202,01	1.515.284,04	0,00	-531.917,97	463.082,40
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	598,06	0,00	-17.050,94	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.011,15	66.812,09	445,50	-29.644,56	9.751,31
	117.071,84	95.804,16	21.267,68	117.071,84	0,00	0,00	3.694.185,40	2.513.238,88	67.617,78	-1.248.564,30	532.337,72
210414001	27.481,67	0,00	27.481,67	27.481,67	0,00	0,00	18.558,81	5.497,91	0,00	-13.060,90	27.481,67
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.236,72	39.503,87	0,00	-21.732,85	0,00
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,07	1.388,16	0,00	-1.952,91	0,00
	27.481,67	0,00	27.481,67	27.481,67	0,00	0,00	83.136,60	46.389,94	0,00	-36.746,66	27.481,67
210414102	1.503.694,38	0,00	1.503.694,38	1.503.694,38	0,00	0,00	1.181.682,25	8.978,81	0,00	-1.172.703,44	2.511.900,31
210414103	36.519,09	0,00	36.519,09	36.519,09	0,00	0,00	65.002,00	0,00	0,00	-65.002,00	36.519,09
210414105	1.028,74	0,00	1.028,74	1.028,74	0,00	0,00	15.291,14	6.396,94	0,00	-8.894,20	4.652,98
210414106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.865,08	7.433,85	0,00	-57.431,23	1.192,44
	1.541.242,21	0,00	1.541.242,21	1.541.242,21	0,00	0,00	1.326.840,47	22.809,60	0,00	-1.304.030,87	2.554.264,82

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 142 Spese per la gestione degli immobili da reddito											
210414202		Spese Manut. straordinaria immobili	516.457,00	0,00	-68.530,43	447.926,57	50.434,50	223.990,87	274.425,37	0,00	-173.501,20
210414203		Spese condominiali a carico Istituto	697.217,00	0,00	-63.207,16	634.009,84	275.835,95	24.233,60	300.069,55	0,00	-333.940,29
210414205		Spese varie immobili	20.658,00	600,00	-1.528,45	19.729,55	13.662,52	0,00	13.662,52	0,00	-6.067,03
Somma Capitolo 142			1.234.332,00	600,00	-133.266,04	1.101.665,96	339.932,97	248.224,47	588.157,44	0,00	-513.508,52
Capitolo 143 Spese per form. ed addestr. del pers.											
210414301		Sp.form. Corsi per l'informat.	15.494,00	0,00	-2.324,10	13.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.169,90
210414302		Sp.form. Altri corsi	309.874,00	200.000,00	-6,75	509.867,25	85.840,52	423.987,38	509.827,90	0,00	-39,35
Somma Capitolo 143			325.368,00	200.000,00	-2.330,85	523.037,15	85.840,52	423.987,38	509.827,90	0,00	-13.209,25
Capitolo 144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.											
210414401		Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402		Onorari e compensi per speciali incarichi	44.931,00	60.500,00	-4.307,18	101.123,82	64.066,47	12.650,00	76.716,47	0,00	-24.407,35
210414403		Commissioni varie	1.809,00	0,00	-271,35	1.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.537,65
210414404		Spese funzion commiss varie e organi collegiali	257,00	0,00	-38,10	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,90
210414406		Onorari professionisti e collaboratori	335.698,00	0,00	-9.964,67	325.733,33	265.240,83	4.025,99	269.266,82	0,00	-56.466,51
210414407		Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	15.559,00	0,00	-2.333,85	13.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.225,15
Somma Capitolo 144			398.254,00	60.500,00	-16.915,15	441.838,85	329.307,30	16.675,99	345.983,29	0,00	-95.855,56

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414202	637.915,28	8.627,55	629.287,73	637.915,28	0,00	0,00	1.884.690,57	59.062,05	0,00	-1.825.628,52	853.278,60
210414203	11.034,04	4.736,26	6.297,78	11.034,04	0,00	0,00	469.775,84	280.572,21	71,64	-189.275,27	30.531,38
210414205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,55	13.662,52	0,00	-11.232,03	0,00
	648.949,32	13.363,81	635.585,51	648.949,32	0,00	0,00	2.379.360,96	353.296,78	71,64	-2.026.135,82	883.809,98
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,90	0,00	0,00	-12.756,90	0,00
210414302	129.067,48	128.991,30	76,18	129.067,48	0,00	0,00	442.259,00	214.831,82	8.790,50	-236.217,68	424.063,56
	129.067,48	128.991,30	76,18	129.067,48	0,00	0,00	455.015,90	214.831,82	8.790,50	-248.974,58	424.063,56
210414401	653,32	653,32	0,00	653,32	0,00	0,00	1.033,00	653,32	645,48	-1.025,16	0,00
210414402	94.492,96	72.559,24	21.933,72	94.492,96	0,00	0,00	322.341,91	136.625,71	16.564,22	-202.280,42	34.583,72
210414403	4.883,78	4.883,26	0,52	4.883,78	0,00	0,00	2.057,05	4.883,26	2.951,93	-125,72	0,52
210414404	702,38	0,00	702,38	702,38	0,00	0,00	218,90	0,00	0,00	-218,90	702,38
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.347,32	265.240,83	694,72	-8.801,21	4.025,99
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,15	0,00	0,00	-12.797,15	0,00
	100.732,44	78.095,82	22.636,62	100.732,44	0,00	0,00	611.795,33	407.403,12	20.856,35	-225.248,56	39.312,61

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 145 Compensi a terzi											
210414501		Comp. Produtt. nuove assic.	18.076,00	0,00	-2.422,85	15.653,15	1.923,63	0,00	1.923,63	0,00	-13.729,52
210414502		Comp. personale fiduciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 145			18.076,00	0,00	-2.422,85	15.653,15	1.923,63	0,00	1.923,63	0,00	-13.729,52
Capitolo 147 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
210414701		Spese Libri	15.494,00	0,00	-1.261,71	14.232,29	7.212,48	0,00	7.212,48	0,00	-7.019,81
210414702		Spese Riviste, quotid. e pubblic.	67.140,00	0,00	-8.367,34	58.772,66	11.192,89	262,09	11.454,98	0,00	-47.317,68
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	113.620,00	25.000,00	-4.562,79	134.057,21	50.025,17	67.844,60	117.869,77	0,00	-16.187,44
210414704		Spese Stampati	103.291,00	0,00	-14.556,31	88.734,69	6.263,05	0,00	6.263,05	0,00	-82.471,64
210414706		Spese Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414707		Spese Amministr. varie	0,00	1.110,00	-162,32	947,68	27,95	0,00	27,95	0,00	-919,73
Somma Capitolo 147			299.545,00	26.110,00	-28.910,47	296.744,53	74.721,54	68.106,69	142.828,23	0,00	-153.916,30
Capitolo 148 Altro materiale di consumo											
210414802		Spese Carbolubrif. e combust.	30.987,00	0,00	-2.002,05	28.984,95	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	-11.344,95
210414805		Spese Medic. e mat. Sanit.	1.032,00	0,00	-154,80	877,20	77,27	0,00	77,27	0,00	-799,93
Somma Capitolo 148			32.019,00	0,00	-2.156,85	29.862,15	17.717,27	0,00	17.717,27	0,00	-12.144,88
Capitolo 149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.											

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,15	1.923,63	0,00	-21.476,52	0,00
210414502	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	-1.002,00	1.001,55
	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	24.402,15	1.923,63	0,00	-22.478,52	1.001,55
210414701	1.941,76	859,72	1.082,04	1.941,76	0,00	0,00	15.532,29	8.072,20	0,00	-7.460,09	1.082,04
210414702	1.192,30	826,19	366,11	1.192,30	0,00	0,00	54.795,66	12.019,08	0,00	-42.776,58	628,20
210414703	130.117,61	35.740,83	94.376,78	130.117,61	0,00	0,00	166.150,21	85.766,00	0,00	-80.384,21	162.221,38
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.583,69	6.263,05	0,00	-79.320,64	0,00
210414706	4.131,64	0,00	4.131,64	4.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,64
210414707	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00	0,00	1.412,68	27,95	0,00	-1.384,73	464,81
	137.848,12	37.426,74	100.421,38	137.848,12	0,00	0,00	323.474,53	112.148,28	0,00	-211.326,25	168.528,07
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.561,95	17.640,00	0,00	-10.921,95	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,20	77,27	0,00	-799,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.439,15	17.717,27	0,00	-11.721,88	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414902	Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	58.328,00	0,00	-7.079,37	51.248,63	11.132,25	0,00	11.132,25	0,00	-40.116,38
	210414904	Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	121.122,00	35.000,00	0,00	156.122,00	105.412,90	50.709,10	156.122,00	0,00	0,00
	210414905	Spese per la trasmissione dati	180.760,00	0,00	-26.012,68	154.747,32	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	-147.403,32
	210414906	Meccanizzazione ademp. L. n. 29/79-cod. riscatti	5.681.026,00	0,00	-185.024,11	5.496.001,89	4.092.203,68	355.328,27	4.447.531,95	0,00	-1.048.469,94
	210414907	Contabilità meccanografica	11.393.039,00	0,00	-46.350,71	11.346.688,29	9.557.900,45	1.589.326,53	11.147.226,98	0,00	-199.461,31
	210414908	Spese meccanizzazione servizi generali	154.936,00	0,00	-7.932,80	147.003,20	95.519,96	8.687,25	104.207,21	0,00	-42.795,99
	210414909	Contabilità meccanografica fitti	196.253,00	135.000,00	-17.791,81	313.461,19	212.640,91	65.022,30	277.663,21	0,00	-35.797,98
	210414910	Spese assicurazione accollatari	18.076,00	0,00	-585,95	17.490,05	14.169,64	2.586,84	16.756,48	0,00	-733,57
Somma	Capitolo	149	17.803.540,00	170.000,00	-290.777,43	17.682.762,57	14.096.323,79	2.071.660,29	16.167.984,08	0,00	-1.514.778,49
	Capitolo	150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
	210415001	Trasporti e facchinaggi	41.317,00	25.000,00	-2.273,74	64.043,26	51.158,76	0,00	51.158,76	0,00	-12.884,50
	210415003	Spese per il funzionamento uffici	102.259,00	0,00	-4.820,25	97.438,75	73.027,97	18.119,89	91.147,86	0,00	-6.290,89
	210415004	Spese funzionamento macchine ufficio	154.936,00	100.000,00	-9.370,99	245.565,01	65.566,42	43.748,39	109.314,81	0,00	-136.250,20
	210415005	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	258.228,00	0,00	-37.018,64	221.216,36	11.443,58	8.621,29	20.064,87	0,00	-201.151,49
	210415006	Pulizia e igiene locali	149.772,00	50.000,00	-13.969,14	185.795,86	106.637,39	63.113,68	169.751,07	0,00	-16.044,79
	210415007	Vigilanza	523.688,00	100.000,00	-10.831,06	612.856,94	548.709,62	50.151,90	598.861,52	0,00	-13.995,42
Somma	Capitolo	150	1.230.200,00	275.000,00	-78.283,82	1.426.916,18	856.543,74	183.755,15	1.040.298,89	0,00	-386.617,29

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.789,63	11.132,25	0,00	-39.657,38	0,00
210414904	53.203,09	53.203,07	0,02	53.203,09	0,00	0,00	153.707,00	158.615,97	4.908,97	0,00	50.709,12
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.804,32	7.344,00	0,00	-144.460,32	0,00
210414906	439.438,11	439.438,11	0,00	439.438,11	0,00	0,00	5.496.001,89	4.531.641,79	0,00	-964.360,10	355.328,27
210414907	1.628.997,61	1.415.888,06	213.109,55	1.628.997,61	0,00	0,00	11.546.326,29	10.973.788,51	1.041,18	-573.578,96	1.802.436,08
210414908	164.072,60	126.393,97	37.678,63	164.072,60	0,00	0,00	198.076,20	221.913,93	99.159,73	-75.322,00	46.365,88
210414909	65.321,61	65.319,53	2,08	65.321,61	0,00	0,00	338.251,19	277.960,44	0,00	-60.290,75	65.024,38
210414910	5.432,68	5.432,68	0,00	5.432,68	0,00	0,00	19.109,00	19.602,32	493,32	0,00	2.586,84
	2.356.465,70	2.105.675,42	250.790,28	2.356.465,70	0,00	0,00	17.954.065,52	16.201.999,21	105.603,20	-1.857.669,51	2.322.450,57
210415001	13.329,04	0,00	13.329,04	13.329,04	0,00	0,00	76.805,77	51.158,76	107,26	-25.754,27	13.329,04
210415003	86.941,30	39.876,45	47.064,85	86.941,30	0,00	0,00	141.918,94	112.904,42	15.852,34	-44.866,86	65.184,74
210415004	46.804,81	26.570,54	20.234,27	46.804,81	0,00	0,00	268.033,01	92.136,96	0,00	-175.896,05	63.982,66
210415005	381.622,74	30.606,27	351.016,47	381.622,74	0,00	0,00	422.135,81	42.049,85	4.866,81	-384.952,77	359.637,76
210415006	34.748,10	34.748,10	0,00	34.748,10	0,00	0,00	180.040,73	141.385,49	1.253,29	-39.908,53	63.113,68
210415007	961,86	961,86	0,00	961,86	0,00	0,00	603.583,88	549.671,48	855,89	-54.768,29	50.151,90
	564.407,85	132.763,22	431.644,63	564.407,85	0,00	0,00	1.692.518,14	989.306,96	22.935,59	-726.146,77	615.399,78

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 152 Acquisto servizi amministrativi											
210415203		Lavoro interinale	0,00	564.290,00	0,00	564.290,00	0,00	564.290,00	564.290,00	0,00	0,00
210415204		Varie	5.165,00	0,00	-710,74	4.454,26	426,75	0,00	426,75	0,00	-4.027,51
Somma Capitolo 152			5.165,00	564.290,00	-710,74	568.744,26	426,75	564.290,00	564.716,75	0,00	-4.027,51
Capitolo 153 Spese per attività promozionale e di informazione											
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	25.823,00	0,00	-3.873,45	21.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.949,55
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	25.823,00	0,00	-2.524,35	23.298,65	8.656,84	0,00	8.656,84	0,00	-14.641,81
210415303		Spese varie attività promozionali	154.936,00	0,00	-8.372,91	146.563,09	30.760,33	68.356,30	99.116,63	0,00	-47.446,46
210415304		Call Center	774.684,00	0,00	-41.952,34	732.731,66	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-717.731,66
Somma Capitolo 153			981.266,00	0,00	-56.723,05	924.542,95	54.417,17	68.356,30	122.773,47	0,00	-801.769,48
Capitolo 154 Spese di pubblicità											
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	111.039,00	40.000,00	-15.257,43	135.781,57	49.322,76	0,00	49.322,76	0,00	-86.458,81
Somma Capitolo 154			111.039,00	40.000,00	-15.257,43	135.781,57	49.322,76	0,00	49.322,76	0,00	-86.458,81
Capitolo 155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto											
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	583.597,00	0,00	-78.912,49	504.684,51	55.577,10	1.936,71	57.513,81	0,00	-447.170,70
Somma Capitolo 155			583.597,00	0,00	-78.912,49	504.684,51	55.577,10	1.936,71	57.513,81	0,00	-447.170,70

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.920,00	0,00	0,00	-563.920,00	564.290,00
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,26	426,75	0,00	-4.017,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.364,26	426,75	0,00	-567.937,51	564.290,00
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,55	0,00	0,00	-21.432,55	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,65	8.656,84	0,00	-14.254,81	0,00
210415303	38.267,16	38.003,77	263,39	38.267,16	0,00	0,00	146.562,09	68.764,10	3.621,41	-81.419,40	68.619,69
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.578,72	15.000,00	0,00	-515.578,72	0,00
	38.267,16	38.003,77	263,39	38.267,16	0,00	0,00	721.485,01	92.420,94	3.621,41	-632.685,48	68.619,69
210415401	233,48	0,00	233,48	233,48	0,00	0,00	123.334,57	49.322,76	0,00	-74.011,81	233,48
	233,48	0,00	233,48	233,48	0,00	0,00	123.334,57	49.322,76	0,00	-74.011,81	233,48
210415501	88.945,56	54.964,05	33.981,51	88.945,56	0,00	0,00	510.638,51	110.541,15	0,00	-400.097,36	35.918,22
	88.945,56	54.964,05	33.981,51	88.945,56	0,00	0,00	510.638,51	110.541,15	0,00	-400.097,36	35.918,22

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente											
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	10.328,00	0,00	-1.171,97	9.156,03	8.711,50	444,53	9.156,03	0,00	0,00
210415603		Spese di rappresentanza CIV	7.747,00	0,00	-912,80	6.834,20	1.996,34	0,00	1.996,34	0,00	-4.837,86
210415604		Spese di rappresentanza Direzione Generale	2.582,00	0,00	-209,84	2.372,16	2.205,42	0,00	2.205,42	0,00	-166,74
Somma Capitolo		156	20.657,00	0,00	-2.294,61	18.362,39	12.913,26	444,53	13.357,79	0,00	-5.004,60
Capitolo 158 Altre spese											
210415801		Altre spese	20.659,00	0,00	-3.028,17	17.630,83	486,23	0,00	486,23	0,00	-17.144,60
Somma Capitolo		158	20.659,00	0,00	-3.028,17	17.630,83	486,23	0,00	486,23	0,00	-17.144,60
Somma Categoria		4	29.655.530,00	2.266.722,00	-2.854.425,00	29.067.827,00	18.462.088,29	5.171.530,16	23.633.618,45	0,00	-5.434.208,55
Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali											
Capitolo 164 Trattamento quiescenza ex ricevitori L. n. 1407											
210516401		Trattamento quiesc. ex ricevit. L.18-10-42 n.1407	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	24.762,54	15.739,96	40.502,50	0,00	-814,50
Somma Capitolo		164	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	24.762,54	15.739,96	40.502,50	0,00	-814,50
Capitolo 165 Trattamenti pensionistici											
210516501		Assegni integrativi	7.901.791,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415601	2.967,87	2.735,46	232,41	2.967,87	0,00	0,00	10.665,03	11.446,96	1.969,13	-1.187,20	676,94
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,20	1.996,34	0,00	-4.814,86	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,16	2.205,42	0,00	-166,74	0,00
	2.967,87	2.735,46	232,41	2.967,87	0,00	0,00	19.848,39	15.648,72	1.969,13	-6.168,80	676,94
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,83	486,23	0,00	-16.111,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,83	486,23	0,00	-16.111,60	0,00
	5.754.682,25	2.687.823,75	3.066.858,50	5.754.682,25	0,00	0,00	30.534.502,72	21.149.912,04	231.465,60	-9.616.056,28	8.238.388,66
210516401	13.825,03	13.824,95	0,08	13.825,03	0,00	0,00	38.734,00	38.587,49	0,00	-146,51	15.740,04
	13.825,03	13.824,95	0,08	13.825,03	0,00	0,00	38.734,00	38.587,49	0,00	-146,51	15.740,04
210516501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210516502		Trat. Quies. a. 143 TU DPR 1417/67 e L.n 71/94 a.6	1.598.072.583,00	123.617.000,00	0,00	1.721.689.583,00	1.702.437.953,80	0,00	1.702.437.953,80	0,00	-19.251.629,20
210516503		Debito v/gest. consolidato 31.12.1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		165	1.605.974.374,00	123.617.000,00	0,00	1.729.591.374,00	1.710.000.075,55	0,00	1.710.000.075,55	0,00	-19.591.298,45
Capitolo		166 Ricost. Pos. INPS L. n. 29-4-76 n.177 e inden. T									
210516601		Indennità una tantum	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	32,32	0,00	32,32	0,00	-5.132,68
210516602		Ricostituzioni posizioni INPS	7.746.853,00	25.000.000,00	0,00	32.746.853,00	24.884.883,85	2.980.320,72	27.865.204,57	0,00	-4.881.648,43
Somma Capitolo		166	7.752.018,00	25.000.000,00	0,00	32.752.018,00	24.884.916,17	2.980.320,72	27.865.236,89	0,00	-4.886.781,11
Capitolo		167 Indennizzi accollatari e procaccia									
210516701		Indennizzi accollatari e procaccia	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.873,00
Somma Capitolo		167	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.873,00
Capitolo		168 Indennità buonuscita personale ex EPI									
210516801		Ind. B. per. ex EPI a 153 TU DPR 1417/67 e L 71/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		169 Spese Case di riposo									
210516901		Spese gestione case di riposo	462.129,00	0,00	0,00	462.129,00	419.083,25	36.748,57	455.831,82	0,00	-6.297,18

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210516502	762.882,20	48.746,47	714.135,73	762.882,20	0,00	0,00	1.721.689.583,00	1.702.486.700,27	0,00	-19.202.882,73	714.135,73
210516503	79.678.111,79	0,00	79.678.111,79	79.678.111,79	0,00	0,00	22.997.826,00	0,00	0,00	-22.997.826,00	79.678.111,79
	80.440.993,99	48.746,47	80.392.247,52	80.440.993,99	0,00	0,00	1.752.589.200,00	1.710.048.822,02	0,00	-42.540.377,98	80.392.247,52
210516601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	32,32	0,00	-5.132,68	0,00
210516602	1.286.326,61	1.202.309,28	84.017,33	1.286.326,61	0,00	0,00	32.746.853,00	26.087.193,13	0,00	-6.659.659,87	3.064.338,05
	1.286.326,61	1.202.309,28	84.017,33	1.286.326,61	0,00	0,00	32.752.018,00	26.087.225,45	0,00	-6.664.792,55	3.064.338,05
210516701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	-5.423,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	-5.423,00	0,00
210516801	410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	410.973,00	0,00	0,00	-410.973,00	410.973,44
	410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	410.973,00	0,00	0,00	-410.973,00	410.973,44
210516901	58.182,73	37.710,43	20.472,30	58.182,73	0,00	0,00	475.140,00	456.793,68	1.300,23	-19.646,55	57.220,87

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		169	462.129,00	0,00	0,00	462.129,00	419.083,25	36.748,57	455.831,82	0,00	-6.297,18
Capitolo		171 Sussidi orfani e figli									
210517101		Sussidi scolastici orfani	198.836,00	9.710,00	0,00	208.546,00	198.784,24	51,66	198.835,90	0,00	-9.710,10
210517104		Sussidi fondazione G. Spataro	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	2.065,84	0,00	2.065,84	0,00	-0,16
Somma Capitolo		171	200.902,00	9.710,00	0,00	210.612,00	200.850,08	51,66	200.901,74	0,00	-9.710,26
Capitolo		172 Borse di studio ed assegni universitari									
210517202		Conseguimento specializzazioni	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	65.956,28	78.083,55	144.039,83	0,00	-62.543,17
Somma Capitolo		172	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	65.956,28	78.083,55	144.039,83	0,00	-62.543,17
Capitolo		173 Spese per la formazione professionale dei giovani									
210517303		Corsi or. Prof. studio form. prof., inf. Lingue	1.239.497,00	0,00	0,00	1.239.497,00	452.316,00	640.598,25	1.092.914,25	0,00	-146.582,75
Somma Capitolo		173	1.239.497,00	0,00	0,00	1.239.497,00	452.316,00	640.598,25	1.092.914,25	0,00	-146.582,75
Capitolo		174 Provvidenze anziani, studio e salute									
210517402		Interscambi alla pari con l'estero	464.811,00	0,00	0,00	464.811,00	83.293,48	110.206,52	193.500,00	0,00	-271.311,00
210517403		Provvidenze al pers. Postelograf. cessato dal serv	415.748,00	0,00	0,00	415.748,00	315.952,35	99.734,07	415.686,42	0,00	-61,58
Somma Capitolo		174	880.559,00	0,00	0,00	880.559,00	399.245,83	209.940,59	609.186,42	0,00	-271.372,58

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	58.182,73	37.710,43	20.472,30	58.182,73	0,00	0,00	475.140,00	456.793,68	1.300,23	-19.646,55	57.220,87
210517101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.964,00	198.784,24	0,00	-7.179,76	51,66
210517104	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	0,00	4.132,00	2.065,84	0,00	-2.066,16	1.317,49
	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	0,00	210.096,00	200.850,08	0,00	-9.245,92	1.369,15
210517202	327.477,60	18.944,64	308.532,96	327.477,60	0,00	0,00	258.228,00	84.900,92	0,00	-173.327,08	386.616,51
	327.477,60	18.944,64	308.532,96	327.477,60	0,00	0,00	258.228,00	84.900,92	0,00	-173.327,08	386.616,51
210517303	911.392,41	638.314,61	273.077,80	911.392,41	0,00	0,00	1.394.434,00	1.090.630,61	0,00	-303.803,39	913.676,05
	911.392,41	638.314,61	273.077,80	911.392,41	0,00	0,00	1.394.434,00	1.090.630,61	0,00	-303.803,39	913.676,05
210517402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	83.293,48	0,00	-433.163,52	110.206,52
210517403	256.288,15	53.978,49	202.309,66	256.288,15	0,00	0,00	464.811,00	369.930,84	0,00	-94.880,16	302.043,73
	256.288,15	53.978,49	202.309,66	256.288,15	0,00	0,00	981.268,00	453.224,32	0,00	-528.043,68	412.250,25

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 175 Spese studentato per istruzione universitaria											
210517501		Spese studentato per istruzione universitaria	220.705,00	0,00	0,00	220.705,00	202.211,81	18.463,85	220.675,66	0,00	-29,34
Somma Capitolo 175			220.705,00	0,00	0,00	220.705,00	202.211,81	18.463,85	220.675,66	0,00	-29,34
Capitolo 176 Spese centri vacanze											
210517601		Spese centri vacanze marini e montani	1.126.909,00	0,00	0,00	1.126.909,00	711.302,15	247.330,80	958.632,95	0,00	-168.276,05
Somma Capitolo 176			1.126.909,00	0,00	0,00	1.126.909,00	711.302,15	247.330,80	958.632,95	0,00	-168.276,05
Capitolo 177 Assistenza orfani in convitti											
210517701		Rette e spese orfani in convitti	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	18.592,45	3.562,33	22.154,78	0,00	-106.959,22
Somma Capitolo 177			129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	18.592,45	3.562,33	22.154,78	0,00	-106.959,22
Capitolo 178 Liquidazione fondo riposo e vita											
210517801		Liquidaz. fondo riposo e vita art 3 e 4 DM 15.1.59	2.324.056,00	517.000,00	0,00	2.841.056,00	2.625.598,72	215.287,12	2.840.885,84	0,00	-170,16
Somma Capitolo 178			2.324.056,00	517.000,00	0,00	2.841.056,00	2.625.598,72	215.287,12	2.840.885,84	0,00	-170,16
Capitolo 179 Sussidi malattia											
210517901		Sussidi malattia	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	88.495,17	17.548,92	106.044,09	0,00	-23.069,91
Somma Capitolo 179			129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	88.495,17	17.548,92	106.044,09	0,00	-23.069,91

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210517501	28.691,07	18.382,89	10.308,18	28.691,07	0,00	0,00	232.406,00	220.594,70	0,00	-11.811,30	28.772,03
	28.691,07	18.382,89	10.308,18	28.691,07	0,00	0,00	232.406,00	220.594,70	0,00	-11.811,30	28.772,03
210517601	151.210,94	151.210,93	0,01	151.210,94	0,00	0,00	1.032.914,00	862.513,08	7.606,73	-178.007,65	247.330,81
	151.210,94	151.210,93	0,01	151.210,94	0,00	0,00	1.032.914,00	862.513,08	7.606,73	-178.007,65	247.330,81
210517701	8.005,08	7.791,79	213,29	8.005,08	0,00	0,00	103.291,00	26.384,24	7.791,79	-84.698,55	3.775,62
	8.005,08	7.791,79	213,29	8.005,08	0,00	0,00	103.291,00	26.384,24	7.791,79	-84.698,55	3.775,62
210517801	309.874,13	309.814,74	59,39	309.874,13	0,00	0,00	2.737.765,00	2.935.413,46	197.648,46	0,00	215.346,51
	309.874,13	309.814,74	59,39	309.874,13	0,00	0,00	2.737.765,00	2.935.413,46	197.648,46	0,00	215.346,51
210517901	27.777,64	20.652,53	7.125,11	27.777,64	0,00	0,00	118.785,00	109.147,70	0,00	-9.637,30	24.674,03
	27.777,64	20.652,53	7.125,11	27.777,64	0,00	0,00	118.785,00	109.147,70	0,00	-9.637,30	24.674,03

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 180 Provvidenze agli iscritti-cure termali											
210518001		Provvidenze agli iscritti (cure termali)	123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	60.575,12	247,92	60.823,04	0,00	-63.126,96
Somma Capitolo 180			123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	60.575,12	247,92	60.823,04	0,00	-63.126,96
Capitolo 181 Contributi case albergo-dormitori											
210518101		Contributi case albergo-dormitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 181			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 182 Contributi gestione mense											
210518201		Contributi gestione mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 183 Servizi sostitutivi											
210518301		Refezione personale Ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210518302		Refezione personale ULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210518303		Servizi sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 183			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 Rimborso spese accessorie											
210518401		Rimborso spese accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210518001	112.195,09	970,94	111.224,15	112.195,09	0,00	0,00	103.291,00	61.546,06	970,94	-42.715,88	111.472,07
	112.195,09	970,94	111.224,15	112.195,09	0,00	0,00	103.291,00	61.546,06	970,94	-42.715,88	111.472,07
210518101	828.115,48	0,00	828.115,48	828.115,48	0,00	0,00	828.115,00	0,00	0,00	-828.115,00	828.115,48
	828.115,48	0,00	828.115,48	828.115,48	0,00	0,00	828.115,00	0,00	0,00	-828.115,00	828.115,48
210518201	1.928.275,44	230,58	1.928.044,86	1.928.275,44	0,00	0,00	1.929.831,00	230,58	230,58	-1.929.831,00	1.928.044,86
	1.928.275,44	230,58	1.928.044,86	1.928.275,44	0,00	0,00	1.929.831,00	230,58	230,58	-1.929.831,00	1.928.044,86
210518301	1.654.483,56	0,00	1.654.483,56	1.654.483,56	0,00	0,00	1.654.484,00	0,00	0,00	-1.654.484,00	1.654.483,56
210518302	1.295.834,10	0,00	1.295.834,10	1.295.834,10	0,00	0,00	1.295.834,00	0,00	0,00	-1.295.834,00	1.295.834,10
210518303	635.631,26	0,00	635.631,26	635.631,26	0,00	0,00	635.631,00	0,00	0,00	-635.631,00	635.631,26
	3.585.948,92	0,00	3.585.948,92	3.585.948,92	0,00	0,00	3.585.949,00	0,00	0,00	-3.585.949,00	3.585.948,92
210518401	35.389,95	0,00	35.389,95	35.389,95	0,00	0,00	35.390,00	0,00	0,00	-35.390,00	35.389,95

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	5	1.620.815.100,00	149.143.710,00	0,00	1.769.958.810,00	1.740.153.981,12	4.463.924,24	1.744.617.905,36	0,00	-25.340.904,64
	Categoria	6 Trasferimenti Passivi									
	Capitolo	188 Equo indennizzo al personale									
210618801	Equo indennizzo al personale		51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.646,00
210618802	Equo inden. al pers. per infermità causa serv.		51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	1.465,02	0,00	1.465,02	0,00	-50.180,98
Somma	Capitolo	188	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	1.465,02	0,00	1.465,02	0,00	-101.826,98
	Capitolo	189 Contributo solidarietà art. 25 L. n. 41/86									
210618901	Contributo solidarietà art. 25 L. 41/86		8.005.082,00	0,00	0,00	8.005.082,00	7.258.411,77	746.670,23	8.005.082,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	189	8.005.082,00	0,00	0,00	8.005.082,00	7.258.411,77	746.670,23	8.005.082,00	0,00	0,00
	Capitolo	190 Contributo osservatorio D.L.vo n. 104/96									
210619001	Contributo osservatorio D.L.vo n. 104/97		25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	11.439,56	0,00	11.439,56	0,00	-14.383,44
Somma	Capitolo	190	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	11.439,56	0,00	11.439,56	0,00	-14.383,44
	Capitolo	191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79									
210619101	Sussidi al personale		18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	35.389,95	0,00	35.389,95	35.389,95	0,00	0,00	35.390,00	0,00	0,00	-35.390,00	35.389,95
	90.722.261,19	2.522.883,27	88.199.377,92	90.722.261,19	0,00	0,00	1.799.823.251,00	1.742.676.864,39	215.548,73	-57.361.935,34	92.663.302,16
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	-51.646,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	1.465,02	0,00	-50.180,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.292,00	1.465,02	0,00	-101.826,98	0,00
210618901	1.116.726,83	1.116.726,83	0,00	1.116.726,83	0,00	0,00	8.005.082,00	8.375.138,60	1.116.726,83	-746.670,23	746.670,23
	1.116.726,83	1.116.726,83	0,00	1.116.726,83	0,00	0,00	8.005.082,00	8.375.138,60	1.116.726,83	-746.670,23	746.670,23
210619001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	11.439,56	0,00	-11.801,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	11.439,56	0,00	-11.801,44	0,00
210619101	42.402,64	0,00	42.402,64	42.402,64	0,00	0,00	22.731,00	0,00	0,00	-22.731,00	42.402,64

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210619102		Borse di studio ai figli dei dipendenti	18.050,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00
210619103		Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104		Copertura assicurativa ricoveri e interventi	83.667,00	0,00	0,00	83.667,00	82.633,60	0,00	82.633,60	0,00	-1.033,40
210619105		Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	6.057,00	1.600,00	7.657,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	191	145.474,00	0,00	0,00	145.474,00	88.690,60	55.750,00	144.440,60	0,00	-1.033,40
	Capitolo	192 Ind avviamento commerciale a favore conduttori									
210619201		Indennità avviamento commerciale a favore condut	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	8.935,55	0,00	-31.064,45
Somma	**Capitolo**	192	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	8.935,55	0,00	-31.064,45
Somma	**Categoria**	6	8.279.671,00	40.000,00	0,00	8.319.671,00	7.368.942,50	802.420,23	8.171.362,73	0,00	-148.308,27
	Categoria	7 Oneri Finanziari									
	Capitolo	197 Interessi passivi									
210719702		Spread art. 6 comma 5 e 8 D.L.vo n. 104/96	175.595,00	840.000,00	0,00	1.015.595,00	204.230,97	811.364,03	1.015.595,00	0,00	0,00
210719707		Interessi passivi su pensioni	154.937,00	516.457,00	0,00	671.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.394,00
210719708		Interessi passivi da contenzioso	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	2.286,08	0,00	2.286,08	0,00	-49.359,92
210719709		Interessi passivi da L. n. 4/60	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
210719710		Interessi passivi diversi	5.165,00	50.000,00	0,00	55.165,00	48.345,67	0,00	48.345,67	0,00	-6.819,33

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00	-54.150,00	54.150,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.667,00	82.633,60	0,00	-1.033,40	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,00	6.057,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
	42.402,64	0,00	42.402,64	42.402,64	0,00	0,00	168.205,00	88.690,60	0,00	-79.514,40	98.152,64
210619201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	-31.064,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	-31.064,45	0,00
	1.159.129,47	1.116.726,83	42.402,64	1.159.129,47	0,00	0,00	8.339.820,00	8.485.669,33	1.116.726,83	-970.877,50	844.822,87
210719702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.595,00	204.230,97	0,00	-811.364,03	811.364,03
210719707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.394,00	0,00	0,00	-671.394,00	0,00
210719708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	2.286,08	0,00	-49.359,92	0,00
210719709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	-10.329,00	0,00
210719710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,00	48.345,67	0,00	-6.819,33	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		197	397.672,00	1.406.457,00	0,00	1.804.129,00	254.862,72	811.364,03	1.066.226,75	0,00	-737.902,25
Capitolo		198 Interessi legali e rivalutazione monetaria									
210719801		Interessi passivi su prestazioni istituzionali	413.682,00	0,00	0,00	413.682,00	276,86	0,00	276,86	0,00	-413.405,14
210719803		Altri interessi legali	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	1.685,72	0,00	1.685,72	0,00	-8.644,28
210719804		Interessi legali art. 25 D.Lg. n. 85/93	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo		198	429.177,00	0,00	0,00	429.177,00	1.962,58	0,00	1.962,58	0,00	-427.214,42
Capitolo		199 Spese e commissioni bancarie e banco posta									
210719901		Spese bancarie	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,00
210719902		Spese banco posta	3.977,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.977,00
Somma Capitolo		199	4.803,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,00
Somma Categoria		7	831.652,00	1.406.457,00	0,00	2.238.109,00	256.825,30	811.364,03	1.068.189,33	0,00	-1.169.919,67
Categoria		8 Oneri Tributari									
Capitolo		204 Imposte, tasse e tributi vari									
210820401		IRPEG	1.838.715,00	676.678,00	-59.388,00	2.456.005,00	1.711.574,39	0,00	1.711.574,39	0,00	-744.430,61
210820402		ICI	542.280,00	318.000,00	0,00	860.280,00	548.058,55	76.019,07	624.077,62	0,00	-236.202,38
210820404		INVIM decennale	258.228,00	0,00	0,00	240.482,50	5.232,34	0,00	5.232,34	0,00	-235.250,16
210820405		Rifiuti urbani	46.481,00	0,00	0,00	64.226,50	47.258,10	0,00	47.258,10	0,00	-16.968,40

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.129,00	254.862,72	0,00	-1.549.266,28	811.364,03
210719801	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	413.682,00	793,32	516,46	-413.405,14	0,00
210719803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00	1.685,72	0,00	-7.611,28	0,00
210719804	1.358.234,17	593.434,92	764.799,25	1.358.234,17	0,00	0,00	664.724,00	593.434,92	25.331,92	-96.621,00	764.799,25
	1.358.750,63	593.951,38	764.799,25	1.358.750,63	0,00	0,00	1.087.703,00	595.913,96	25.848,38	-517.637,42	764.799,25
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	-826,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	-3.977,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	-4.803,00	0,00
	1.358.750,63	593.951,38	764.799,25	1.358.750,63	0,00	0,00	2.896.635,00	850.776,68	25.848,38	-2.071.706,70	1.576.163,28
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.005,00	1.711.574,39	0,00	-744.430,61	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.280,00	548.058,55	0,00	-312.221,45	76.019,07
210820404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.482,50	5.232,34	0,00	-235.250,16	0,00
210820405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.897,50	47.258,10	0,00	-6.639,40	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210820408		Altre imposte	329.540,00	30.000,00	0,00	359.540,00	80.467,69	407,99	80.875,68	0,00	-278.664,32
Somma Capitolo		204	3.015.244,00	1.024.678,00	-59.388,00	3.980.534,00	2.392.591,07	76.427,06	2.469.018,13	0,00	-1.511.515,87
Somma Categoria		8	3.015.244,00	1.024.678,00	-59.388,00	3.980.534,00	2.392.591,07	76.427,06	2.469.018,13	0,00	-1.511.515,87
Categoria		9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
Capitolo		207 Rimborso contributi									
210920701		Rimborso contributi agli enti	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	79.698,26	0,00	79.698,26	0,00	-333.467,74
210920703		Rimborso contributi L. 29/79	1.032.914,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	187.790,07	0,00	-845.123,93
210920704		Contributo dovuto al dopolavoro P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210920705		Rimborso contributi riscatto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.202,55	0,00	4.202,55	0,00	-962,45
210920708		Rimborsi L. n. 4/60	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,00
Somma Capitolo		207	1.477.068,00	0,00	0,00	1.477.068,00	271.690,88	0,00	271.690,88	0,00	-1.205.377,12
Capitolo		208 Rimborsi diversi									
210920801		Restituzione e rimborsi diversi	152.354,00	50.000,00	0,00	202.354,00	152.102,82	0,00	152.102,82	0,00	-50.251,18
210920802		Rimborso di altre entrate	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
210920804		Fitti PSC da rimborsare soc. SCIP	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	3.474,76	0,00	3.474,76	0,00	-43.025,24
Somma Capitolo		208	152.354,00	116.500,00	0,00	268.854,00	155.577,58	0,00	155.577,58	0,00	-113.276,42

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210820408	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	459.243,00	80.467,69	0,00	-378.775,31	9.848,37
	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	4.069.908,00	2.392.591,07	0,00	-1.677.316,93	85.867,44
	9.440,38	0,00	9.440,38	9.440,38	0,00	0,00	4.069.908,00	2.392.591,07	0,00	-1.677.316,93	85.867,44
210920701	3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	0,00	0,00	413.166,00	83.122,16	0,00	-330.043,84	0,00
210920703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	-845.123,93	0,00
210920704	325.911,51	0,00	325.911,51	325.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.911,51
210920705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.202,55	0,00	-962,45	0,00
210920708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	-25.823,00	0,00
	329.335,41	3.423,90	325.911,51	329.335,41	0,00	0,00	1.477.068,00	275.114,78	0,00	-1.201.953,22	325.911,51
210920801	1.008.899,69	675.294,70	333.604,99	1.008.899,69	0,00	0,00	551.857,00	827.397,52	643.017,47	-367.476,95	333.604,99
210920802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
210920804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.474,76	0,00	-43.025,24	0,00
	1.008.899,69	675.294,70	333.604,99	1.008.899,69	0,00	0,00	618.357,00	830.872,28	643.017,47	-430.502,19	333.604,99

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	9	1.629.422,00	116.500,00	0,00	1.745.922,00	427.268,46	0,00	427.268,46	0,00	-1.318.653,54
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
211021301	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti		227.241,00	0,00	0,00	227.241,00	153.333,16	2.630,77	155.963,93	0,00	-71.277,07
Somma	Capitolo	213	227.241,00	0,00	0,00	227.241,00	153.333,16	2.630,77	155.963,93	0,00	-71.277,07
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
211021501	Fondo di riserva		33.896.616,00	0,00	-33.188.944,00	707.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.672,00
Somma	Capitolo	215	33.896.616,00	0,00	-33.188.944,00	707.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.672,00
	Capitolo	216 Abbuono interessi su prestiti									
211021601	Abbuoni prestiti agli iscritti		51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-33.159,14
Somma	Capitolo	216	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-33.159,14
Somma	Categoria	10	34.175.503,00	0,00	-33.188.944,00	986.559,00	171.744,68	2.706,11	174.450,79	0,00	-812.108,21
Somma	*Titolo*	*1*	1.716.766.914,00	154.938.097,00	-39.046.561,00	1.832.658.450,00	1.781.260.553,12	13.951.999,20	1.795.212.552,32	0,00	-37.445.897,68

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.338.235,10	678.718,60	659.516,50	1.338.235,10	0,00	0,00	2.095.425,00	1.105.987,06	643.017,47	-1.632.455,41	659.516,50
211021301	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	275.963,00	153.333,16	0,00	-122.629,84	23.456,01
	20.825,24	0,00	20.825,24	20.825,24	0,00	0,00	275.963,00	153.333,16	0,00	-122.629,84	23.456,01
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.990,28	0,00	0,00	-606.990,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.990,28	0,00	0,00	-606.990,28	0,00
211021601	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	46.481,00	18.555,45	0,00	-27.925,55	14.490,33
	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	46.481,00	18.555,45	0,00	-27.925,55	14.490,33
	35.384,16	143,93	35.240,23	35.384,16	0,00	0,00	929.434,28	171.888,61	0,00	-757.545,67	37.946,34
	108.334.598,57	9.016.268,40	99.318.330,17	108.334.598,57	0,00	0,00	1.871.168.749,00	1.790.276.821,52	2.417.661,55	-83.309.589,03	113.270.329,37

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
		Capitolo 222 Acquisto immobili									
221122201		Acquisto immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 225 Immobili c/migliorie e ripristino									
221122501		Migliorie e ripristino immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	51.646,00	40.000,00	0,00	91.646,00	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	-72.056,00
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	258.228,00	0,00	0,00	258.228,00	45.870,45	39.243,57	85.114,02	0,00	-173.113,98
221223004		Acquisti beni di arredo	232.406,00	0,00	0,00	232.406,00	53,71	0,00	53,71	0,00	-232.352,29
Somma		**Capitolo** 230	542.280,00	40.000,00	0,00	582.280,00	45.924,16	58.833,57	104.757,73	0,00	-477.522,27

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221122201	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	-774.685,00	774.685,35
	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	-774.685,00	774.685,35
221122501	60.800,99	618,89	60.182,10	60.800,99	0,00	0,00	43.701,00	618,89	0,00	-43.082,11	60.182,10
	60.800,99	618,89	60.182,10	60.800,99	0,00	0,00	43.701,00	618,89	0,00	-43.082,11	60.182,10
	835.486,34	618,89	834.867,45	835.486,34	0,00	0,00	818.386,00	618,89	0,00	-817.767,11	834.867,45
221223001	398.973,51	12.675,10	386.298,41	398.973,51	0,00	0,00	477.265,00	12.675,10	9.644,29	-474.234,19	405.888,41
221223003	331.343,30	254.778,77	76.564,53	331.343,30	0,00	0,00	219.638,00	300.649,22	171.297,75	-90.286,53	115.808,10
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.044,00	53,71	0,00	-220.990,29	0,00
	730.316,81	267.453,87	462.862,94	730.316,81	0,00	0,00	917.947,00	313.378,03	180.942,04	-785.511,01	521.696,51

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	5.835.964,00	412.000,00	0,00	6.247.964,00	185.098,69	5.933.769,99	6.118.868,68	0,00	-129.095,32
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	-43.000,00
Somma	**Capitolo**	231	5.835.964,00	1.163.000,00	0,00	6.998.964,00	185.098,69	6.641.769,99	6.826.868,68	0,00	-172.095,32
Somma	**Categoria**	12	6.378.244,00	1.203.000,00	0,00	7.581.244,00	231.022,85	6.700.603,56	6.931.626,41	0,00	-649.617,59
		Categoria 13 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari									
		Capitolo 236 Acquisto valori mobiliari									
221323603		Acquisto Investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Somma	**Capitolo**	236	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Somma	**Categoria**	13	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
		Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni									
		Capitolo 240 Concessione di prestiti									
221424001		Concessione di piccoli prestiti F.do credito	23.240.560,00	17.656.751,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	2.290.918,68	37.267.960,38	0,00	-3.629.350,62
221424002		Concessione di Prestiti pluriennali F.do credito	28.405.129,00	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	2.088.538,56	27.488.857,85	0,00	-916.271,15
221424003		Concessione di Prestiti iscritti mutualità	6.197.483,00	0,00	-3.027.470,00	3.170.013,00	2.055.773,61	1.114.239,14	3.170.012,75	0,00	-0,25

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223101	11.957.090,68	3.233.103,43	8.723.987,25	11.957.090,68	0,00	0,00	12.160.340,00	3.418.202,12	0,00	-8.742.137,88	14.657.757,24
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	708.000,00
	11.957.090,68	3.233.103,43	8.723.987,25	11.957.090,68	0,00	0,00	12.413.840,00	3.418.202,12	0,00	-8.995.637,88	15.365.757,24
	12.687.407,49	3.500.557,30	9.186.850,19	12.687.407,49	0,00	0,00	13.331.787,00	3.731.580,15	180.942,04	-9.781.148,89	15.887.453,75
221323603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
221424001	505,51	0,00	505,51	505,51	0,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	0,00	-5.920.269,30	2.291.424,19
221424002	1.595,44	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	0,00	-3.004.809,71	2.090.134,00
221424003	234.729,47	165.525,07	69.204,40	234.729,47	0,00	0,00	3.170.037,00	2.221.298,68	165.525,07	-1.114.263,39	1.183.443,54

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	240		57.843.172,00	17.656.751,00	-3.027.470,00	72.472.453,00	62.433.134,60	5.493.696,38	67.926.830,98	0,00	-4.545.622,02
Capitolo	241	Concessione di crediti ex.art. 59 DPR 509/79									
221424101		Conces mutui edilizi ex. art. 59 DPR 509/79	361.520,00	0,00	0,00	361.520,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00
221424102		Conces prest al pers ex. art. 59 DPR 509/79	568.103,00	0,00	0,00	568.103,00	384.316,00	183.787,00	568.103,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	241		929.623,00	0,00	0,00	929.623,00	384.316,00	545.307,00	929.623,00	0,00	0,00
Capitolo	242	Rimborso rate prestiti e mutui versate in più									
221424201		Rimborso rate piccoli prestiti F.do credito	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	168,88	3.707,65	0,00	-1.457,35
221424202		Rimborso rate prestiti pluriennali F.do credito	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	47,00	1.675,22	0,00	-6.071,78
221424204		Rimb. rate prest. al person. art. 59 d.p.r. 509/79	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
221424205		Rimb rate mut edilizi ex.art. 59 dpr 509/79	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma Capitolo	242		14.978,00	0,00	0,00	14.978,00	5.166,99	215,88	5.382,87	0,00	-9.595,13
Capitolo	243	Rimb o stor f.do garanz su prest(sul rinnov prest)									
221424301		Rimb o stor f.do garanz su picc prest F.do cred	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
221424302		Rimb o stor f.do garanz su prest plurien F.do cred	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,00
221424304		Rimb o stor f.do garan prest al pers a.59dpr509/79	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma Capitolo	243		7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.747,00

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	236.830,42	165.525,07	71.305,35	236.830,42	0,00	0,00	72.472.477,00	62.598.659,67	165.525,07	-10.039.342,40	5.565.001,73
221424101	154.937,07	0,00	154.937,07	154.937,07	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	-309.874,00	516.457,07
221424102	138.149,34	80.273,00	57.876,34	138.149,34	0,00	0,00	568.103,00	464.589,00	0,00	-103.514,00	241.663,34
	293.086,41	80.273,00	212.813,41	293.086,41	0,00	0,00	877.977,00	464.589,00	0,00	-413.388,00	758.120,41
221424201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	0,00	-1.626,23	168,88
221424202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	0,00	-6.118,78	47,00
221424204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
221424205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,00	5.166,99	0,00	-9.811,01	215,88
221424301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	0,00
221424302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
221424304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	-7.747,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 244 Rimb/stor di tratt per int. e sp. di amm su prest											
221424401		Rimb/stor interessi piccoli prestiti F.do Credito	8.522,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	1.370,92	0,00	-7.151,08
221424402		Rimb/stor interessi prestiti pluriennali F.do Cred	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	4.904,03	0,00	-12.396,97
221424404		Rimb/stor tratt spese amm su picc prest. F.do Cred	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00
221424405		Rimb/stor tratt spese amm. prest pluri. F.do Cred	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma **Capitolo** 244			27.372,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	6.274,95	0,00	-21.097,05
Somma **Categoria** 14			58.822.892,00	17.656.751,00	-3.027.470,00	73.452.173,00	62.828.892,54	6.039.219,26	68.868.111,80	0,00	-4.584.061,20
Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio											
Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces											
221525201		Personale dipendente	258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma **Capitolo** 252			258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma **Categoria** 15			258.228,00	48.000,00	0,00	306.228,00	294.165,35	12.062,64	306.227,99	0,00	-0,01
Somma ***Titolo*** *2*			66.103.168,00	18.907.751,00	-3.027.470,00	81.983.449,00	63.354.080,74	12.751.885,46	76.105.966,20	0,00	-5.877.482,80

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221424401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	-7.151,08	0,00
221424402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	-12.396,97	0,00
221424404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	0,00
221424405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	-21.097,05	0,00
	529.916,83	245.798,07	284.118,76	529.916,83	0,00	0,00	73.400.551,00	63.074.690,61	165.525,07	-10.491.385,46	6.323.338,02
221525201	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	335.800,54	51.808,50	283.992,04	335.800,54	0,00	0,00	375.144,00	345.973,85	8.702,32	-37.872,47	296.054,68
	14.388.611,20	3.798.782,76	10.589.828,44	14.388.611,20	0,00	0,00	88.569.672,00	67.152.863,50	355.169,43	-21.771.977,93	23.341.713,90

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*3* ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Categoria		20 Estinzione di debiti diversi									
Capitolo		266 Poste rettificative entrate movim. capitale									
232026601		Restituzione alienazione immobili abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232026609		Altre poste rettificative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
232026601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	-772.000,00	0,00
232026609	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	502.549,00	316.420,20	0,00	-186.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61
	774.023,81	316.420,20	457.603,61	774.023,81	0,00	0,00	1.274.549,00	316.420,20	0,00	-958.128,80	457.603,61

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	*4*	PARTITE DI GIRO									
Categoria	21	Spese aventi natura di partite di giro									
Capitolo	269	Versamento ritenute erariali									
242126901		Versamento ritenute IRPEF pensionati	259.519.592,00	0,00	0,00	259.519.592,00	224.062.318,46	48.071.515,13	272.133.833,59	12.648.837,81	-34.596,22
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	2.324.056,00	0,00	0,00	2.324.056,00	2.386.216,74	11.025,92	2.397.242,66	557.299,85	-484.113,19
242126903		Versamento ritenute IRPEF personale autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00
242126904		Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	36.455,60	1.609,71	38.065,31	37.692,32	-9.956,01
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	6.904,63	28.587,19	35.491,82	24.461,31	-66.438,49
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.392,09	190.834,90	1.291.226,99	1.291.226,99	0,00
Somma	**Capitolo**	269	261.931.446,00	0,00	0,00	261.931.446,00	227.597.996,14	48.303.572,85	275.901.568,99	14.565.226,90	-595.103,91
Capitolo	270	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127001		Contributi assistenza sanitaria pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127002		Contributi vari previdenziali	11.103,00	0,00	0,00	11.103,00	53.907,44	3.381,24	57.288,68	48.428,76	-2.243,08
242127004		Contributi SSN ex art. 5 L. n. 407/90	13.500.183,00	0,00	0,00	13.500.183,00	15.326.969,56	1.782,24	15.328.751,80	1.828.568,80	0,00
Somma	**Capitolo**	270	13.511.286,00	0,00	0,00	13.511.286,00	15.380.877,00	5.163,48	15.386.040,48	1.876.997,56	-2.243,08

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126901	45.611.514,52	43.755.193,85	1.856.320,67	45.611.514,52	0,00	0,00	261.427.559,00	267.817.512,31	8.320.276,61	-1.930.323,30	49.927.835,80
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.499,00	2.386.216,74	577.002,93	-450.285,19	11.025,92
242126903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	36.455,60	36.082,61	-8.923,01	1.609,71
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.739,00	6.904,63	0,00	-68.834,37	28.587,19
242126906	261.278,60	233.745,46	27.533,14	261.278,60	0,00	0,00	43.336,00	1.334.137,55	1.331.777,67	-40.976,12	218.368,04
	45.872.793,12	43.988.939,31	1.883.853,81	45.872.793,12	0,00	0,00	263.815.429,00	271.586.935,45	10.270.848,44	-2.499.341,99	50.187.426,66
242127001	91.238,60	0,00	91.238,60	91.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,60
242127002	1.617,73	1.617,72	0,01	1.617,73	0,00	0,00	11.517,00	55.525,16	47.014,04	-3.005,88	3.381,25
242127004	1.194,82	1.194,81	0,01	1.194,82	0,00	0,00	13.494.709,00	15.328.164,37	1.833.455,37	0,00	1.782,25
	94.051,15	2.812,53	91.238,62	94.051,15	0,00	0,00	13.506.226,00	15.383.689,53	1.880.469,41	-3.005,88	96.402,10

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse											
242127101		Spese spedizione assegni	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00	19.798,00	2.866,04	22.664,04	1.820,41	-1.105,37
242127102		Quota registrazione contratti	36.152,00	0,00	0,00	36.152,00	9.860,68	0,00	9.860,68	88,18	-26.379,50
242127103		Imposta di bollo	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	4.278,92	5.255,77	9.534,69	4.278,92	-2.491,23
Somma Capitolo 271			65.848,00	0,00	0,00	65.848,00	33.937,60	8.121,81	42.059,41	6.187,51	-29.976,10
Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni											
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,64	0,00	1.031,64	1.031,64	0,00
242127202		Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127203		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,92	177,27	121.547,19	121.547,19	0,00
242127204		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.498,87	0,00	1.242.498,87	1.242.498,87	0,00
242127205		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,93	0,00	15.820,93	15.820,93	0,00
242127208		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,52	0,00	81.800,52	81.800,52	0,00
242127209		Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,55	0,00	27.758,55	27.758,55	0,00
242127210		Movimenti interni fra i c/c	25.822.845,00	0,00	0,00	25.822.845,00	29.991,07	0,00	29.991,07	0,00	-25.792.853,93
Somma Capitolo 272			25.822.845,00	0,00	0,00	25.822.845,00	1.520.271,50	177,27	1.520.448,77	1.490.457,70	-25.792.853,93
Capitolo 273 Interessi su depositi cauzionali											
242127301		Interessi su depositi cauzionali fitti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Somma Capitolo 273			23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,00	19.798,00	1.206,00	-3.873,00	2.866,04
242127102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.316,00	9.860,68	88,18	-31.543,50	0,00
242127103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	4.278,92	4.278,92	-7.747,00	5.255,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528,00	33.937,60	5.573,10	-43.163,50	8.121,81
242127201	95.968,22	0,00	95.968,22	95.968,22	0,00	0,00	8.024,00	1.031,64	1.031,64	-8.024,00	95.968,22
242127202	246,42	0,00	246,42	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42
242127203	89,15	0,00	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	121.369,92	121.369,92	0,00	266,42
242127204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.498,87	1.242.498,87	0,00	0,00
242127205	2.792,40	0,00	2.792,40	2.792,40	0,00	0,00	0,00	15.820,93	15.820,93	0,00	2.792,40
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,52	81.800,52	0,00	0,00
242127209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,55	27.758,55	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421.845,00	29.991,07	0,00	-25.391.853,93	0,00
	99.096,19	0,00	99.096,19	99.096,19	0,00	0,00	25.429.869,00	1.520.271,50	1.490.280,43	-25.399.877,93	99.273,46
242127301	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13
	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi											
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	294.121,16	31.843,65	325.964,81	321.734,81	-935,00
242127402		Versam. tratt varie dip cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00
242127403		Versam. trattenute varie pensionati	5.167.668,00	0,00	0,00	5.167.668,00	4.239.875,76	420.812,30	4.660.688,06	0,00	-506.979,94
242127404		Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.616,09	244,31	1.115.860,40	1.115.860,40	0,00
242127405		Versamento IVA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	106.031,99	11.342,63	117.374,62	0,00	-442.625,38
Somma Capitolo 274			5.172.833,00	560.000,00	0,00	5.732.833,00	5.812.458,25	464.242,89	6.276.701,14	1.494.408,46	-950.540,32
Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi											
242127502		Spese condominiali carico inquilini	697.217,00	0,00	0,00	697.217,00	854.000,17	202.480,53	1.056.480,70	449.250,29	-89.986,59
242127503		Spese riscaldamento carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,93	0,00	14.532,93	14.532,93	0,00
242127504		Rimborsi introiti vari	312.456,00	0,00	0,00	312.456,00	13.790.970,56	3.323.422,18	17.114.392,74	16.801.936,74	0,00
242127507		Anticipazioni diverse da rimborsare	6.198,00	0,00	0,00	9.198,00	23.566,24	0,00	23.566,24	16.917,83	-2.549,59
242127508		Anticipazioni servizio economato	5.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,00
Somma Capitolo 275			1.021.036,00	0,00	0,00	1.021.036,00	14.683.069,90	3.525.902,71	18.208.972,61	17.282.637,79	-94.701,18
Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi											
242127701		Depositi cauzionali fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	3.897,34	3.897,34	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	294.121,16	289.891,16	-894,00	31.843,65
242127402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00	0,00
242127403	636.330,29	394.102,14	242.228,15	636.330,29	0,00	0,00	5.311.374,00	4.633.977,90	19.118,00	-696.514,10	663.040,45
242127404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.616,09	1.115.616,09	0,00	244,31
242127405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	106.031,99	0,00	-453.968,01	11.342,63
	636.330,29	394.102,14	242.228,15	636.330,29	0,00	0,00	5.876.498,00	6.206.560,39	1.481.438,50	-1.151.376,11	706.471,04
242127502	139.665,76	89.841,25	49.824,51	139.665,76	0,00	0,00	640.407,00	943.841,42	475.514,78	-172.080,36	252.305,04
242127503	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	0,00	381,00	14.532,93	14.151,93	0,00	381,04
242127504	12.558.308,85	492.921,69	12.065.387,16	12.558.308,85	0,00	0,00	9.397.979,00	14.283.892,25	11.612.857,56	-6.726.944,31	15.388.809,34
242127507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,00	23.566,24	16.917,83	-2.549,59	0,00
242127508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	-2.165,00	0,00
	12.698.355,65	582.762,94	12.115.592,71	12.698.355,65	0,00	0,00	10.050.130,00	15.265.832,84	12.119.442,10	-6.903.739,26	15.641.495,42
242127701	271.161,33	13.229,03	257.932,30	271.161,33	0,00	0,00	0,00	13.229,03	13.229,03	0,00	257.932,30
242127702	26.515,70	929,62	25.586,08	26.515,70	0,00	0,00	7.747,00	929,62	0,00	-6.817,38	29.483,42

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	3.897,34	3.897,34	0,00
	Capitolo	278 Partite in sospeso									
242127801	Mandati ed assegni reintroitati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127803	Partite in sospeso diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	122.040.504,64	27.767,90	122.068.272,54	122.068.272,54	0,00
Somma	Capitolo	278	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040.504,64	27.767,90	122.068.272,54	122.068.272,54	0,00
Somma	Categoria	21	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	387.069.115,03	52.338.846,25	439.407.961,28	158.788.085,80	-27.488.659,52
Somma	*Titolo*	*4*	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	387.069.115,03	52.338.846,25	439.407.961,28	158.788.085,80	-27.488.659,52

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	297.677,03	14.158,65	283.518,38	297.677,03	0,00	0,00	7.747,00	14.158,65	13.229,03	-6.817,38	287.415,72
242127801	589.061,30	12.492,31	576.568,99	589.061,30	0,00	0,00	111.237,00	12.492,31	12.204,76	-110.949,45	576.568,99
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040.504,64	122.040.504,64	0,00	27.767,90
	589.061,30	12.492,31	576.568,99	589.061,30	0,00	0,00	111.237,00	122.052.996,95	122.052.709,40	-110.949,45	604.336,89
	60.378.582,26	45.000.762,28	15.377.819,98	60.378.582,26	0,00	0,00	318.868.664,00	432.069.877,31	149.319.484,81	-36.118.271,50	67.716.666,23
	60.378.582,26	45.000.762,28	15.377.819,98	60.378.582,26	0,00	0,00	318.868.664,00	432.069.877,31	149.319.484,81	-36.118.271,50	67.716.666,23

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo totale spese			2.090.418.617,00	174.405.848,00	-42.074.031,00	2.222.750.434,00	2.231.683.748,89	79.042.730,91	2.310.726.479,80	87.976.045,80	

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	183.875.815,84	58.132.233,64	125.743.582,20	183.875.815,84	0,00	0,00	2.279.881.634,00	2.289.815.982,53	9.934.348,53		204.786.313,11

iPost

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67 – 00144 ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO PER SINGOLA GESTIONE

ESERCIZIO 2002

- **Quiescenza**
- **Buonuscita**
- **Assistenza**
- **Fondo Credito**
- **Mutualità**
- **Attività Sociali**
- **Restanti Attività Sociali**
- **Immobili**
- **Cassa Integrativa Personale ex ASST**

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	ATTIV. SOCIALI	RESTANTI ATTIV.	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	858.110.599,47	3.172.660,19	10.626.661,61	61.099.012,67	38.792.201,83	2.202.854,16	7.757.087,50	164.812.595,40	11.518.150,33	1.158.091.823,16
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	1.449.410.094,69	341.796,99	4.616.191,12	57.908.159,57	17.560.082,99	28.546,83	13.698,56	5.970.705,30	2.728.935,00	1.538.578.211,05
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	621.788.077,16	872,90	3.173.359,22	1.769.350,94	2.147.015,08	21.851,16	5.974,85	23.252.890,64	12.279.040,07	664.438.432,02
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	2.120.382.297,16	3.347.305,83	3.077.295,58	73.676.801,01	14.135.550,99	1.300,40	92,32	6.932.377,60	10.130.728,00	2.231.683.748,89
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	54.038.475,71	29.561,92	1.168.657,54	631.044,32	830.124,43	240,91	0,00	708.615,56	725.513,25	58.132.233,64
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	754.887.998,45	138.462,33	14.170.258,83	46.468.677,85	43.533.624,48	2.251.710,84	7.776.668,59	186.395.198,18	15.669.884,15	1.071.292.483,70
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	225.454.156,41	282.161.053,24	215.842,65	4.708,26	2.626.063,65	10.558.426,73	1.483.523,72	6.293.178,28	5.434.433,59	534.231.386,53
- DELL'ESERCIZIO	771.063.985,40	3.328.069,10	479.992,03	1.632.761,01	39.235,10	1.300,40	92,32	1.482.808,26	1.202.970,30	779.231.213,92
	996.518.141,81	*285.489.122,34*	*695.834,68*	*1.637.469,27*	*2.665.298,75*	*10.559.727,13*	*1.483.616,04*	*7.775.986,54*	*6.637.403,89*	*1.313.462.600,45*
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	98.287.545,81	5.930.478,78	2.967.663,51	1.175.221,98	1.046.718,97	12.782.891,14	1.021.530,96	1.945.816,90	585.714,15	125.743.582,20
- DELL'ESERCIZIO	65.959.699,45	322.560,26	2.506.117,92	5.277.382,28	1.906.579,00	28.546,83	13.698,56	2.171.936,16	856.210,45	79.042.730,91
	164.247.245,26	*6.253.039,04*	*5.473.781,43*	*6.452.604,26*	*2.953.297,97*	*12.811.437,97*	*1.035.229,52*	*4.117.753,06*	*1.441.924,60*	*204.786.313,11*
TOTALE (2)	832.270.896,55	279.236.083,30	-4.777.946,75	-4.815.134,99	-287.999,22	-2.251.710,84	448.386,52	3.658.233,48	5.195.479,29	1.108.676.287,34
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	**1.587.158.895,00**	**279.374.545,63**	**9.392.312,08**	**41.653.542,86**	**43.245.625,26**	**0,00**	**8.225.055,11**	**190.053.431,66**	**20.865.363,44**	**2.179.968.771,04**
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

N.B.
L'avanzo di amministrazione include la parte vincolata pari a € 1.047.141 resa indisponibile ai sensi del D.M. 29.11.2002.

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO F

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE		
		In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.819.076.150,00	71.306.618,00	-504.248,00	1.889.878.520,00	1.072.047.543,84	775.160.101,59	1.847.207.645,43	145.951.758,61	-188.622.633,18
ENTRATE IN C/CAPITALE	51.212.384,00	427.900,00	-22.091.444,00	29.548.840,00	31.188.696,43	5.121,83	31.193.818,26	5.764.244,67	-4.119.266,41
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	435.341.970,78	4.065.990,50	439.407.961,28	186.805.356,98	-55.505.930,70
TOTALE ENTRATE	2.177.837.069,00	72.294.518,00	-22.595.692,00	2.227.535.895,00	1.538.578.211,05	779.231.213,92	2.317.809.424,97	90.273.529,97	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.716.766.914,00	154.938.097,00	-39.046.561,00	1.832.658.450,00	1.781.260.553,12	13.951.999,20	1.795.212.552,32	117,92	-37.446.015,60
SPESE IN C/CAPITALE	66.103.168,00	18.907.751,00	-3.027.470,00	81.983.449,00	63.354.080,74	12.751.885,46	76.105.966,20	0,00	-5.877.482,80
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.548.535,00	560.000,00	0,00	308.108.535,00	387.069.115,03	52.338.846,25	439.407.961,28	158.788.085,80	-27.488.659,52
TOTALE SPESE	2.090.418.617,00	174.405.848,00	-42.074.031,00	2.222.750.434,00	2.231.683.748,89	79.042.730,91	2.310.726.479,80	87.976.045,80	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	87.418.452,00	-102.111.330,00	19.478.339,00	4.785.461,00	-693.105.537,84	700.188.483,01	7.082.945,17	2.297.484,17	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	102.309.236,00	-83.631.479,00	110.353.179,00	57.220.070,00	-709.213.009,28	761.208.102,39	51.995.093,11	813.203.195,50	5.224.976,89
PARTE C/CAPITALE	-14.890.784,00	-18.479.851,00	3.455.370,00	-52.434.609,00	-32.165.384,31	-12.746.763,63	-44.912.147,94	-57.658.911,57	-7.522.461,06
PARTITE DI GIRO	0,00		0,00	0,00	48.272.855,75	-48.272.855,75	0,00	-48.272.855,75	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO G

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/Pagati							In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	968.486.496,28	622.025.964,51	346.460.531,77	968.486.496,28	0,00	0,00	1.973.015.844,00	1.694.073.508,35	3.667.089.352,35	0,00	1.121.620.633,36
ENTRATE IN C/CAPITALE	42.969.016,95	38.955.982,98	4.013.033,97	42.969.016,95	0,00	0,00	67.286.051,00	70.144.679,41	137.430.730,41	0,00	4.018.155,80
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	187.214.305,32	3.456.484,53	183.757.820,79	187.214.305,32	0,00	0,00	492.002.457,00	438.798.455,31	930.800.912,31	0,00	187.823.811,29
TOTALE ENTRATE	1.198.669.818,55	664.438.432,02	534.231.386,53	1.198.669.818,55	0,00	0,00	2.532.304.352,00	2.203.016.643,07	**-329.287.708,93**		1.313.462.600,45
SPESE											
SPESE CORRENTI	108.334.598,57	9.016.268,40	99.318.330,17	108.334.598,57	0,00	0,00	1.871.168.749,00	1.790.276.821,52	2.417.673,57	-83.309.601,05	113.270.329,37
SPESE IN C/CAPITALE	15.162.635,01	4.115.202,96	11.047.432,05	15.162.635,01	0,00	0,00	89.844.221,00	67.469.283,70	355.169,43	-22.730.106,73	23.799.317,51
SPESE PER PARTITE DI GIRO	60.378.582,26	45.000.762,28	15.377.819,98	60.378.582,26	0,00	0,00	318.868.664,00	432.069.877,31	149.319.484,81	-36.118.271,50	67.716.666,23
TOTALE SPESE	183.875.815,84	58.132.233,64	125.743.582,20	183.875.815,84	0,00	0,00	2.279.881.634,00	2.289.815.982,53	**9.934.348,53**		204.786.313,11
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.014.794.002,71	606.306.198,38	408.487.804,33	1.014.794.002,71	0,00	0,00	252.422.718,00	-86.799.339,46	-339.222.057,46	0,00	1.108.676.287,34
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	860.151.897,71	613.009.696,11	247.142.201,60	860.151.897,71	968.486.496,28	0,00	101.847.095,00	-96.203.313,17			
PARTE C/CAPITALE	27.806.381,94	34.840.780,02	-7.034.398,08	27.806.381,94	0,00	0,00	-22.558.170,00	2.675.395,71	137.075.560,98	22.730.106,73	-19.781.161,71
PARTITE DI GIRO	126.835.723,06	-41.544.277,75	168.380.000,81	126.835.723,06	0,00	0,00	173.133.793,00	6.728.578,00	781.481.427,50	36.118.271,50	120.107.145,06

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Quiescenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.784.853.248,00	67.404.182,00	0,00	1.852.257.430,00	1.040.882.458,26	771.041.859,00	1.811.924.317,26	143.906.482,59	-184.239.595,33
ENTRATE IN C/CAPITALE	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	0,00	215.795,46	0,00	-120.418,54
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	408.311.840,97	22.126,40	408.333.967,37	157.303.767,06	-32.051.126,69
TOTALE ENTRATE	2.068.270.789,00	67.404.182,00	0,00	2.135.674.971,00	1.449.410.094,69	771.063.985,40	2.220.474.080,09	84.799.109,09	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.687.749.628,00	151.748.422,39	-36.668.807,00	1.802.829.243,39	1.762.323.049,32	9.025.292,56	1.771.348.341,88	0,00	-31.480.901,51
SPESE IN C/CAPITALE	5.896.209,00	989.541,00	0,00	6.885.750,00	798.231,16	5.861.456,20	6.659.687,36	0,00	-226.062,64
SPESE PER PARTITE DI GIRO	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81
TOTALE SPESE	1.976.727.164,00	152.737.963,39	-36.668.807,00	2.092.796.320,39	2.120.382.297,16	65.959.699,45	2.186.341.996,61	93.545.676,22	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	91.543.625,00	-85.333.781,39	36.668.807,00	42.878.650,61	-670.972.202,47	705.104.285,95	34.132.083,48	-8.746.567,13	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	97.103.620,00	-84.344.240,39	36.668.807,00	49.428.186,61	-721.440.591,06	762.016.566,44	40.575.975,38	143.906.482,59	-152.758.693,82
PARTE C/CAPITALE	-5.559.995,00	-989.541,00	0,00	-6.549.536,00	-582.435,70	-5.861.456,20	-6.443.891,90	0,00	105.644,10
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050.824,29	-51.050.824,29	0,00	27.354.715,88	-27.354.715,88

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Quiescenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
841.903.217,14	618.439.713,94	223.463.503,20	841.903.217,14	0,00	0,00	1.817.523.121,00	1.659.322.172,20	3.476.845.293,20	0,00	994.505.362,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	552.009,46	0,00	0,00
5.339.016,43	3.348.363,22	1.990.653,21	5.339.016,43	0,00	0,00	287.729.438,00	411.660.204,19	699.389.642,19	0,00	2.012.779,61
847.242.233,57	621.788.077,16	225.454.156,41	847.242.233,57	0,00	0,00	2.105.588.773,00	2.071.198.171,85	-34.390.601,15		996.518.141,81
93.704.178,39	6.839.267,01	86.864.911,38	93.704.178,39	0,00	0,00	1.831.242.964,00	1.769.162.316,33	1.946.291,77	-64.026.939,44	95.890.203,94
10.168.862,04	2.814.511,84	7.354.350,20	10.168.862,04	0,00	0,00	11.656.908,00	3.612.743,00	155.228,63	-8.199.393,63	13.215.806,40
48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92
152.326.021,52	54.038.475,71	98.287.545,81	152.326.021,52	0,00	0,00	2.126.879.152,00	2.174.420.772,87	47.541.620,87		164.247.245,26
694.916.212,05	567.749.601,45	127.166.610,60	694.916.212,05	0,00	0,00	-21.290.379,00	-103.222.601,02	-81.932.222,02	0,00	832.270.896,55
748.199.038,75	611.600.446,93	136.598.591,82	748.199.038,75	0,00	0,00	-13.719.843,00	-109.840.144,13	3.474.899.001,43	64.026.939,44	898.615.158,26
-10.168.862,04	-2.814.511,84	-7.354.350,20	-10.168.862,04	0,00	0,00	-11.320.694,00	-3.396.947,54	396.780,83	8.199.393,63	-13.215.806,40
-43.113.964,66	-41.036.333,64	-2.077.631,02	-43.113.964,66	0,00	0,00	3.750.158,00	10.014.490,65	576.951.726,19	4.771.482,46	-53.128.455,31

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.508,84	3.005.508,84	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.508,84	3.005.508,84	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Buonuscita

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104.411.712,97	47,35	104.411.665,62	104.411.712,97	0,00	0,00	104.411.588,00	47,35	104.411.635,35	0,00	104.411.665,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.750.213,17	825,55	177.749.387,62	177.750.213,17	0,00	0,00	177.742.946,00	342.622,54	178.085.568,54	0,00	181.077.456,72
282.161.926,14	872,90	282.161.053,24	282.161.926,14	0,00	0,00	282.154.534,00	342.669,89	281.811.864,11		285.489.122,34
1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	1.463.881,00	0,00	0,00	-1.463.881,00	1.463.882,05
812.416,76	309,44	812.107,32	812.416,76	0,00	0,00	812.416,00	309,44	0,00	-812.106,56	812.107,32
3.683.741,89	29.252,48	3.654.489,41	3.683.741,89	0,00	0,00	3.495.393,00	3.376.558,31	1.884.257,85	-2.003.092,54	3.977.049,67
5.960.040,70	29.561,92	5.930.478,78	5.960.040,70	0,00	0,00	5.771.690,00	3.376.867,75		2.394.822,25	6.253.039,04
276.201.885,44	-28.689,02	276.230.574,46	276.201.885,44	0,00	0,00	276.382.844,00	-3.034.197,86	281.811.864,11	-2.394.822,25	279.236.083,30
102.947.830,92	47,35	102.947.783,57	102.947.830,92	0,00	0,00	102.947.707,00	47,35	104.411.635,35	1.463.881,00	102.947.783,57
-812.416,76	-309,44	-812.107,32	-812.416,76	0,00	0,00	-812.416,00	-309,44	0,00	812.106,56	-812.107,32
174.066.471,28	-28.426,93	174.094.898,21	174.066.471,28	0,00	0,00	174.247.553,00	-3.033.935,77	176.201.310,69	2.003.092,54	177.100.407,05

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Assistenza

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	5.389.847,00	0,00	0,00	5.389.847,00	4.470.551,22	479.146,84	4.949.698,06	495.951,36	-936.100,30
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	145.639,90	845,19	146.485,09	146.146,06	-2.133.165,97
TOTALE ENTRATE	7.523.352,00	0,00	0,00	7.523.352,00	4.616.191,12	479.992,03	5.096.183,15	642.097,42	-3.069.266,27
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.409.879,00	147.116,12	-93.198,00	6.463.797,12	2.921.595,33	2.312.020,54	5.233.615,87	70,66	-1.230.251,91
SPESE IN C/CAPITALE	537.218,00	35.028,00	0,00	572.246,00	16.077,83	187.234,71	203.312,54	0,00	-368.933,46
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	139.622,42	6.862,67	146.485,09	145.418,38	-2.132.438,29
TOTALE SPESE	9.080.602,00	182.144,12	-93.198,00	9.169.548,12	3.077.295,58	2.506.117,92	5.583.413,50	-3.586.134,62	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.557.250,00	-182.144,12	93.198,00	-1.646.196,12	1.538.895,54	-2.026.125,89	-487.230,35	4.228.232,04	-3.069.266,27
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.020.032,00	-147.116,12	93.198,00	-1.073.950,12	1.548.955,89	-1.832.873,70	-283.917,81	495.880,70	294.151,61
PARTE C/CAPITALE	-537.218,00	-35.028,00	0,00	-572.246,00	-16.077,83	-187.234,71	-203.312,54	0,00	368.933,46
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,48	-6.017,48	0,00	727,68	-727,68

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Assistenza

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 -RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
648.660,07	441.094,25	207.565,82	648.660,07	0,00	0,00	5.520.257,00	4.911.645,47	10.431.902,47	0,00	686.712,66
2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	2.732.265,00	2.732.264,97	5.464.529,97	0,00	0,00
8.276,83	0,00	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00	2.137.120,00	145.639,90	2.282.759,90	0,00	9.122,02
3.389.201,87	3.173.359,22	215.842,65	3.389.201,87	0,00	0,00	10.389.642,00	7.789.550,34	-2.600.091,66		695.834,68
3.758.808,07	1.057.446,15	2.701.361,92	3.758.808,07	0,00	0,00	7.096.205,00	3.979.041,48	63.041,33	-3.180.204,85	5.013.382,46
352.680,94	108.396,04	244.284,90	352.680,94	0,00	0,00	465.014,00	124.473,87	9.644,29	-350.184,42	431.519,61
24.832,04	2.815,35	22.016,69	24.832,04	0,00	0,00	2.143.420,00	142.437,77	137.150,85	-2.138.133,08	28.879,36
4.136.321,05	1.168.657,54	2.967.663,51	4.136.321,05	0,00	0,00	9.704.639,00	4.245.953,12		-5.458.685,88	5.473.781,43
-747.119,18	2.004.701,68	-2.751.820,86	-747.119,18	0,00	0,00	685.003,00	3.543.597,22	-2.600.091,66	5.458.685,88	-4.777.946,75
-3.110.148,00	-616.351,90	-2.493.796,10	-3.110.148,00	0,00	0,00	-1.575.948,00	932.603,99	10.368.861,14	3.180.204,85	-4.326.669,80
2.379.584,03	2.623.868,93	-244.284,90	2.379.584,03	0,00	0,00	2.267.251,00	2.607.791,10	5.454.885,68	350.184,42	-431.519,61
-16.555,21	-2.815,35	-13.739,86	-16.555,21	0,00	0,00	-6.300,00	3.202,13	2.145.609,05	2.138.133,08	-19.757,34

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Fondo Credito

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002- RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	20.273.517,00	3.565.936,00	0,00	23.839.453,00	20.361.359,34	1.632.599,36	21.993.958,70	819.759,62	-2.665.253,92
ENTRATE IN C/CAPITALE	20.495.593,00	427.900,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	161,65	25.811.127,84	5.713.246,69	-825.611,85
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	0,00	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
TOTALE ENTRATE	43.098.909,00	3.993.836,00	0,00	47.092.745,00	57.908.159,57	1.632.761,01	59.540.920,58	12.448.175,58	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.437.813,00	682.738,11	-80.418,00	3.040.133,11	1.694.638,13	330.015,85	2.024.653,98	16,50	-1.015.495,63
SPESE IN C/CAPITALE	52.062.909,00	17.730.560,00	0,00	69.793.469,00	60.420.550,08	4.773.145,19	65.193.695,27	0,00	-4.599.773,73
SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.561.612,80	174.221,24	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
TOTALE SPESE	56.830.521,00	18.413.298,11	-80.418,00	75.163.401,11	73.676.801,01	5.277.382,28	78.954.183,29	3.790.782,18	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-13.731.612,00	-14.419.462,11	80.418,00	-28.070.656,11	-15.768.641,44	-3.644.621,27	-19.413.262,71	8.657.393,40	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	17.835.704,00	2.883.197,89	80.418,00	20.799.319,89	18.666.721,21	1.302.583,51	19.969.304,72	819.743,12	-1.649.758,29
PARTE C/CAPITALE	-31.567.316,00	-17.302.660,00	0,00	-48.869.976,00	-34.609.583,89	-4.772.983,54	-39.382.567,43	5.713.246,69	3.774.161,88
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	174.221,24	-174.221,24	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Fondo Credito

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.769.453,60	1.769.350,94	102,66	1.769.453,60	0,00	0,00	23.488.262,00	22.130.710,28	45.618.972,28	0,00	1.632.702,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	46.734.459,19	0,00	161,65
4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	14.065.633,04	0,00	4.605,60
1.774.059,20	1.769.350,94	4.708,26	1.774.059,20	0,00	0,00	46.741.554,00	59.677.510,51	12.935.956,51		1.637.469,27
504.044,60	232.510,09	271.534,51	504.044,60	0,00	0,00	3.259.483,00	1.927.148,22	75.250,17	-1.407.584,95	601.550,36
832.778,11	290.635,76	542.142,35	832.778,11	0,00	0,00	70.233.972,00	60.711.185,84	10.870,12	-9.533.656,28	5.315.287,54
469.443,59	107.898,47	361.545,12	469.443,59	0,00	0,00	2.589.458,00	11.669.511,27	11.607.056,63	-2.527.003,36	535.766,36
1.806.266,30	631.044,32	1.175.221,98	1.806.266,30	0,00	0,00	76.082.913,00	74.307.845,33	-1.775.067,67		6.452.604,26
-32.207,10	1.138.306,62	-1.170.513,72	-32.207,10	0,00	0,00	-29.341.359,00	-14.630.334,82	14.711.024,18	0,00	-4.815.134,99
1.265.409,00	1.536.840,85	-271.431,85	1.265.409,00	0,00	0,00	20.228.779,00	20.203.562,06	45.543.722,11	1.407.584,95	1.031.151,66
-832.778,11	-290.635,76	-542.142,35	-832.778,11	0,00	0,00	-49.310.479,00	-34.900.219,65	46.723.589,07	9.533.656,28	-5.315.125,89
-464.837,99	-107.898,47	-356.939,52	-464.837,99	0,00	0,00	-259.659,00	66.322,77	2.458.576,41	2.527.003,36	-531.160,76

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Mutualità

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	4.507.945,00	0,00	-302.748,00	4.205.197,00	3.839.708,84	34.274,92	3.873.983,76	67.159,28	-398.372,52
ENTRATE IN C/CAPITALE	5.448.620,00	0,00	0,00	5.448.620,00	5.161.934,78	4.960,18	5.166.894,96	50.997,98	-332.723,02
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	0,00	8.558.439,37	8.547.486,31	-9.414.507,94
TOTALE ENTRATE	19.382.026,00	0,00	-302.748,00	19.079.278,00	17.560.082,99	39.235,10	17.599.318,09	-1.479.959,91	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.038.735,00	926.265,47	-80.842,00	4.884.158,47	3.520.821,62	482.946,10	4.003.767,72	12,02	-880.402,77
SPESE IN C/CAPITALE	6.467.306,00	53.793,00	-3.027.470,00	3.493.629,00	2.078.143,96	1.401.778,94	3.479.922,90	0,00	-13.706,10
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.536.585,41	21.853,96	8.558.439,37	8.547.402,27	-9.414.423,90
TOTALE SPESE	19.931.502,00	980.058,47	-3.108.312,00	17.803.248,47	14.135.550,99	1.906.579,00	16.042.129,99	-1.761.118,48	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-549.476,00	-980.058,47	2.805.564,00	1.276.029,53	3.424.532,00	-1.867.343,90	1.557.188,10	281.158,57	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	469.210,00	-926.265,47	-221.906,00	-678.961,47	318.887,22	-448.671,18	-129.783,96	67.147,26	482.030,25
PARTE C/CAPITALE	-1.018.686,00	-53.793,00	3.027.470,00	1.954.991,00	3.083.790,82	-1.396.818,76	1.686.972,06	50.997,98	-319.016,92
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,96	-21.853,96	0,00	84,04	-84,04

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Mutualità

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
777.676,92	599.696,75	177.980,17	777.676,92	0,00	0,00	5.090.921,00	4.439.405,59	9.530.326,59	0,00	212.255,09
3.989.362,10	1.547.318,33	2.442.043,77	3.989.362,10	0,00	0,00	7.094.398,00	6.709.253,11	13.803.651,11	0,00	2.447.003,95
6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	17.983.900,37	0,00	6.039,71
4.773.078,73	2.147.015,08	2.626.063,65	4.773.078,73	0,00	0,00	21.610.780,00	19.707.098,07	-1.903.681,93		2.665.298,75
1.072.399,94	516.380,05	556.019,89	1.072.399,94	0,00	0,00	4.945.421,00	4.037.201,67	270.700,48	-1.178.919,81	1.038.965,99
795.305,68	313.238,94	482.066,74	795.305,68	0,00	0,00	3.373.071,00	2.391.382,90	178.643,95	-1.160.332,05	1.883.845,68
9.137,78	505,44	8.632,34	9.137,78	0,00	0,00	9.439.762,00	8.537.090,85	8.533.967,02	-9.436.638,17	30.486,30
1.876.843,40	830.124,43	1.046.718,97	1.876.843,40	0,00	0,00	17.758.254,00	14.965.675,42	-2.792.578,58		2.953.297,97
2.896.235,33	1.316.890,65	1.579.344,68	2.896.235,33	0,00	0,00	3.852.526,00	4.741.422,65	888.896,65	0,00	-287.999,22
-294.723,02	83.316,70	-378.039,72	-294.723,02	0,00	0,00	145.500,00	402.203,92	9.259.626,11	1.178.919,81	-826.710,90
3.194.056,42	1.234.079,39	1.959.977,03	3.194.056,42	0,00	0,00	3.721.327,00	4.317.870,21	13.625.007,16	1.160.332,05	563.158,27
-3.098,07	-505,44	-2.592,63	-3.098,07	0,00	0,00	-14.301,00	21.348,52	9.449.933,35	9.436.638,17	-24.446,59

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Attività Sociali Mense

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002- RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,43	-27.246,43	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,43	-27.246,43	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Attività Sociali Mense

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45
100.819,31	21.851,16	78.968,15	100.819,31	0,00	0,00	78.958,00	50.397,99	129.355,99	0,00	80.268,55
10.580.277,89	21.851,16	10.558.426,73	10.580.277,89	0,00	0,00	10.559.965,00	50.397,99		10.509.567,01	10.559.727,13
6.096.264,24	230,58	6.096.033,66	6.096.264,24	0,00	0,00	6.107.116,00	230,58	230,58	-6.107.116,00	6.096.033,66
356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	356.509,00	0,00	0,00	-356.509,00	356.508,84
6.330.358,97	10,33	6.330.348,64	6.330.358,97	0,00	0,00	6.308.498,00	1.310,73	0,00	-6.307.187,27	6.358.895,47
12.783.132,05	240,91	12.782.891,14	12.783.132,05	0,00	0,00	12.772.123,00	1.541,31		12.770.581,69	12.811.437,97
-2.202.854,16	21.610,25	-2.224.464,41	-2.202.854,16	0,00	0,00	-2.212.158,00	48.856,68	0,00	-2.261.014,68	-2.251.710,84
										0,00
										0,00
4.089.837,89	-230,58	4.090.068,47	4.089.837,89	0,00	0,00	4.080.535,00	-230,58	10.187.420,42	6.107.116,00	4.090.068,47
-63.152,39	0,00	-63.152,39	-63.152,39	0,00	0,00	-63.153,00	0,00	293.356,00	356.509,00	-63.152,39
-6.229.539,66	21.840,83	-6.251.380,49	-6.229.539,66	0,00	0,00	-6.229.540,00	49.087,26	129.355,99	6.307.187,27	-6.278.626,92

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Restanti Attività Sociali

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,24	-13.606,24	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,24	-13.606,24	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Restanti Attività Sociali

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98
1.489.498,57	5.974,85	1.483.523,72	1.489.498,57	0,00	0,00	1.485.029,00	19.673,41		-1.485.355,59	1.483.616,04
857.774,78	0,00	857.774,78	857.774,78	0,00	0,00	857.774,00	0,00	0,00	-857.774,00	857.774,78
46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
117.343,53	0,00	117.343,53	117.343,53	0,00	0,00	110.216,00	92,32	0,00	-110.123,68	131.042,09
1.021.530,96	0,00	1.021.530,96	1.021.530,96	0,00	0,00	1.014.403,00	92,32		-1.014.310,68	1.035.229,52
467.967,61	5.974,85	461.992,76	467.967,61	0,00	0,00	470.626,00	19.581,09	0,00	-451.044,91	448.386,52
		0,00								
		0,00								
515.859,28	0,00	515.859,28	515.859,28	0,00	0,00	515.860,00	0,00	1.373.634,00	857.774,00	515.859,28
-46.412,65	0,00	-46.412,65	-46.412,65	0,00	0,00	-46.413,00	0,00	0,00	46.413,00	-46.412,65
-1.479,02	5.974,85	-7.453,87	-1.479,02	0,00	0,00	1.179,00	19.581,09	131.068,41	110.123,68	-21.060,11

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Immobili

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	2.594.163,00	140.000,00	-10.000,00	2.724.163,00	2.062.348,44	840.988,87	2.903.337,31	407.870,81	-228.696,50
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.587.366,00	0,00	-7.746.853,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	3.908.356,86	641.819,39	4.550.176,25	4.009.552,73	-4.572.619,48
TOTALE ENTRATE	17.934.772,00	500.000,00	-7.756.853,00	10.677.919,00	5.970.705,30	1.482.808,26	7.453.513,56		-3.224.405,44
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.097.187,00	913.841,43	-2.067.537,00	5.943.491,43	2.579.243,40	1.492.030,98	4.071.274,38	18,74	-1.872.235,79
SPESE IN C/CAPITALE	420.422,00	83.817,00	0,00	504.239,00	34.836,58	448.026,55	482.863,13	0,00	-21.375,87
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93
TOTALE SPESE	12.270.852,00	1.357.658,43	-2.067.537,00	11.560.973,43	6.932.377,60	2.171.936,16	9.104.313,76		-2.456.659,67
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	5.663.920,00	-857.658,43	-5.689.316,00	-883.054,43	-961.672,30	-689.127,90	-1.650.800,20	0,00	-767.745,77
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-4.503.024,00	-773.841,43	2.057.537,00	-3.219.328,43	-516.894,96	-651.042,11	-1.167.937,07	407.852,07	1.643.539,29
PARTE C/CAPITALE	10.166.944,00	-83.817,00	-7.746.853,00	2.336.274,00	-34.836,58	-448.026,55	-482.863,13	0,00	-2.819.137,13
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.940,76	409.940,76	0,00	30.958,55	-30.958,55

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Immobili

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.904.885,88	458.030,99	2.446.854,89	2.904.885,88	0,00	0,00	3.081.551,00	2.520.379,43	5.601.930,43	0,00	3.287.843,76
24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	23.983.337,00	22.753.411,50	46.736.748,50	0,00	1.277.633,75
2.610.137,79	41.448,15	2.568.689,64	2.610.137,79	0,00	0,00	5.845.676,00	3.949.805,01	9.795.481,01	0,00	3.210.509,03
29.546.068,92	23.252.890,64	6.293.178,28	29.546.068,92	0,00	0,00	32.910.564,00	29.223.595,94		-3.686.968,06	7.775.986,54
608.104,54	319.178,58	288.925,96	608.104,54	0,00	0,00	6.295.009,00	2.898.421,98	47.078,71	-3.443.665,73	1.780.956,94
1.251.413,65	327.688,00	923.725,65	1.251.413,65	0,00	0,00	1.316.552,00	362.524,58	0,00	-954.027,42	1.371.752,20
794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92
2.654.432,46	708.615,56	1.945.816,90	2.654.432,46	0,00	0,00	12.792.863,00	7.640.993,16	-5.151.869,84		4.117.753,06
26.891.636,46	22.544.275,08	4.347.361,38	26.891.636,46	0,00	0,00	20.117.701,00	21.582.602,78	5.151.869,84	-3.686.968,06	3.658.233,48
2.296.781,34	138.852,41	2.157.928,93	2.296.781,34	0,00	0,00	-3.213.458,00	-378.042,55	5.554.851,72	3.443.665,73	1.506.886,82
22.779.631,60	22.425.723,50	353.908,10	22.779.631,60	0,00	0,00	22.666.785,00	22.390.886,92	46.736.748,50	954.027,42	-94.118,45
1.815.223,52	-20.300,83	1.835.524,35	1.815.223,52	0,00	0,00	664.374,00	-430.241,59	5.990.328,88	4.606.407,53	2.245.465,11

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Cassa Personale ex. ASST

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.457.430,00	196.500,00	-191.500,00	1.462.430,00	431.117,74	1.131.232,60	1.562.350,34	254.534,95	-154.614,61
ENTRATE IN C/CAPITALE	14.344.591,00	0,00	-14.344.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	2.297.817,26	71.737,70	2.369.554,96	1.470.433,58	-5.126.078,62
TOTALE ENTRATE	21.627.221,00	396.500,00	-14.536.091,00	7.487.630,00	2.728.935,00	1.202.970,30	3.931.905,30	-3.555.724,70	
SPESE									
SPESE CORRENTI	9.033.672,00	519.713,48	-55.759,00	9.497.626,48	8.221.205,32	309.693,17	8.530.898,49	0,00	-966.727,99
SPESE IN C/CAPITALE	719.104,00	15.012,00	0,00	734.116,00	6.241,13	80.243,87	86.485,00	0,00	-647.631,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	1.903.281,55	466.273,41	2.369.554,96	839.648,55	-4.495.293,59
TOTALE SPESE	15.577.976,00	734.725,48	-55.759,00	16.256.942,48	10.130.728,00	856.210,45	10.986.938,45	-5.270.004,03	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.049.245,00	-338.225,48	-14.480.332,00	-8.769.312,48	-7.401.793,00	346.759,85	-7.055.033,15	1.714.279,33	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-7.576.242,00	-323.213,48	-135.741,00	-8.035.196,48	-7.790.087,58	821.539,43	-6.968.548,15	254.534,95	812.113,38
PARTE C/CAPITALE	13.625.487,00	-15.012,00	-14.344.591,00	-734.116,00	-6.241,13	-80.243,87	-86.485,00	0,00	647.631,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	394.535,71	-394.535,71	0,00	630.785,03	-630.785,03

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA
Cassa Personale ex ASST

BILANCIO CONSUNTIVO - 2002 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.511.153,51	318.030,29	4.193.123,22	4.511.153,51	0,00	0,00	2.338.859,00	749.148,03	3.088.007,03	0,00	5.324.355,82
11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	11.922.988,00	11.922.988,18	23.845.976,18	0,00	0,00
1.279.331,97	38.021,60	1.241.310,37	1.279.331,97	0,00	0,00	6.601.664,00	2.335.838,86	8.937.502,86	0,00	1.313.048,07
17.713.473,66	12.279.040,07	5.434.433,59	17.713.473,66	0,00	0,00	20.863.511,00	15.007.975,07		-5.855.535,93	6.637.403,89
269.141,96	51.255,94	217.886,02	269.141,96	0,00	0,00	9.900.896,00	8.272.461,26	15.080,53	-1.643.515,27	527.579,19
546.256,34	260.422,94	285.833,40	546.256,34	0,00	0,00	1.583.366,00	266.664,07	782,44	-1.317.484,37	366.077,27
495.829,10	413.834,37	81.994,73	495.829,10	0,00	0,00	5.621.335,00	2.317.115,92	913.984,33	-4.218.203,41	548.268,14
1.311.227,40	725.513,25	585.714,15	1.311.227,40	0,00	0,00	17.105.597,00	10.856.241,25		-6.249.355,75	1.441.924,60
16.402.246,26	11.553.526,82	4.848.719,44	16.402.246,26	0,00	0,00	3.757.914,00	4.151.733,82	0,00	393.819,82	5.195.479,29
4.242.011,55	266.774,35	3.975.237,20	4.242.011,55	0,00	0,00	-7.562.037,00	-7.523.313,23	3.072.926,50	1.643.515,27	4.796.776,83
11.376.731,84	11.662.565,24	-285.833,40	11.376.731,84	0,00	0,00	10.339.622,00	11.656.324,11	23.845.193,74	1.317.484,37	-366.077,27
783.502,87	-375.812,77	1.159.315,64	783.502,87	0,00	0,00	980.329,00	18.722,94	8.023.518,53	4.218.203,41	764.779,93

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	*1*	Quiescenza									
Titolo	*1*	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Categoria	1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
Capitolo	1	Contributi a carico personale									
110100101		Contr cari pers Poste soc contro 8,55% art6 L71/94	330.248.364,00	927.680,00	0,00	331.176.044,00	259.740.445,73	28.685.544,65	288.425.990,38	4.286,16	-42.754.339,78
110100102		Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	252.895,54	0,00	252.895,54	159.933,54	0,00
110100103		Contributi a carico personale IPOST 8,55%	748.863,00	0,00	0,00	748.863,00	848.004,75	0,00	848.004,75	99.141,75	0,00
110100105		Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110100106		Contributi aggiuntivi fondo pensione	67.139,00	0,00	0,00	67.139,00	5.294,24	0,00	5.294,24	5.294,24	-67.139,00
Somma	**Capitolo**	1	331.157.328,00	927.680,00	0,00	332.085.008,00	260.846.640,26	28.685.544,65	289.532.184,91	268.655,69	-42.821.478,78
Capitolo	2	Contributi a carico del datore di lavoro									
110100201		Contr carico Poste e soc control 23,80%ar6 L 71/94	919.293.280,00	2.582.284,00	0,00	921.875.564,00	719.434.989,13	83.988.776,80	803.423.765,93	5.074.143,42	-123.525.941,49
110100202		Contributi a carico IPOST 23,80% art. 6 L n 71/94	2.084.420,00	0,00	0,00	2.084.420,00	1.600.655,30	422.929,15	2.023.584,45	0,00	-60.835,55
110100203		Fondo di solidarietà DL 25-03-97 e L.23-05-97n. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802.694,90	28.802.694,90	28.802.694,90	0,00
Somma	**Capitolo**	2	921.377.700,00	2.582.284,00	0,00	923.959.984,00	721.035.644,43	113.214.400,85	834.250.045,28	33.876.838,32	-123.586.777,04

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.		Riscossi		Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
(_	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100101	40.920.426,45	40.920.426,45	0,00	40.920.426,45	0,00	0,00	326.295.526,00	300.660.872,18	626.956.398,18	0,00	28.685.544,65
110100102	3.879,26	0,00	3.879,26	3.879,26	0,00	0,00	92.962,00	252.895,54	345.857,54	0,00	3.879,26
110100103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.863,00	848.004,75	1.596.867,75	0,00	0,00
110100105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110100106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,00	5.294,24	72.433,24	0,00	0,00
	40.924.305,71	40.920.426,45	3.879,26	40.924.305,71	0,00	0,00	327.204.490,00	301.767.066,71	628.971.556,71	0,00	28.689.423,91
110100201	113.372.658,42	113.372.658,42	0,00	113.372.658,42	0,00	0,00	927.040.133,00	832.807.647,55	1.759.847.780,55	0,00	83.988.776,80
110100202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.420,00	1.600.655,30	3.685.075,30	0,00	422.929,15
110100203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802.694,90
	113.372.658,42	113.372.658,42	0,00	113.372.658,42	0,00	0,00	929.124.553,00	834.408.302,85	1.763.532.855,85	0,00	113.214.400,85

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo		3 Contributi di riscatto									
110100301		Contributi riscatto quiescienza e laurea	826.331,00	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	0,00	3.497.470,46	2.671.139,46	0,00
Somma Capitolo		3	826.331,00	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	0,00	3.497.470,46	2.671.139,46	0,00
Capitolo		4 Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici									
110100401		Contributi legge 7/2/79 n.29 e L. n. 45	30.987.414,00	0,00	0,00	30.987.414,00	16.913.158,01	31.197.567,79	48.110.725,80	31.431.772,81	-14.308.461,01
Somma Capitolo		4	30.987.414,00	0,00	0,00	30.987.414,00	16.913.158,01	31.197.567,79	48.110.725,80	31.431.772,81	-14.308.461,01
Somma Categoria		1	1.284.348.773,00	3.509.964,00	0,00	1.287.858.737,00	1.002.292.913,16	173.097.513,29	1.175.390.426,45	68.248.406,28	-180.716.716,83
Somma	***Titolo***	*1*	1.284.348.773,00	3.509.964,00	0,00	1.287.858.737,00	1.002.292.913,16	173.097.513,29	1.175.390.426,45	68.248.406,28	-180.716.716,83

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100301	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	4.323.801,46	0,00	209,60
	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	826.331,00	3.497.470,46	4.323.801,46	0,00	209,60
110100401	79.198.257,27	25.966.337,23	53.231.920,04	79.198.257,27	0,00	0,00	36.151.983,00	42.879.495,24	79.031.478,24	0,00	84.429.487,83
	79.198.257,27	25.966.337,23	53.231.920,04	79.198.257,27	0,00	0,00	36.151.983,00	42.879.495,24	79.031.478,24	0,00	84.429.487,83
	233.495.431,00	180.259.422,10	53.236.008,90	233.495.431,00	0,00	0,00	1.293.307.357,00	1.182.552.335,26	2.475.859.692,26	0,00	226.333.522,19
	233.495.431,00	180.259.422,10	53.236.008,90	233.495.431,00	0,00	0,00	1.293.307.357,00	1.182.552.335,26	2.475.859.692,26	0,00	226.333.522,19

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*2* ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria		3 Trasferimenti da parte dello Stato									
Capitolo		13 Contributi a carico dello Stato									
120301302		Da PT contr in c/ ripian.to disav al 1984 L.778/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301303		Rimborsi da decontribuzioni	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
Somma	**Capitolo**	13	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
Somma	**Categoria**	3	760.741,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.741,00
Categoria		6 Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico									
Capitolo		18 Valo cap trasf Enti coper ass.vi ind fine serv mat									
120601801		Trasferimenti contributo L. n. 4/60	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	15.646,52	0,00	15.646,52	0,00	-35.999,48
120601804		L. n. 523/54 e artt. 113 e 115 DPR 1092/73	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	83.655,96	0,00	83.655,96	4.789,18	-50.247,22
Somma	**Capitolo**	18	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-86.246,70
Somma	**Categoria**	6	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-86.246,70

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120301302	56.680.286,07	11.498.912,86	45.181.373,21	56.680.286,07	0,00	0,00	11.498.913,00	11.498.912,86	22.997.825,86	0,00	45.181.373,21
120301303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.741,00	0,00	760.741,00	0,00	0,00
	56.680.286,07	11.498.912,86	45.181.373,21	56.680.286,07	0,00	0,00	12.259.654,00	11.498.912,86	23.758.566,86	0,00	45.181.373,21
	56.680.286,07	11.498.912,86	45.181.373,21	56.680.286,07	0,00	0,00	12.259.654,00	11.498.912,86	23.758.566,86	0,00	45.181.373,21
120601801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	15.646,52	67.292,52	0,00	0,00
120601804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00	83.655,96	212.769,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	280.062,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,00	99.302,48	280.062,48	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*2*	941.501,00	0,00	0,00	941.501,00	99.302,48	0,00	99.302,48	4.789,18	-846.987,70

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	56.680.286,07	11.498.912,86	45.181.373,21	56.680.286,07	0,00	0,00	12.440.414,00	11.598.215,34	24.038.629,34	0,00	45.181.373,21

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3* ALTRE ENTRATE									
		Categoria 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
		Capitolo 24 Proventi derivanti da prestazioni di servizi									
130702401		Proventi derivanti da prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.015,50	0,00	1.601.015,50	1.601.015,50	0,00
130702402		Proventi da società finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	113,52	335,40	335,40	0,00
Somma	**Capitolo**	24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	113,52	1.601.350,90	1.601.350,90	0,00
Somma	**Categoria**	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	113,52	1.601.350,90	1.601.350,90	0,00
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 30 Interessi e proventi diversi									
130803001		Interessi su pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	377,27	0,00	377,27	377,27	0,00
130803005		Interessi L.29/79 da Inps	6.197.483,00	0,00	0,00	6.197.483,00	22.605.935,74	0,00	22.605.935,74	16.408.452,74	0,00
130803006		Interessi e proventi diversi	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00
Somma	**Capitolo**	30	6.197.509,00	0,00	0,00	6.197.509,00	22.606.313,01	0,00	22.606.313,01	16.408.830,01	-26,00
		Capitolo 31 Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	108.456,00	0,00	0,00	108.456,00	103.923,19	71.309,58	175.232,77	66.776,77	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130702401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.015,50	1.601.015,50	0,00	0,00
130702402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	221,88	0,00	113,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	1.601.237,38	0,00	113,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.237,38	1.601.237,38	0,00	113,52
130803001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,27	377,27	0,00	0,00
130803005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.483,00	22.605.935,74	28.803.418,74	0,00	0,00
130803006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.509,00	22.606.313,01	28.803.822,01	0,00	0,00
130803101	217.863,42	217.863,42	0,00	217.863,42	0,00	0,00	46.481,00	321.786,61	368.267,61	0,00	71.309,58

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130803102		Interessi Conti correnti postali	21.691,00	0,00	0,00	21.691,00	0,00	181.951,58	181.951,58	160.260,58	0,00
Somma	Capitolo	31	130.147,00	0,00	0,00	130.147,00	103.923,19	253.261,16	357.184,35	227.037,35	0,00
	Capitolo	32 Interessi su concessione di crediti									
130803210		Interessi prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	32.537,00	0,00	0,00	32.537,00	16.484,83	0,00	16.484,83	0,00	-16.052,17
130803211		Interessi mutui edilizi ex. art. 59 d.p.r. 509/79	30.858,00	0,00	0,00	30.858,00	1.623,41	0,00	1.623,41	0,00	-29.234,59
Somma	Capitolo	32	63.395,00	0,00	0,00	63.395,00	18.108,24	0,00	18.108,24	0,00	-45.286,76
Somma	Categoria	8	6.391.051,00	0,00	0,00	6.391.051,00	22.728.344,44	253.261,16	22.981.605,60	16.635.867,36	-45.312,76
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Capitolo	40 Recuperi prestazioni istituzionali									
130904001		Recuperi su trattamenti pensionistici	2.220.765,00	0,00	0,00	2.220.765,00	7.120.719,68	0,00	7.120.719,68	4.899.954,68	0,00
130904002		Recuperi su indennità erogate ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	996,12	0,00	996,12	996,12	0,00
130904006		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.527,01	979,57	3.293.506,58	3.293.506,58	0,00
Somma	Capitolo	40	2.220.765,00	0,00	0,00	2.220.765,00	10.414.242,81	979,57	10.415.222,38	8.194.457,38	0,00
	Capitolo	41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904102		Recuperi spese del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	117.081,45	0,00	117.081,45	117.081,45	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.		Riscossi		Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130803102	54.771,20	54.771,20	0,00	54.771,20	0,00	0,00	21.691,00	54.771,20	76.462,20	0,00	181.951,58
	272.634,62	272.634,62	0,00	272.634,62	0,00	0,00	68.172,00	376.557,81	444.729,81	0,00	253.261,16
130803210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,00	16.484,83	49.021,83	0,00	0,00
130803211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.858,00	1.623,41	32.481,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	18.108,24	81.503,24	0,00	0,00
	272.634,62	272.634,62	0,00	272.634,62	0,00	0,00	6.329.076,00	23.000.979,06	29.330.055,06	0,00	253.261,16
130904001	92.735,21	92.735,21	0,00	92.735,21	0,00	0,00	2.220.765,00	7.213.454,89	9.434.219,89	0,00	0,00
130904002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,12	996,12	0,00	0,00
130904006	249.856,16	232.097,81	17.758,35	249.856,16	0,00	0,00	0,00	3.524.624,82	3.524.624,82	0,00	18.737,92
	342.591,37	324.833,02	17.758,35	342.591,37	0,00	0,00	2.220.765,00	10.739.075,83	12.959.840,83	0,00	18.737,92
130904102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.081,45	117.081,45	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904109		Altri recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.129,41	0,00	3.533.129,41	3.533.129,41	0,00
130904110		Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00
Somma	Capitolo	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.212,32	0,00	3.650.212,32	3.650.212,32	0,00
	Capitolo	42 Recuperi prestazioni istit.ali vs altre amm.zioni									
130904201		Recuperi prestazioni istit. da Poste Italiane SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.217,96	4.038.217,96	4.038.217,96	0,00
130904205		Rec.q.ta pensioni ex UP c/Min.Tes. art.6 L.n.71/94	490.634.054,00	63.894.218,00	0,00	554.528.272,00	90.148,67	593.650.173,50	593.740.322,17	41.531.205,21	-2.319.155,04
Somma	Capitolo	42	490.634.054,00	63.894.218,00	0,00	554.528.272,00	90.148,67	597.688.391,46	597.778.540,13	45.569.423,17	-2.319.155,04
	Capitolo	43 Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60									
130904301		Recupero detrazione INPS art. 5 L. n. 4/60	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.874,00
Somma	Capitolo	43	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.874,00
Somma	Categoria	9	493.164.693,00	63.894.218,00	0,00	557.058.911,00	14.154.603,80	597.689.371,03	611.843.974,83	57.414.092,87	-2.629.029,04
	Categoria	10 Entrate non classificabili in altre voci									
	Capitolo	51 Fondo garanzia prestiti									
131005101		Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	6.057,00	1.600,00	7.657,00	1.976,00	0,00
Somma	Capitolo	51	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	6.057,00	1.600,00	7.657,00	1.976,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904109	12.797,91	0,00	12.797,91	12.797,91	0,00	0,00	0,00	3.533.129,41	3.533.129,41	0,00	12.797,91
130904110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
	12.797,91	0,00	12.797,91	12.797,91	0,00	0,00	0,00	3.650.212,32	3.650.212,32	0,00	12.797,91
130904201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.217,96
130904205	547.787.346,27	426.076.942,00	121.710.404,27	547.787.346,27	0,00	0,00	502.882.582,00	426.167.090,67	929.049.672,67	0,00	715.360.577,77
	547.787.346,27	426.076.942,00	121.710.404,27	547.787.346,27	0,00	0,00	502.882.582,00	426.167.090,67	929.049.672,67	0,00	719.398.795,73
130904301	3.310.169,43	6.969,34	3.303.200,09	3.310.169,43	0,00	0,00	335.697,00	6.969,34	342.666,34	0,00	3.303.200,09
	3.310.169,43	6.969,34	3.303.200,09	3.310.169,43	0,00	0,00	335.697,00	6.969,34	342.666,34	0,00	3.303.200,09
	551.452.904,98	426.408.744,36	125.044.160,62	551.452.904,98	0,00	0,00	505.439.044,00	440.563.348,16	946.002.392,16	0,00	722.733.531,65
131005101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	6.057,00	11.738,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	6.057,00	11.738,00	0,00	1.600,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 55 Proventi diversi									
131005510		Introiti vari	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.549,00
Somma	**Capitolo**	55	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.549,00
Somma	**Categoria**	10	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	6.057,00	1.600,00	7.657,00	1.976,00	-1.549,00
Somma	***Titolo***	*3*	499.562.974,00	63.894.218,00	0,00	563.457.192,00	38.490.242,62	597.944.345,71	636.434.588,33	75.653.287,13	-2.675.890,80

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131005510	1.960,47	0,00	1.960,47	1.960,47	0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.960,47
	1.960,47	0,00	1.960,47	1.960,47	0,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.960,47
	1.960,47	0,00	1.960,47	1.960,47	0,00	0,00	7.230,00	6.057,00	13.287,00	0,00	3.560,47
	551.727.500,07	426.681.378,98	125.046.121,09	551.727.500,07	0,00	0,00	511.775.350,00	465.171.621,60	976.946.971,60	0,00	722.990.466,80

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
		Categoria 14 Riscossione di crediti									
		Capitolo 71 Riscossione di crediti ex art.59 D.P.R 509/79									
141407101		Riscos. di mutui ex art.59 D.P.R 509/79	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	842,83	0,00	842,83	0,00	-50.803,17
141407103		Riscos. di prest ex art.59 D.P.R 509/79	278.887,00	0,00	0,00	278.887,00	214.952,63	0,00	214.952,63	0,00	-63.934,37
141407105		Riscos tratt prem F.do di Garanz prest ex art.59	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.681,00
Somma	**Capitolo**	71	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	0,00	215.795,46	0,00	-120.418,54
Somma	**Categoria**	14	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	0,00	215.795,46	0,00	-120.418,54
Somma	***Titolo***	*4*	336.214,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	0,00	215.795,46	0,00	-120.418,54

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141407101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	842,83	52.488,83	0,00	0,00
141407103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.887,00	214.952,63	493.839,63	0,00	0,00
141407105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	552.009,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	552.009,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,00	215.795,46	552.009,46	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		7 PARTITE DI GIRO									
Categoria		22 Entrate aventi natura di partite di giro									
Capitolo		101 Ritenute erariali									
172210101		Ritenuta imposta IRPEF pensionati	258.228.450,00	0,00	0,00	258.228.450,00	270.644.098,68	1,00	270.644.099,68	34.123.892,32	-21.708.242,64
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	1.838.328,00	0,00	0,00	1.838.328,00	2.395.627,85	0,00	2.395.627,85	557.299,85	0,00
172210103		Ritenute imposta IRPEF personale autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00
172210104		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00
172210105		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	61.278,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	0,00	5.840,51	834,46	-56.271,95
172210106		Ritenute imposta IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.774,32	0,00	1.287.774,32	1.287.774,32	0,00
Somma	Capitolo	101	260.128.056,00	0,00	0,00	260.128.056,00	274.374.131,15	1,00	274.374.132,15	36.010.590,74	-21.764.514,59
Capitolo		102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172210202		Contributi vari previdenziali	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	16.520,27	0,00	16.520,27	8.350,27	0,00
172210204		Ritenute contributi SSN ex art.5 L. n. 407/90	13.427.879,00	0,00	0,00	13.427.879,00	15.255.711,08	652,61	15.256.363,69	7.057.431,64	-5.228.946,95
Somma	Capitolo	102	13.436.049,00	0,00	0,00	13.436.049,00	15.272.231,35	652,61	15.272.883,96	7.065.781,91	-5.228.946,95
Capitolo		103 Ritenute diverse									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210101	3.339.219,70	3.338.224,52	995,18	3.339.219,70	0,00	0,00	261.327.191,00	273.982.323,20	535.309.514,20	0,00	996,18
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.328,00	2.395.627,85	4.233.955,85	0,00	0,00
172210103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00	0,00
172210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	67.118,51	0,00	0,00
172210106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.774,32	1.287.774,32	0,00	0,00
	3.339.219,70	3.338.224,52	995,18	3.339.219,70	0,00	0,00	263.226.797,00	277.712.355,67	540.939.152,67	0,00	996,18
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	16.520,27	24.690,27	0,00	0,00
172210204	506,16	393,86	112,30	506,16	0,00	0,00	13.427.879,00	15.256.104,94	28.683.983,94	0,00	764,91
	506,16	393,86	112,30	506,16	0,00	0,00	13.436.049,00	15.272.625,21	28.708.674,21	0,00	764,91

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172210303		Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Somma Capitolo		**103**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Capitolo		**104** Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
172210401		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	116,72	0,00
172210403		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	121.546,76	0,00	121.546,76	121.546,76	0,00
172210404		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00
172210405		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00
172210408		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,64	433,66	81.515,30	81.515,30	0,00
172210409		Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131.655,00
Somma Capitolo		**104**	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.620,92	433,66	1.456.054,58	1.456.054,58	-4.131.655,00
Capitolo		**106** Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	325.149,53	0,00	325.149,53	321.064,53	0,00
172210602		Trattenute varie ai dipendenti cessati dal serviz	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00
172210603		Trattenute varie pensionati	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.658.932,27	0,00	4.658.932,27	410.043,42	-915.680,15
172210604		Altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.341,12	0,00	1.106.341,12	1.106.341,12	0,00
Somma Capitolo		**106**	5.168.654,00	0,00	0,00	5.168.654,00	6.147.236,17	0,00	6.147.236,17	1.894.262,32	-915.680,15

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
172210401	1.224,97	0,00	1.224,97	1.224,97	0,00	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	1.224,97
172210403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.546,76	121.546,76	0,00	0,00
172210404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00	0,00
172210405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00	0,00
172210408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,64	81.081,64	0,00	433,66
172210409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00	0,00
172210410	107,09	0,00	107,09	107,09	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	4.131.655,00	0,00	107,09
	1.332,06	0,00	1.332,06	1.332,06	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.620,92	5.587.275,92	0,00	1.765,72
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	325.149,53	329.234,53	0,00	0,00
172210602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00	0,00
172210603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.658.932,27	9.823.501,27	0,00	0,00
172210604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.341,12	1.106.341,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.654,00	6.147.236,17	11.315.890,17	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210702		Rimborsi inquilini per spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	0,00	855,36	855,36	0,00
172210703		Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
172210704		Introiti vari	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	12.677.109,67	21.039,13	12.698.148,80	12.491.565,80	0,00
172210707		Rimborso anticipazioni diverse	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	23.566,24	0,00	23.566,24	23.566,24	-5.165,00
172210708		Anticipazioni servizio economato	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma	**Capitolo**	107	216.913,00	0,00	0,00	216.913,00	12.701.695,27	21.039,13	12.722.734,40	12.516.151,40	-10.330,00
		Capitolo 110 Partite in sospeso									
172211001		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma	**Capitolo**	110	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma	**Categoria**	22	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	408.311.840,97	22.126,40	408.333.967,37	157.303.767,06	-32.051.126,69
Somma	***Titolo***	*7*	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	408.311.840,97	22.126,40	408.333.967,37	157.303.767,06	-32.051.126,69

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	855,36	0,00	0,00
172210703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
172210704	24.028,60	9.744,84	14.283,76	24.028,60	0,00	0,00	206.583,00	12.686.854,51	12.893.437,51	0,00	35.322,89
172210707	1.869.965,13	0,00	1.869.965,13	1.869.965,13	0,00	0,00	1.554.535,00	23.566,24	1.578.101,24	0,00	1.869.965,13
172210708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00
	1.893.993,73	9.744,84	1.884.248,89	1.893.993,73	0,00	0,00	1.766.283,00	12.711.440,11	14.477.723,11	0,00	1.905.288,02
172211001	103.964,78	0,00	103.964,78	103.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.964,78
172211003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00	0,00
	103.964,78	0,00	103.964,78	103.964,78	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00	103.964,78
	5.339.016,43	3.348.363,22	1.990.653,21	5.339.016,43	0,00	0,00	287.729.438,00	411.660.204,19	699.389.642,19	0,00	2.012.779,61
	5.339.016,43	3.348.363,22	1.990.653,21	5.339.016,43	0,00	0,00	287.729.438,00	411.660.204,19	699.389.642,19	0,00	2.012.779,61

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	1		2.068.270.789,00	67.404.182,00	0,00	2.135.674.971,00	1.449.410.094,69	771.063.985,40	2.220.474.080,09	301.210.249,65	-216.411.140,56

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	847.242.233,57	621.788.077,16	225.454.156,41	847.242.233,57	0,00	0,00	2.105.588.773,00	2.071.198.171,85	4.176.786.944,85	0,00	996.518.141,81

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***1***	Quiescenza									
Titolo	***1***	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	88.240,00	0,00	0,00	88.240,00	80.159,14	0,00	80.159,14	0,00	-8.080,86
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.625,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.536,00
Somma	**Capitolo**	113	99.401,00	0,00	0,00	99.401,00	80.159,14	0,00	80.159,14	0,00	-19.241,86
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	245.110,00	0,00	0,00	245.110,00	237.308,12	5.695,20	243.003,32	0,00	-2.106,68
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	29.908,00	0,00	0,00	29.908,00	29.389,53	0,00	29.389,53	0,00	-518,47
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	10.213,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.213,00
Somma	**Capitolo**	114	285.231,00	0,00	0,00	285.231,00	266.697,65	5.695,20	272.392,85	0,00	-12.838,15
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	29.413,00	0,00	0,00	29.413,00	26.213,33	1,00	26.214,33	0,00	-3.198,67
210111502		Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.240,00	80.159,14	0,00	-8.080,86	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	-4.625,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	0,00	-6.536,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.401,00	80.159,14	0,00	-19.241,86	0,00
210111401	98.255,92	25.294,28	72.961,64	98.255,92	0,00	0,00	245.110,00	262.602,40	17.492,40	0,00	78.656,84
210111402	10.329,14	9.771,04	558,10	10.329,14	0,00	0,00	29.908,00	39.160,57	9.252,57	0,00	558,10
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	-10.213,00	0,00
	108.585,06	35.065,32	73.519,74	108.585,06	0,00	0,00	285.231,00	301.762,97	26.744,97	-10.213,00	79.214,94
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.413,00	26.213,33	0,00	-3.199,67	1,00
210111502	4.177.057,76	0,00	4.177.057,76	4.177.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.057,76

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	115	29.413,00	0,00	0,00	29.413,00	26.213,33	1,00	26.214,33	0,00	-3.198,67
Somma	Categoria	1	414.045,00	0,00	0,00	414.045,00	373.070,12	5.696,20	378.766,32	0,00	-35.278,68
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
210211801	Stipendio base al personale		3.063.881,00	0,00	0,00	3.063.881,00	2.917.666,61	0,00	2.917.666,61	0,00	-146.214,39
210211802	Indennità integrativa speciale al personale		1.952.713,00	0,00	0,00	1.952.713,00	1.782.786,76	0,00	1.782.786,76	0,00	-169.926,24
210211803	Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal		196.088,00	0,00	0,00	196.088,00	186.862,61	0,00	186.862,61	0,00	-9.225,39
210211805	Assegno ad personam al personale		118.470,00	0,00	0,00	118.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.470,00
210211806	Tredicesima mensilità al personale		428.943,00	0,00	0,00	428.943,00	393.663,48	0,00	393.663,48	0,00	-35.279,52
210211807	Assegno per nucleo familiare al personale		22.060,00	0,00	0,00	22.060,00	20.264,96	0,00	20.264,96	0,00	-1.795,04
210211808	Indennità centralinisti non vedenti al personale		817,00	0,00	0,00	817,00	750,48	0,00	750,48	0,00	-66,52
210211809	Ticket mensa al personale		187.918,00	47.460,00	0,00	235.378,00	158.146,88	17.678,52	175.825,40	0,00	-59.552,60
210211810	Altre spese ed indennità varie al personale		8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	6.251,77	0,00	6.251,77	0,00	-1.918,23
Somma	Capitolo	118	5.979.060,00	47.460,00	0,00	6.026.520,00	5.466.393,55	17.678,52	5.484.072,07	0,00	-542.447,93
	Capitolo	119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									
210211901	Stipendio tabellare personale dirigente		142.981,00	0,00	0,00	142.981,00	138.349,38	0,00	138.349,38	0,00	-4.631,62

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.177.057,76	0,00	4.177.057,76	4.177.057,76	0,00	0,00	29.413,00	26.213,33	0,00	-3.199,67	4.177.058,76
	4.285.642,82	35.065,32	4.250.577,50	4.285.642,82	0,00	0,00	414.045,00	408.135,44	26.744,97	-32.654,53	4.256.273,70
210211801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.881,00	2.917.666,61	0,00	-146.214,39	0,00
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.713,00	1.782.786,76	0,00	-169.926,24	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.088,00	186.862,61	0,00	-9.225,39	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.470,00	0,00	0,00	-118.470,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.943,00	393.663,48	0,00	-35.279,52	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00	20.264,96	0,00	-1.795,04	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	750,48	0,00	-66,52	0,00
210211809	110.079,61	27.996,71	82.082,90	110.079,61	0,00	0,00	235.378,00	186.143,59	0,00	-49.234,41	99.761,42
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	6.251,77	0,00	-1.918,23	0,00
	110.079,61	27.996,71	82.082,90	110.079,61	0,00	0,00	6.026.520,00	5.494.390,26	0,00	-532.129,74	99.761,42
210211901	17.624,08	0,00	17.624,08	17.624,08	0,00	0,00	142.981,00	138.349,38	0,00	-4.631,62	17.624,08

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210211902	Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210211903	Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	2.089,36	0,00	2.089,36	0,00	-34,64
	210211904	Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	114.793,00	0,00	0,00	114.793,00	102.420,08	6.524,48	108.944,56	0,00	-5.848,44
	210211905	Retribuzione di risultato personale dirigente	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	26.909,03	83.390,97	110.300,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	119	370.198,00	0,00	0,00	370.198,00	269.767,85	89.915,45	359.683,30	0,00	-10.514,70
	Capitolo	120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
	210212001	Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	2.195.781,00	673.932,00	0,00	2.869.713,00	1.261.667,88	1.454.973,31	2.716.641,19	0,00	-153.071,81
	210212003	Compenso lavoro straordinario person.straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210212007	Turni al personale	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.426,00
	210212008	Compenso progetti finalizzati	81.703,00	0,00	0,00	81.703,00	68.230,65	6.096,37	74.327,02	0,00	-7.375,98
	210212011	Sostegno operativo ai servizi e sedi	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.170,00
Somma	Capitolo	120	2.306.080,00	673.932,00	0,00	2.980.012,00	1.329.898,53	1.461.069,68	2.790.968,21	0,00	-189.043,79
	Capitolo	121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
	210212101	Stipendio tabellare del Direttore Generale	36.591,00	0,00	0,00	36.591,00	18.976,76	17.614,24	36.591,00	0,00	0,00
	210212104	Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	37.227,00	0,00	0,00	37.227,00	31.649,44	5.577,56	37.227,00	0,00	0,00
	210212105	Retribuzione di risultato del Direttore Generale	37.227,00	0,00	0,00	37.227,00	9.993,16	27.233,84	37.227,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211902	11.949,68	0,00	11.949,68	11.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,68
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.089,36	0,00	-34,64	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.793,00	102.420,08	0,00	-12.372,92	6.524,48
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	26.909,03	0,00	-83.390,97	83.390,97
	29.573,76	0,00	29.573,76	29.573,76	0,00	0,00	370.198,00	269.767,85	0,00	-100.430,15	119.489,21
210212001	755.080,80	676.472,17	78.608,63	755.080,80	0,00	0,00	2.868.874,00	1.938.140,05	0,00	-930.733,95	1.533.581,94
210212003	690.172,89	0,00	690.172,89	690.172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.172,89
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00	0,00	-20.426,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,00	68.230,65	0,00	-13.472,35	6.096,37
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	-8.170,00	0,00
	1.445.253,69	676.472,17	768.781,52	1.445.253,69	0,00	0,00	2.979.173,00	2.006.370,70	0,00	-972.802,30	2.229.851,20
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.591,00	18.976,76	0,00	-17.614,24	17.614,24
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,00	31.649,44	0,00	-5.577,56	5.577,56
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.227,00	9.993,16	0,00	-27.233,84	27.233,84

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	121		111.045,00	0,00	0,00	111.045,00	60.619,36	50.425,64	111.045,00	0,00	0,00
Capitolo	122	Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	123	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301		Indennità missione	12.395,00	7.230,00	0,00	19.625,00	6.654,83	172,02	6.826,85	0,00	-12.798,15
210212302		Indennità missione all'estero	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,00
210212303		Indennità missione personale straordinario	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
210212304		Spese di viaggio, vitto e alloggio	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	20.393,76	2.786,52	23.180,28	0,00	-7.806,72
Somma Capitolo	123		48.500,00	7.230,00	0,00	55.730,00	27.048,59	2.958,54	30.007,13	0,00	-25.722,87
Capitolo	124	Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401		On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212402		On. Pers. Spese di trasporto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212403		On Pers. Spese di alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo	124		15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00
Capitolo	125	Oneri per rinnovi contrattuali									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.045,00	60.619,36	0,00	-50.425,64	50.425,64
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.231,00	0,00	0,00	-4.867.231,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.231,00	0,00	0,00	-4.867.231,00	0,00
210212301	6.988,91	6.977,51	11,40	6.988,91	0,00	0,00	20.141,00	13.632,34	0,00	-6.508,66	183,42
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	-4.085,00	0,00
210212303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00	20.393,76	0,00	-10.593,24	2.786,52
	6.988,91	6.977,51	11,40	6.988,91	0,00	0,00	56.246,00	34.026,10	0,00	-22.219,90	2.969,94
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	-15.495,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210212501	On. Rinnovi contrattuali	81.703,00	0,00	0,00	81.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.703,00
Somma	Capitolo	125	81.703,00	0,00	0,00	81.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.703,00
	Capitolo	126 Oneri previd.ed assist.a carico Ente									
	210212601	Oneri previdenziali	40.852,00	0,00	0,00	40.852,00	34.149,46	4.216,21	38.365,67	0,00	-2.486,33
	210212602	On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	1.648.776,00	0,00	0,00	1.648.776,00	1.606.283,45	0,00	1.606.283,45	0,00	-42.492,55
	210212603	IRAP	939.590,00	0,00	0,00	939.590,00	616.730,35	79.087,33	695.817,68	0,00	-243.772,32
	210212604	On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	81.703,00	0,00	0,00	81.686,78	48.871,14	0,00	48.871,14	0,00	-32.815,64
	210212605	On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	14.487,00	0,00	0,00	14.503,22	13.481,06	0,00	13.481,06	0,00	-1.022,16
Somma	Capitolo	126	2.725.408,00	0,00	0,00	2.725.408,00	2.319.515,46	83.303,54	2.402.819,00	0,00	-322.589,00
	Capitolo	127 Altri compensi al personale									
	210212701	Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,00
Somma	Capitolo	127	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,00
	Capitolo	128 Spese per accertamenti sanitari									
	210212801	Spese accert.san. visite fiscali	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,00
	210212802	Spese accert. san. visite collegiali	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00	20.863,03	0,00	20.863,03	0,00	-11.817,97
	210212803	Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,00	0,00	0,00	-81.703,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,00	0,00	0,00	-81.703,00	0,00
210212601	6.714,67	3.912,07	2.802,60	6.714,67	0,00	0,00	40.852,00	38.061,53	0,00	-2.790,47	7.018,81
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.776,00	1.606.283,45	0,00	-42.492,55	0,00
210212603	97.656,04	97.656,04	0,00	97.656,04	0,00	0,00	939.590,00	714.386,39	0,00	-225.203,61	79.087,33
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.686,78	48.871,14	0,00	-32.815,64	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,22	13.481,06	0,00	-1.022,16	0,00
	104.370,71	101.568,11	2.802,60	104.370,71	0,00	0,00	2.725.408,00	2.421.083,57	0,00	-304.324,43	86.106,14
210212701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	-4.085,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	-4.085,00	0,00
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	-4.085,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.681,00	20.863,03	0,00	-11.817,97	0,00
210212803	738,43	0,00	738,43	738,43	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	-4.085,00	738,43

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	128	40.851,00	0,00	0,00	40.851,00	20.863,03	0,00	20.863,03	0,00	-19.987,97
	Capitolo	129 Rimborsi diversi e spese varie									
210212901	Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano		2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.043,00
210212902	Rimb.Iscrizione Albi professionali		1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	411,32	0,00	411,32	0,00	-1.222,68
210212903	Rimborsi diversi e spese varie		817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,00
Somma	Capitolo	129	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	411,32	0,00	411,32	0,00	-4.082,68
Somma	Categoria	2	11.686.919,00	728.622,00	0,00	12.415.541,00	9.494.517,69	1.705.351,37	11.199.869,06	0,00	-1.215.671,94
	Categoria	3 Oneri per il personale in quiescenza									
	Capitolo	134 Inden. Integ. Spec. e pens.al pers in qiuesc IPOST									
210313401	Inden. Integ.II.SS.		981.268,00	0,00	-981.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210313402	Pensioni IPOST		1.962.536,00	0,00	-1.962.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	134	2.943.804,00	0,00	-2.943.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	3	2.943.804,00	0,00	-2.943.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria	4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
	Capitolo	138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	738,43	0,00	738,43	738,43	0,00	0,00	40.851,00	20.863,03	0,00	-19.987,97	738,43
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	-2.043,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	411,32	0,00	-1.222,68	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	-817,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00	411,32	0,00	-4.082,68	0,00
	1.697.005,11	813.014,50	883.990,61	1.697.005,11	0,00	0,00	17.282.449,00	10.307.532,19	0,00	-6.974.916,81	2.589.341,98
210313401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210313402	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210413801		Spese Telegrafiche e telefoniche	1.496.053,00	0,00	-106.809,80	1.389.243,20	782.024,84	34.432,05	816.456,89	0,00	-572.786,31
210413802		Spese postali pagamento pensioni	1.291.142,00	839.600,00	-92.357,14	2.038.384,86	1.515.034,04	462.997,92	1.978.031,96	0,00	-60.352,90
210413803		Spese vidimazione assegni	10.329,00	0,00	-1.543,28	8.785,72	40,50	0,00	40,50	0,00	-8.745,22
210413804		Altre spese postali	28.405,00	0,00	-1.608,49	26.796,51	20.303,24	4.038,45	24.341,69	0,00	-2.454,82
Somma	Capitolo	138	2.825.929,00	839.600,00	-202.318,71	3.463.210,29	2.317.402,62	501.468,42	2.818.871,04	0,00	-644.339,25
	Capitolo	140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
210414001		Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	11.865,00	-1.129,69	10.735,31	4.348,85	0,00	4.348,85	0,00	-6.386,46
210414002		Spese Noleggio mezzi di trasporto	53.107,00	0,00	-3.278,93	49.828,07	31.247,49	0,00	31.247,49	0,00	-18.580,58
210414005		Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	2.451,00	300,00	-247,94	2.503,06	1.098,04	0,00	1.098,04	0,00	-1.405,02
Somma	Capitolo	140	55.558,00	12.165,00	-4.656,56	63.066,44	36.694,38	0,00	36.694,38	0,00	-26.372,06
	Capitolo	143 Spese per form. ed addestr. del pers.									
210414301		Sp.form. Corsi per l'informat.	12.256,00	0,00	-1.838,40	10.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.417,60
210414302		Sp.form. Altri corsi	245.110,00	158.200,00	0,00	403.310,00	67.899,85	335.410,05	403.309,90	0,00	-0,10
Somma	Capitolo	143	257.366,00	158.200,00	-1.838,40	413.727,60	67.899,85	335.410,05	403.309,90	0,00	-10.417,70
	Capitolo	144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.									
210414401		Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402		Onorari e compensi per speciali incarichi	35.541,00	28.500,00	-1.444,17	62.596,83	41.763,14	12.650,00	54.413,14	0,00	-8.183,69

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210413801	79.877,48	79.250,59	626,89	79.877,48	0,00	0,00	1.365.092,20	861.275,43	38.712,68	-542.529,45	35.058,94
210413802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.384,86	1.515.034,04	0,00	-523.350,82	462.997,92
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,72	40,50	0,00	-8.745,22	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,51	20.303,24	0,00	-6.493,27	4.038,45
	79.877,48	79.250,59	626,89	79.877,48	0,00	0,00	3.439.059,29	2.396.653,21	38.712,68	-1.081.118,76	502.095,31
210414001	21.005,96	0,00	21.005,96	21.005,96	0,00	0,00	10.735,31	4.348,85	0,00	-6.386,46	21.005,96
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.828,07	31.247,49	0,00	-18.580,58	0,00
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,06	1.098,04	0,00	-1.405,02	0,00
	21.005,96	0,00	21.005,96	21.005,96	0,00	0,00	63.066,44	36.694,38	0,00	-26.372,06	21.005,96
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,60	0,00	0,00	-10.417,60	0,00
210414302	78.211,61	78.211,61	0,00	78.211,61	0,00	0,00	345.110,00	146.111,46	0,00	-198.998,54	335.410,05
	78.211,61	78.211,61	0,00	78.211,61	0,00	0,00	355.527,60	146.111,46	0,00	-209.416,14	335.410,05
210414401	516,78	516,78	0,00	516,78	0,00	0,00	0,00	516,78	516,78	0,00	0,00
210414402	36.650,96	14.763,51	21.887,45	36.650,96	0,00	0,00	73.536,83	56.526,65	0,00	-17.010,18	34.537,45

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414403	Commissioni varie	1.430,00	0,00	-214,50	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,50
	210414404	Spese funzion commiss varie e organi collegiali	204,00	0,00	-30,60	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,40
	210414406	Onorari professionisti e collaboratori	61.278,00	0,00	-76,06	61.201,94	60.770,96	0,00	60.770,96	0,00	-430,98
	210414407	Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	12.307,00	0,00	-1.846,05	10.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.460,95
Somma	Capitolo	144	110.760,00	28.500,00	-3.611,38	135.648,62	102.534,10	12.650,00	115.184,10	0,00	-20.464,52
	Capitolo	147 Spese per l'acquisto di beni di consumo									
	210414701	Spese Libri	12.256,00	0,00	-1.065,10	11.190,90	5.203,45	0,00	5.203,45	0,00	-5.987,45
	210414702	Spese Riviste, quotid. e pubblic.	44.937,00	0,00	-5.423,86	39.513,14	8.620,62	207,32	8.827,94	0,00	-30.685,20
	210414703	Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	81.703,00	19.775,00	-2.389,01	99.088,99	39.513,78	53.665,08	93.178,86	0,00	-5.910,13
	210414704	Spese Stampati	81.703,00	0,00	-11.591,55	70.111,45	4.426,00	0,00	4.426,00	0,00	-65.685,45
	210414706	Spese Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210414707	Spese Amministr. varie	0,00	700,00	-104,73	595,27	1,79	0,00	1,79	0,00	-593,48
Somma	Capitolo	147	220.599,00	20.475,00	-20.574,25	220.499,75	57.765,64	53.872,40	111.638,04	0,00	-108.861,71
	Capitolo	148 Altro materiale di consumo									
	210414802	Spese Carbolubrif. e combust.	24.511,00	0,00	-1.583,66	22.927,34	13.953,24	0,00	13.953,24	0,00	-8.974,10
	210414805	Spese Medic. e mat. Sanit.	817,00	0,00	-122,55	694,45	61,12	0,00	61,12	0,00	-633,33
Somma	Capitolo	148	25.328,00	0,00	-1.706,21	23.621,79	14.014,36	0,00	14.014,36	0,00	-9.607,43

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414403	3.862,66	3.862,66	0,00	3.862,66	0,00	0,00	1.430,00	3.862,66	2.432,66	0,00	0,00
210414404	702,38	0,00	702,38	702,38	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	-173,40	702,38
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.201,94	60.770,96	0,00	-430,98	0,00
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,95	0,00	0,00	-10.032,95	0,00
	41.732,78	19.142,95	22.589,83	41.732,78	0,00	0,00	146.375,12	121.677,05	2.949,44	-27.647,51	35.239,83
210414701	1.630,52	680,04	950,48	1.630,52	0,00	0,00	11.190,90	5.883,49	0,00	-5.307,41	950,48
210414702	886,28	664,93	221,35	886,28	0,00	0,00	39.513,14	9.285,55	0,00	-30.227,59	428,67
210414703	77.845,38	28.271,00	49.574,38	77.845,38	0,00	0,00	99.088,99	67.784,78	0,00	-31.304,21	103.239,46
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.111,45	4.426,00	0,00	-65.685,45	0,00
210414706	4.131,64	0,00	4.131,64	4.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,64
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,27	1,79	0,00	-593,48	0,00
	84.493,82	29.615,97	54.877,85	84.493,82	0,00	0,00	220.499,75	87.381,61	0,00	-133.118,14	108.750,25
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.927,34	13.953,24	0,00	-8.974,10	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45	61,12	0,00	-633,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.621,79	14.014,36	0,00	-9.607,43	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.											
210414902		Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	49.376,00	0,00	-6.085,56	43.290,44	8.805,61	0,00	8.805,61	0,00	-34.484,83
210414904		Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	95.809,00	27.685,00	0,00	123.494,00	83.381,60	40.112,40	123.494,00	0,00	0,00
210414905		Spese per la trasmissione dati	142.981,00	0,00	-20.575,79	122.405,21	5.809,10	0,00	5.809,10	0,00	-116.596,11
210414906		Meccanizzazione ademp. L. n. 29/79-cod. riscatti	5.681.026,00	0,00	-185.024,11	5.496.001,89	4.092.203,68	355.328,27	4.447.531,95	0,00	-1.048.469,94
210414907		Contabilità meccanografica	11.362.052,00	0,00	-44.644,31	11.317.407,69	9.540.604,06	1.587.464,60	11.128.068,66	0,00	-189.339,03
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	122.555,00	0,00	-6.274,95	116.280,05	75.556,28	6.871,61	82.427,89	0,00	-33.852,16
Somma Capitolo		149	17.453.799,00	27.685,00	-262.604,72	17.218.879,28	13.806.360,33	1.989.776,88	15.796.137,21	0,00	-1.422.742,07
Capitolo 150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse											
210415001		Trasporti e facchinaggi	32.681,00	19.775,00	-1.836,13	50.619,87	40.215,16	0,00	40.215,16	0,00	-10.404,71
210415003		Spese per il funzionamento uffici	89.331,00	0,00	-4.051,44	85.279,56	65.579,66	17.016,79	82.596,45	0,00	-2.683,11
210415004		Spese funzionamento macchine ufficio	122.555,00	79.100,00	-7.292,91	194.362,09	53.106,89	34.553,82	87.660,71	0,00	-106.701,38
210415005		Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	204.259,00	0,00	-29.677,17	174.581,83	6.411,20	8.621,29	15.032,49	0,00	-159.549,34
210415006		Pulizia e igiene locali	116.065,00	39.550,00	-10.989,57	144.625,43	82.351,21	49.526,34	131.877,55	0,00	-12.747,88
210415007		Vigilanza	412.133,00	79.100,00	-8.336,08	482.896,92	433.919,94	39.217,26	473.137,20	0,00	-9.759,72
Somma Capitolo		150	977.024,00	217.525,00	-62.183,30	1.132.365,70	681.584,06	148.935,50	830.519,56	0,00	-301.846,14
Capitolo 152 Acquisto servizi amministrativi											
210415203		Lavoro interinale	0,00	446.353,39	0,00	446.353,39	0,00	446.353,39	446.353,39	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,44	8.805,61	0,00	-34.484,83	0,00
210414904	42.083,65	42.083,64	0,01	42.083,65	0,00	0,00	123.494,00	125.465,24	1.971,24	0,00	40.112,41
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.405,21	5.809,10	0,00	-116.596,11	0,00
210414906	439.438,11	439.438,11	0,00	439.438,11	0,00	0,00	5.496.001,89	4.531.641,79	0,00	-964.360,10	355.328,27
210414907	1.423.686,86	1.412.606,79	11.080,07	1.423.686,86	0,00	0,00	11.317.407,69	10.953.210,85	0,00	-364.196,84	1.598.544,67
210414908	124.690,38	99.977,63	24.712,75	124.690,38	0,00	0,00	116.280,05	175.533,91	78.435,34	-19.181,48	31.584,36
	2.029.899,00	1.994.106,17	35.792,83	2.029.899,00	0,00	0,00	17.218.879,28	15.800.466,50	80.406,58	-1.498.819,36	2.025.569,71
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.619,87	40.215,16	0,00	-10.404,71	0,00
210415003	51.248,40	31.953,54	19.294,86	51.248,40	0,00	0,00	89.069,44	97.533,20	9.936,13	-1.472,37	36.311,65
210415004	34.055,23	21.017,29	13.037,94	34.055,23	0,00	0,00	194.362,09	74.124,18	0,00	-120.237,91	47.591,76
210415005	350.651,20	0,00	350.651,20	350.651,20	0,00	0,00	339.072,83	6.411,20	0,00	-332.661,63	359.272,49
210415006	27.105,29	27.105,29	0,00	27.105,29	0,00	0,00	144.625,43	109.456,50	0,00	-35.168,93	49.526,34
210415007	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00	0,00	482.896,92	434.521,10	0,00	-48.375,82	39.217,26
	463.661,28	80.677,28	382.984,00	463.661,28	0,00	0,00	1.300.646,58	762.261,34	9.936,13	-548.321,37	531.919,50
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	-446.000,00	446.353,39

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210415204		Varie	4.085,00	0,00	-562,12	3.522,88	337,56	0,00	337,56	0,00	-3.185,32
Somma Capitolo		152	4.085,00	446.353,39	-562,12	449.876,27	337,56	446.353,39	446.690,95	0,00	-3.185,32
Capitolo		153 Spese per attività promozionale e di informazione									
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	20.426,00	0,00	-3.063,90	17.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.362,10
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	20.426,00	0,00	-1.986,19	18.439,81	6.847,57	0,00	6.847,57	0,00	-11.592,24
210415303		Spese varie attività promozionali	122.555,00	0,00	-6.623,06	115.931,94	24.331,41	54.069,84	78.401,25	0,00	-37.530,69
210415304		Call Center	612.776,00	0,00	-33.184,65	579.591,35	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00	-567.726,35
Somma Capitolo		153	776.183,00	0,00	-44.857,80	731.325,20	43.043,98	54.069,84	97.113,82	0,00	-634.211,38
Capitolo		154 Spese di pubblicità									
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	10.329,00	31.640,00	-1.893,51	40.075,49	29.345,57	0,00	29.345,57	0,00	-10.729,92
Somma Capitolo		154	10.329,00	31.640,00	-1.893,51	40.075,49	29.345,57	0,00	29.345,57	0,00	-10.729,92
Capitolo		155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto									
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	461.625,00	0,00	-62.419,74	399.205,26	43.961,43	1.531,93	45.493,36	0,00	-353.711,90
Somma Capitolo		155	461.625,00	0,00	-62.419,74	399.205,26	43.961,43	1.531,93	45.493,36	0,00	-353.711,90
Capitolo		156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente									
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	8.170,00	0,00	-927,10	7.242,90	6.891,27	351,63	7.242,90	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,88	337,56	0,00	-3.185,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.522,88	337,56	0,00	-449.185,32	446.353,39
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,10	0,00	0,00	-17.362,10	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,81	6.847,57	0,00	-11.592,24	0,00
210415303	25.512,75	25.512,75	0,00	25.512,75	0,00	0,00	115.931,94	49.844,16	653,63	-66.741,41	54.069,84
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.621,97	11.865,00	0,00	-415.756,97	0,00
	25.512,75	25.512,75	0,00	25.512,75	0,00	0,00	579.355,82	68.556,73	653,63	-511.452,72	54.069,84
210415401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075,49	29.345,57	0,00	-10.729,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.075,49	29.345,57	0,00	-10.729,92	0,00
210415501	68.102,40	43.476,56	24.625,84	68.102,40	0,00	0,00	399.205,26	87.437,99	0,00	-311.767,27	26.157,77
	68.102,40	43.476,56	24.625,84	68.102,40	0,00	0,00	399.205,26	87.437,99	0,00	-311.767,27	26.157,77
210415601	2.396,16	2.163,75	232,41	2.396,16	0,00	0,00	7.242,90	9.055,02	1.812,12	0,00	584,04

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210415603		Spese di rappresentanza CIV	6.128,00	0,00	-722,45	5.405,55	1.577,51	0,00	1.577,51	0,00	-3.828,04
210415604		Spese di rappresentanza Direzione Generale	2.043,00	0,00	-165,90	1.877,10	1.745,62	0,00	1.745,62	0,00	-131,48
Somma	**Capitolo**	156	16.341,00	0,00	-1.815,45	14.525,55	10.214,40	351,63	10.566,03	0,00	-3.959,52
	Capitolo	158 Altre spese									
210415801		Altre spese	5.165,00	0,00	-718,85	4.446,15	384,59	0,00	384,59	0,00	-4.061,56
Somma	**Capitolo**	158	5.165,00	0,00	-718,85	4.446,15	384,59	0,00	384,59	0,00	-4.061,56
Somma	**Categoria**	4	23.200.091,00	1.782.143,39	-671.761,00	24.310.473,39	17.211.542,87	3.544.420,04	20.755.962,91	0,00	-3.554.510,48
	Categoria	5 Spese per prestazioni istituzionali									
	Capitolo	164 Trattamento quiescenza ex ricevitori L. n. 1407									
210516401		Trattamento quiesc. ex ricevit. L.18-10-42 n.1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	165 Trattamenti pensionistici									
210516502		Trat. Quies. a. 143 TU DPR 1417/67 e L.n 71/94 a.6	1.598.072.583,00	123.617.000,00	0,00	1.721.689.583,00	1.702.437.953,80	0,00	1.702.437.953,80	0,00	-19.251.629,20
210516503		Debito v/gest. consolidato 31.12.1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	165	1.598.072.583,00	123.617.000,00	0,00	1.721.689.583,00	1.702.437.953,80	0,00	1.702.437.953,80	0,00	-19.251.629,20

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,55	1.577,51	0,00	-3.828,04	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,10	1.745,62	0,00	-131,48	0,00
	2.396,16	2.163,75	232,41	2.396,16	0,00	0,00	14.525,55	12.378,15	1.812,12	-3.959,52	584,04
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,15	384,59	0,00	-4.061,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,15	384,59	0,00	-4.061,56	0,00
	2.894.893,24	2.352.157,63	542.735,61	2.894.893,24	0,00	0,00	24.254.807,00	19.563.700,50	134.470,58	-4.825.577,08	4.087.155,65
210516401	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
210516502	762.882,20	48.746,47	714.135,73	762.882,20	0,00	0,00	1.721.689.583,00	1.702.486.700,27	0,00	-19.202.882,73	714.135,73
210516503	79.678.111,79	0,00	79.678.111,79	79.678.111,79	0,00	0,00	22.997.826,00	0,00	0,00	-22.997.826,00	79.678.111,79
	80.440.993,99	48.746,47	80.392.247,52	80.440.993,99	0,00	0,00	1.744.687.409,00	1.702.486.700,27	0,00	-42.200.708,73	80.392.247,52

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 166 Ricost. Pos. INPS L. n. 29-4-76 n.177 e inden. T											
210516601		Indennità una tantum	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	32,32	0,00	32,32	0,00	-5.132,68
210516602		Ricostituzioni posizioni INPS	7.746.853,00	25.000.000,00	0,00	32.746.853,00	24.884.883,85	2.980.320,72	27.865.204,57	0,00	-4.881.648,43
Somma Capitolo 166			7.752.018,00	25.000.000,00	0,00	32.752.018,00	24.884.916,17	2.980.320,72	27.865.236,89	0,00	-4.886.781,11
Somma Categoria 5			1.605.824.601,00	148.617.000,00	0,00	1.754.441.601,00	1.727.322.869,97	2.980.320,72	1.730.303.190,69	0,00	-24.138.410,31
Categoria 6 Trasferimenti Passivi											
Capitolo 188 Equo indennizzo al personale											
210618801		Equo indennizzo al personale	40.852,00	0,00	0,00	40.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.852,00
210618802		Equo inden. al pers. per infermità causa serv.	40.852,00	0,00	0,00	40.852,00	1.158,82	0,00	1.158,82	0,00	-39.693,18
Somma Capitolo 188			81.704,00	0,00	0,00	81.704,00	1.158,82	0,00	1.158,82	0,00	-80.545,18
Capitolo 189 Contributo solidarietà art. 25 L. n. 41/86											
210618901		Contributo solidarietà art. 25 L. 41/86	8.005.082,00	0,00	0,00	8.005.082,00	7.258.411,77	746.670,23	8.005.082,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 189			8.005.082,00	0,00	0,00	8.005.082,00	7.258.411,77	746.670,23	8.005.082,00	0,00	0,00
Capitolo 191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79											
210619101		Sussidi al personale	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619102		Borse di studio ai figli dei dipendenti	14.278,00	0,00	0,00	42.834,00	0,00	42.834,00	42.834,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210516601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	32,32	0,00	-5.132,68	0,00
210516602	1.286.326,61	1.202.309,28	84.017,33	1.286.326,61	0,00	0,00	32.746.853,00	26.087.193,13	0,00	-6.659.659,87	3.064.338,05
	1.286.326,61	1.202.309,28	84.017,33	1.286.326,61	0,00	0,00	32.752.018,00	26.087.225,45	0,00	-6.664.792,55	3.064.338,05
	81.727.320,60	1.251.055,75	80.476.264,85	81.727.320,60	0,00	0,00	1.777.439.427,00	1.728.573.925,72	0,00	-48.865.501,28	83.456.585,57
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.852,00	0,00	0,00	-40.852,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.852,00	1.158,82	0,00	-39.693,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.704,00	1.158,82	0,00	-80.545,18	0,00
210618901	1.116.726,83	1.116.726,83	0,00	1.116.726,83	0,00	0,00	8.005.082,00	8.375.138,60	1.116.726,83	-746.670,23	746.670,23
	1.116.726,83	1.116.726,83	0,00	1.116.726,83	0,00	0,00	8.005.082,00	8.375.138,60	1.116.726,83	-746.670,23	746.670,23
210619101	37.594,17	0,00	37.594,17	37.594,17	0,00	0,00	21.874,00	0,00	0,00	-21.874,00	37.594,17
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,00	0,00	0,00	-42.834,00	42.834,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210619103		Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104		Copertura assicurativa ricoveri e interventi	66.180,00	0,00	0,00	66.180,00	65.363,18	0,00	65.363,18	0,00	-816,82
210619105		Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	191	115.071,00	0,00	0,00	115.071,00	71.420,18	42.834,00	114.254,18	0,00	-816,82
Somma	Categoria	6	8.201.857,00	0,00	0,00	8.201.857,00	7.330.990,77	789.504,23	8.120.495,00	0,00	-81.362,00
	Categoria	7 Oneri Finanziari									
	Capitolo	197 Interessi passivi									
210719707		Interessi passivi su pensioni	154.937,00	516.457,00	0,00	671.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.394,00
210719708		Interessi passivi da contenzioso	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	2.286,08	0,00	2.286,08	0,00	-49.359,92
210719709		Interessi passivi da L. n. 4/60	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,00
210719710		Interessi passivi diversi	5.165,00	50.000,00	0,00	55.165,00	48.345,67	0,00	48.345,67	0,00	-6.819,33
Somma	Capitolo	197	222.077,00	566.457,00	0,00	788.534,00	50.631,75	0,00	50.631,75	0,00	-737.902,25
	Capitolo	198 Interessi legali e rivalutazione monetaria									
210719801		Interessi passivi su prestazioni istituzionali	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.166,00
210719803		Altri interessi legali	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	31,72	0,00	31,72	0,00	-5.133,28
210719804		Interessi legali art. 25 D.Lg. n. 85/93	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00	65.363,18	0,00	-816,82	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00
	37.594,17	0,00	37.594,17	37.594,17	0,00	0,00	136.945,00	71.420,18	0,00	-65.524,82	80.428,17
	1.154.321,00	1.116.726,83	37.594,17	1.154.321,00	0,00	0,00	8.223.731,00	8.447.717,60	1.116.726,83	-892.740,23	827.098,40
210719707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.394,00	0,00	0,00	-671.394,00	0,00
210719708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	2.286,08	0,00	-49.359,92	0,00
210719709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	-10.329,00	0,00
210719710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,00	48.345,67	0,00	-6.819,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.534,00	50.631,75	0,00	-737.902,25	0,00
210719801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.166,00	0,00	0,00	-413.166,00	0,00
210719803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	31,72	0,00	-5.133,28	0,00
210719804	1.261.612,68	593.434,92	668.177,76	1.261.612,68	0,00	0,00	568.103,00	593.434,92	25.331,92	0,00	668.177,76

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	198		423.496,00	0,00	0,00	423.496,00	31,72	0,00	31,72	0,00	-423.464,28
Capitolo	199	Spese e commissioni bancarie e banco posta									
210719902		Spese banco posta	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,00
Somma Capitolo	199		3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,00
Somma Categoria	7		648.672,00	566.457,00	0,00	1.215.129,00	50.663,47	0,00	50.663,47	0,00	-1.164.465,53
Categoria	8	Oneri Tributari									
Capitolo	204	Imposte, tasse e tributi vari									
210820401		IRPEG	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	-2.772,00
210820408		Altre imposte	35.119,00	0,00	0,00	35.119,00	359,18	0,00	359,18	0,00	-34.759,82
Somma Capitolo	204		35.119,00	4.200,00	0,00	39.319,00	1.787,18	0,00	1.787,18	0,00	-37.531,82
Somma Categoria	8		35.119,00	4.200,00	0,00	39.319,00	1.787,18	0,00	1.787,18	0,00	-37.531,82
Categoria	9	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
Capitolo	207	Rimborso contributi									
210920701		Rimborso contributi agli enti	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	79.698,26	0,00	79.698,26	0,00	-333.467,74
210920703		Rimborso contributi L. 29/79	1.032.914,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	187.790,07	0,00	-845.123,93
210920705		Rimborso contributi riscatto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.202,55	0,00	4.202,55	0,00	-962,45

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.261.612,68	593.434,92	668.177,76	1.261.612,68	0,00	0,00	986.434,00	593.466,64	25.331,92	-418.299,28	668.177,76
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	-3.099,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	-3.099,00	0,00
	1.261.612,68	593.434,92	668.177,76	1.261.612,68	0,00	0,00	1.778.067,00	644.098,39	25.331,92	-1.159.300,53	668.177,76
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.428,00	0,00	-2.772,00	0,00
210820408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,00	359,18	0,00	-34.759,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,00	1.787,18	0,00	-37.531,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,00	1.787,18	0,00	-37.531,82	0,00
210920701	3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	0,00	0,00	413.166,00	83.122,16	0,00	-330.043,84	0,00
210920703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.914,00	187.790,07	0,00	-845.123,93	0,00
210920705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.202,55	0,00	-962,45	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210920708	Rimborsi L. n. 4/60	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,00
Somma	Capitolo	207	1.477.068,00	0,00	0,00	1.477.068,00	271.690,88	0,00	271.690,88	0,00	-1.205.377,12
	Capitolo	208 Rimborsi diversi									
	210920801	Restituzione e rimborsi diversi	109.273,00	50.000,00	0,00	159.273,00	147.743,31	0,00	147.743,31	0,00	-11.529,69
Somma	Capitolo	208	109.273,00	50.000,00	0,00	159.273,00	147.743,31	0,00	147.743,31	0,00	-11.529,69
Somma	Categoria	9	1.586.341,00	50.000,00	0,00	1.636.341,00	419.434,19	0,00	419.434,19	0,00	-1.216.906,81
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
	211021301	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	118.173,06	0,00	118.173,06	0,00	-36.763,94
Somma	Capitolo	213	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	118.173,06	0,00	118.173,06	0,00	-36.763,94
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
	211021501	Fondo di riserva	33.053.242,00	0,00	-33.053.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	215	33.053.242,00	0,00	-33.053.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	10	33.208.179,00	0,00	-33.053.242,00	154.937,00	118.173,06	0,00	118.173,06	0,00	-36.763,94

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210920708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	-25.823,00	0,00
	3.423,90	3.423,90	0,00	3.423,90	0,00	0,00	1.477.068,00	275.114,78	0,00	-1.201.953,22	0,00
210920801	677.900,97	674.388,16	3.512,81	677.900,97	0,00	0,00	179.114,00	822.131,47	643.017,47	0,00	3.512,81
	677.900,97	674.388,16	3.512,81	677.900,97	0,00	0,00	179.114,00	822.131,47	643.017,47	0,00	3.512,81
	681.324,87	677.812,06	3.512,81	681.324,87	0,00	0,00	1.656.182,00	1.097.246,25	643.017,47	-1.201.953,22	3.512,81
211021301	2.058,07	0,00	2.058,07	2.058,07	0,00	0,00	154.937,00	118.173,06	0,00	-36.763,94	2.058,07
	2.058,07	0,00	2.058,07	2.058,07	0,00	0,00	154.937,00	118.173,06	0,00	-36.763,94	2.058,07
211021501	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
	2.058,07	0,00	2.058,07	2.058,07	0,00	0,00	154.937,00	118.173,06	0,00	-36.763,94	2.058,07

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*I*	1.687.749.628,00	151.748.422,39	-36.668.807,00	1.802.829.243,39	1.762.323.049,32	9.025.292,56	1.771.348.341,88	0,00	-31.480.901,51

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo / Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	93.704.178,39	6.839.267,01	86.864.911,38	93.704.178,39	0,00	0,00	1.831.242.964,00	1.769.162.316,33	1.946.291,77	-64.026.939,44	95.890.203,94

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche											
Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche											
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	40.852,00	31.640,00	0,00	72.492,00	0,00	15.495,69	15.495,69	0,00	-56.996,31
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	81.703,00	0,00	0,00	81.703,00	35.833,40	36.412,67	72.246,07	0,00	-9.456,93
221223004		Acquisti beni di arredo	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00	42,48	0,00	42,48	0,00	-20.383,52
Somma	Capitolo	230	142.981,00	31.640,00	0,00	174.621,00	35.875,88	51.908,36	87.784,24	0,00	-86.836,76
Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche											
221223101		Acquisto Hardware	4.616.247,00	325.892,00	0,00	4.942.139,00	145.354,48	4.694.670,64	4.840.025,12	0,00	-102.113,88
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	594.041,00	0,00	594.041,00	0,00	560.028,00	560.028,00	0,00	-34.013,00
Somma	Capitolo	231	4.616.247,00	919.933,00	0,00	5.536.180,00	145.354,48	5.254.698,64	5.400.053,12	0,00	-136.126,88
Somma	Categoria	12	4.759.228,00	951.573,00	0,00	5.710.801,00	181.230,36	5.306.607,00	5.487.837,36	0,00	-222.963,64
Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni											
Capitolo 241 Concessione di crediti ex.art. 59 DPR 509/79											
221424101		Conces mutui edilizi ex. art. 59 DPR 509/79	361.520,00	0,00	0,00	361.520,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00
221424102		Conces prest al pers ex. art. 59 DPR 509/79	568.103,00	0,00	0,00	568.103,00	384.316,00	183.787,00	568.103,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	464,82	464,81	0,01	464,82	0,00	0,00	72.492,00	464,81	0,00	-72.027,19	15.495,70
221223003	247.465,11	201.098,23	46.366,88	247.465,11	0,00	0,00	81.703,00	236.931,63	155.228,63	0,00	82.779,55
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.426,00	42,48	0,00	-20.383,52	0,00
	247.929,93	201.563,04	46.366,89	247.929,93	0,00	0,00	174.621,00	237.438,92	155.228,63	-92.410,71	98.275,25
221223101	9.353.668,98	2.491.695,27	6.861.973,71	9.353.668,98	0,00	0,00	10.105.015,00	2.637.049,75	0,00	-7.467.965,25	11.556.644,35
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	560.028,00
	9.353.668,98	2.491.695,27	6.861.973,71	9.353.668,98	0,00	0,00	10.305.015,00	2.637.049,75	0,00	-7.667.965,25	12.116.672,35
	9.601.598,91	2.693.258,31	6.908.340,60	9.601.598,91	0,00	0,00	10.479.636,00	2.874.488,67	155.228,63	-7.760.375,96	12.214.947,60
221424101	154.937,07	0,00	154.937,07	154.937,07	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	-309.874,00	516.457,07
221424102	138.149,34	80.273,00	57.876,34	138.149,34	0,00	0,00	568.103,00	464.589,00	0,00	-103.514,00	241.663,34

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	241	929.623,00	0,00	0,00	929.623,00	384.316,00	545.307,00	929.623,00	0,00	0,00
	Capitolo	242 Rimborso rate prestiti e mutui versate in più									
221424204	Rimb. rate prest. al person. art. 59 d.p.r. 509/79		1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
221424205	Rimb rate mut edilizi ex.art. 59 dpr 509/79		1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Capitolo	242	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.066,00
	Capitolo	243 Rimb o stor f.do garanz su prest(sul rinnov prest)									
221424304	Rimb o stor f.do garan prest al pers a.59dpr509/79		1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Capitolo	243	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Categoria	14	932.722,00	0,00	0,00	932.722,00	384.316,00	545.307,00	929.623,00	0,00	-3.099,00
	Categoria	15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	Capitolo	252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201	Personale dipendente		204.259,00	37.968,00	0,00	242.227,00	232.684,80	9.542,20	242.227,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	252	204.259,00	37.968,00	0,00	242.227,00	232.684,80	9.542,20	242.227,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	15	204.259,00	37.968,00	0,00	242.227,00	232.684,80	9.542,20	242.227,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	293.086,41	80.273,00	212.813,41	293.086,41	0,00	0,00	877.977,00	464.589,00	0,00	-413.388,00	758.120,41
221424204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
221424205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	-2.066,00	0,00
221424304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	293.086,41	80.273,00	212.813,41	293.086,41	0,00	0,00	881.076,00	464.589,00	0,00	-416.487,00	758.120,41
221525201	274.176,72	40.980,53	233.196,19	274.176,72	0,00	0,00	296.196,00	273.665,33	0,00	-22.530,67	242.738,39
	274.176,72	40.980,53	233.196,19	274.176,72	0,00	0,00	296.196,00	273.665,33	0,00	-22.530,67	242.738,39
	274.176,72	40.980,53	233.196,19	274.176,72	0,00	0,00	296.196,00	273.665,33	0,00	-22.530,67	242.738,39

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*2*	5.896.209,00	989.541,00	0,00	6.885.750,00	798.231,16	5.861.456,20	6.659.687,36	0,00	-226.062,64

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	10.168.862,04	2.814.511,84	7.354.350,20	10.168.862,04	0,00	0,00	11.656.908,00	3.612.743,00	155.228,63	-8.199.393,63	13.215.806,40

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*4* PARTITE DI GIRO									
Categoria		21 Spese aventi natura di partite di giro									
Capitolo		269 Versamento ritenute erariali									
242126901		Versamento ritenute IRPEF pensionati	258.228.450,00	0,00	0,00	258.228.450,00	222.848.127,09	47.795.972,59	270.644.099,68	12.415.649,68	0,00
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	1.838.328,00	0,00	0,00	1.838.328,00	2.384.601,93	11.025,92	2.395.627,85	557.299,85	0,00
242126903		Versamento ritenute IRPEF personale autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00
242126904		Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	61.278,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	0,00	5.840,51	0,00	-55.437,49
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.939,42	190.834,90	1.287.774,32	1.287.774,32	0,00
Somma	**Capitolo**	269	260.128.056,00	0,00	0,00	260.128.056,00	226.376.298,74	47.997.833,41	274.374.132,15	14.301.513,64	-55.437,49
Capitolo		270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127001		Contributi assistenza sanitaria pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127002		Contributi vari previdenziali	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	13.139,03	3.381,24	16.520,27	8.350,27	0,00
242127004		Contributi SSN ex art. 5 L. n. 407/90	13.427.879,00	0,00	0,00	13.427.879,00	15.254.613,33	1.750,36	15.256.363,69	1.828.484,69	0,00
Somma	**Capitolo**	270	13.436.049,00	0,00	0,00	13.436.049,00	15.267.752,36	5.131,60	15.272.883,96	1.836.834,96	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126901	43.467.411,40	43.467.411,39	0,01	43.467.411,40	0,00	0,00	258.228.450,00	266.315.538,48	8.087.088,48	0,00	47.795.972,60
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.599,00	2.384.601,93	577.002,93	0,00	11.025,92
242126903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,62	5.708,62	0,00	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,17	35.081,17	0,00	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.278,00	5.840,51	0,00	-55.437,49	0,00
242126906	144.888,27	126.188,49	18.699,78	144.888,27	0,00	0,00	0,00	1.223.127,91	1.223.127,91	0,00	209.534,68
	43.612.299,67	43.593.599,88	18.699,79	43.612.299,67	0,00	0,00	260.097.327,00	269.969.898,62	9.928.009,11	-55.437,49	48.016.533,20
242127001	91.238,60	0,00	91.238,60	91.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,60
242127002	1.422,13	1.422,12	0,01	1.422,13	0,00	0,00	7.230,00	14.561,15	7.331,15	0,00	3.381,25
242127004	1.194,82	1.194,81	0,01	1.194,82	0,00	0,00	13.427.879,00	15.255.808,14	1.827.929,14	0,00	1.750,37
	93.855,55	2.616,93	91.238,62	93.855,55	0,00	0,00	13.435.109,00	15.270.369,29	1.835.260,29	0,00	96.370,22

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse											
242127103		Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Somma Capitolo 271			0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00
Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni											
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	116,72	0,00
242127203		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,92	176,84	121.546,76	121.546,76	0,00
242127204		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00
242127205		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00
242127208		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	81.515,30	0,00	81.515,30	81.515,30	0,00
242127209		Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00
242127210		Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131.655,00
Somma Capitolo 272			4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.877,74	176,84	1.456.054,58	1.456.054,58	-4.131.655,00
Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi											
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	293.305,88	31.843,65	325.149,53	321.064,53	0,00
242127402		Versam. tratt varie dip cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00
242127403		Versam. trattenute varie pensionati	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.238.311,12	420.621,15	4.658.932,27	0,00	-505.636,73
242127404		Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.096,81	244,31	1.106.341,12	1.106.341,12	0,00
Somma Capitolo 274			5.168.654,00	0,00	0,00	5.168.654,00	5.694.527,06	452.709,11	6.147.236,17	1.484.218,90	-505.636,73

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00
242127201	87.866,99	0,00	87.866,99	87.866,99	0,00	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	87.866,99
242127203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.369,92	121.369,92	0,00	176,84
242127204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.932,50	1.223.932,50	0,00	0,00
242127205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00	0,00
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.515,30	81.515,30	0,00	0,00
242127209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,12	15.387,12	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	-4.131.655,00	0,00
	87.866,99	0,00	87.866,99	87.866,99	0,00	0,00	4.131.655,00	1.455.877,74	1.455.877,74	-4.131.655,00	88.043,83
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	293.305,88	289.220,88	0,00	31.843,65
242127402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.813,25	56.813,25	0,00	0,00
242127403	506.309,73	364.667,50	141.642,23	506.309,73	0,00	0,00	5.164.569,00	4.602.978,62	19.118,00	-580.708,38	562.263,38
242127404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.096,81	1.106.096,81	0,00	244,31
	506.309,73	364.667,50	141.642,23	506.309,73	0,00	0,00	5.168.654,00	6.059.194,56	1.471.248,94	-580.708,38	594.351,34

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi											
242127502		Spese condominiali carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	0,00	855,36	855,36	0,00
242127503		Spese riscaldamento carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
242127504		Rimborsi introiti vari	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	10.081.049,07	2.617.099,73	12.698.148,80	12.491.565,80	0,00
242127507		Anticipazioni diverse da rimborsare	5.165,00	0,00	0,00	8.165,00	23.566,24	0,00	23.566,24	16.917,83	-1.516,59
242127508		Anticipazioni servizio economato	5.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,00
Somma Capitolo		275	216.913,00	0,00	0,00	216.913,00	10.105.634,67	2.617.099,73	12.722.734,40	12.509.502,99	-3.681,59
Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi											
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 Partite in sospeso											
242127801		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127803		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma Capitolo		278	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00
Somma Categoria		21	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	855,36	0,00	0,00
242127503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
242127504	3.702.266,59	411.607,79	3.290.658,80	3.702.266,59	0,00	0,00	1.136.205,00	10.492.656,86	9.356.451,86	0,00	5.907.758,53
242127507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00	23.566,24	16.917,83	-1.516,59	0,00
242127508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	-2.165,00	0,00
	3.702.266,59	411.607,79	3.290.658,80	3.702.266,59	0,00	0,00	1.146.535,00	10.517.242,46	9.374.389,05	-3.681,59	5.907.758,53
242127702	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06
	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06
242127801	449.721,50	12.204,76	437.516,74	449.721,50	0,00	0,00	0,00	12.204,76	12.204,76	0,00	437.516,74
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.356.647,19	98.356.647,19	0,00	0,00
	449.721,50	12.204,76	437.516,74	449.721,50	0,00	0,00	0,00	98.368.851,95	98.368.851,95	0,00	437.516,74
	48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		*Titolo* 4	283.081.327,00	0,00	0,00	283.081.327,00	357.261.016,68	51.072.950,69	408.333.967,37	129.949.051,18	-4.696.410,81

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	48.452.981,09	44.384.696,86	4.068.284,23	48.452.981,09	0,00	0,00	283.979.280,00	401.645.713,54	122.437.916,00	-4.771.482,46	55.141.234,92

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		1	1.976.727.164,00	152.737.963,39	-36.668.807,00	2.092.796.320,39	2.120.382.297,16	65.959.699,45	2.186.341.996,61	129.949.051,18	-36.403.374,96

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	152.326.021,52	54.038.475,71	98.287.545,81	152.326.021,52	0,00	0,00	2.126.879.152,00	2.174.420.772,87	124.539.436,40	-76.997.815,53	164:247.245,26

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

Gestione *2* Buonuscita

Titolo *1* ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Capitolo 3 Contributi di riscatto

110100302	Contributo riscatto buonuscita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100302	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41
	75,76	47,35	28,41	75,76	0,00	0,00	95,00	47,35	142,35	0,00	28,41

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *2* ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3 Trasferimenti da parte dello Stato									
		Capitolo 13 Contributi a carico dello Stato									
120301304		Rimborso amm.ne PT L. n. 958/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		***Titolo*** *2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120301304	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31
	8.033,31	0,00	8.033,31	8.033,31	0,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	8.033,31

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3 ALTRE ENTRATE									
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 28 Affitti di immobili									
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
		Capitolo 40 Recuperi prestazioni istituzionali									
130904006		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904109		Altri recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 42 Recuperi prestazioni istit.ali vs altre amm.zioni									
130904202		Rec.da riliquidazione I.B. art.5 L.n.29/1/94 n.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802802	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	8.004.926,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00
	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	8.004.926,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00
	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	8.004.926,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00	0,00	8.004.926,00
130904006	109.920,97	0,00	109.920,97	109.920,97	0,00	0,00	109.921,00	0,00	109.921,00	0,00	109.920,97
	109.920,97	0,00	109.920,97	109.920,97	0,00	0,00	109.921,00	0,00	109.921,00	0,00	109.920,97
130904109	14.515,95	0,00	14.515,95	14.515,95	0,00	0,00	14.516,00	0,00	14.516,00	0,00	14.515,95
	14.515,95	0,00	14.515,95	14.515,95	0,00	0,00	14.516,00	0,00	14.516,00	0,00	14.515,95
130904202	81.775.929,51	0,00	81.775.929,51	81.775.929,51	0,00	0,00	81.775.785,00	0,00	81.775.785,00	0,00	81.775.929,51

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
N.	P.F.	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904203		Rec.q.ta indennità buonuscita art. 25 D.Lg. 85/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130904204		Rec.q.a inden.buonuscita c/INPDAP(art.6 L.n.71/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria	10 Entrate non classificabili in altre voci									
	Capitolo	51 Fondo garanzia prestiti									
131005101		Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	55 Proventi diversi									
131005510		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904203	113.035,58	0,00	113.035,58	113.035,58	0,00	0,00	113.036,00	0,00	113.036,00	0,00	113.035,58
130904204	14.366.656,14	0,00	14.366.656,14	14.366.656,14	0,00	0,00	14.366.656,00	0,00	14.366.656,00	0,00	14.366.656,14
	96.255.621,23	0,00	96.255.621,23	96.255.621,23	0,00	0,00	96.255.477,00	0,00	96.255.477,00	0,00	96.255.621,23
	96.380.058,15	0,00	96.380.058,15	96.380.058,15	0,00	0,00	96.379.914,00	0,00	96.379.914,00	0,00	96.380.058,15
131005101	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.098,74
	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.098,74
131005510	15.521,01	0,00	15.521,01	15.521,01	0,00	0,00	15.521,00	0,00	15.521,00	0,00	15.521,01
	15.521,01	0,00	15.521,01	15.521,01	0,00	0,00	15.521,00	0,00	15.521,00	0,00	15.521,01
	18.619,75	0,00	18.619,75	18.619,75	0,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	18.619,75
	104.403.603,90	0,00	104.403.603,90	104.403.603,90	0,00	0,00	104.403.460,00	0,00	104.403.460,00	0,00	104.403.603,90

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		7 PARTITE DI GIRO									
Categoria		22 Entrate aventi natura di partite di giro									
Capitolo		101 Ritenute erariali									
172210101		Ritenuta imposta IRPEF pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		101	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									
172210401		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		106 Trattenute per conto terzi									
172210604		Altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00
Somma Capitolo		106	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00
Capitolo		107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210704		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	332.897,51	3.328.069,10	3.660.966,61	3.660.966,61	0,00
Somma Capitolo		107	0,00	0,00	0,00	0,00	332.897,51	3.328.069,10	3.660.966,61	3.660.966,61	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210101	49.811,23	0,00	49.811,23	49.811,23	0,00	0,00	49.811,00	0,00	49.811,00	0,00	49.811,23
172210102	6.326,89	0,00	6.326,89	6.326,89	0,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.326,89
	56.138,12	0,00	56.138,12	56.138,12	0,00	0,00	56.138,00	0,00	56.138,00	0,00	56.138,12
172210401	6.826,01	0,00	6.826,01	6.826,01	0,00	0,00	6.826,00	0,00	6.826,00	0,00	6.826,01
	6.826,01	0,00	6.826,01	6.826,01	0,00	0,00	6.826,00	0,00	6.826,00	0,00	6.826,01
172210604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00	0,00
172210704	177.221.189,18	825,55	177.220.363,63	177.221.189,18	0,00	0,00	177.213.922,00	333.723,06	177.547.645,06	0,00	180.548.432,73
	177.221.189,18	825,55	177.220.363,63	177.221.189,18	0,00	0,00	177.213.922,00	333.723,06	177.547.645,06	0,00	180.548.432,73

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 110 Partite in sospeso											
172211001		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	22	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
Somma	***Titolo***	*7*	0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172211001	466.059,86	0,00	466.059,86	466.059,86	0,00	0,00	466.060,00	0,00	466.060,00	0,00	466.059,86
	466.059,86	0,00	466.059,86	466.059,86	0,00	0,00	466.060,00	0,00	466.060,00	0,00	466.059,86
	177.750.213,17	825,55	177.749.387,62	177.750.213,17	0,00	0,00	177.742.946,00	342.622,54	178.085.568,54	0,00	181.077.456,72
	177.750.213,17	825,55	177.749.387,62	177.750.213,17	0,00	0,00	177.742.946,00	342.622,54	178.085.568,54	0,00	181.077.456,72

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	**2**		0,00	0,00	0,00	0,00	341.796,99	3.328.069,10	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	282.161.926,14	872,90	282.161.053,24	282.161.926,14	0,00	0,00	282.154.534,00	342.669,89	282.497.203,89	0,00	285.489.122,34

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	*2*	Buonuscita									
Titolo	*1*	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111502		Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	2	Oneri per il personale in attività di servizio									
Capitolo	119	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									
210211902		Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	122	Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	799.880,12	0,00	799.880,12	799.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.880,12
	799.880,12	0,00	799.880,12	799.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.880,12
	799.880,12	0,00	799.880,12	799.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.880,12
210211902	671,90	0,00	671,90	671,90	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	-672,00	671,90
	671,90	0,00	671,90	671,90	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	-672,00	671,90
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.880,00	0,00	0,00	-799.880,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.880,00	0,00	0,00	-799.880,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 123 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni											
210212302		Indennità missione all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 123			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
Capitolo 140 Spese di trasporto e gestione automezzi											
210414001		Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 142 Spese per la gestione degli immobili da reddito											
210414202		Spese Manut. straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 142			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
210414701		Spese Libri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 147			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212302	965,38	0,00	965,38	965,38	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	-965,00	965,38
	965,38	0,00	965,38	965,38	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	-965,00	965,38
	1.637,28	0,00	1.637,28	1.637,28	0,00	0,00	801.517,00	0,00	0,00	-801.517,00	1.637,28
210414001	838,63	0,00	838,63	838,63	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	-839,00	838,63
	838,63	0,00	838,63	838,63	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	-839,00	838,63
210414202	84.680,61	0,00	84.680,61	84.680,61	0,00	0,00	84.681,00	0,00	0,00	-84.681,00	84.680,61
	84.680,61	0,00	84.680,61	84.680,61	0,00	0,00	84.681,00	0,00	0,00	-84.681,00	84.680,61
210414701	33,99	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	-34,00	33,99
210414703	2.480,34	0,00	2.480,34	2.480,34	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00	2.480,34
	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	-2.514,00	2.514,33

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.											
210414907		Contabilità meccanografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse											
210415003		Spese per il funzionamento uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210415004		Spese funzionamento macchine ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali											
Capitolo 168 Indennità buonuscita personale ex EPI											
210516801		Ind. B. per. ex EPI a 153 TU DPR 1417/67 e L 71/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 168			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7 Oneri Finanziari											

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414907	35.834,03	0,00	35.834,03	35.834,03	0,00	0,00	35.834,00	0,00	0,00	-35.834,00	35.834,03
210414908	4.642,56	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00	-4.643,00	4.642,56
	40.476,59	0,00	40.476,59	40.476,59	0,00	0,00	40.477,00	0,00	0,00	-40.477,00	40.476,59
210415003	2.259,77	0,00	2.259,77	2.259,77	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	-2.260,00	2.259,77
210415004	207,43	0,00	207,43	207,43	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	-207,00	207,43
	2.467,20	0,00	2.467,20	2.467,20	0,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	-2.467,00	2.467,20
	130.977,36	0,00	130.977,36	130.977,36	0,00	0,00	130.978,00	0,00	0,00	-130.978,00	130.977,36
210516801	410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	410.973,00	0,00	0,00	-410.973,00	410.973,44
	410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	410.973,00	0,00	0,00	-410.973,00	410.973,44
	410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	410.973,00	0,00	0,00	-410.973,00	410.973,44

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 198 Interessi legali e rivalutazione monetaria											
210719804		Interessi legali art. 25 D.Lg. n. 85/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 198			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 8 Oneri Tributari											
Capitolo 204 Imposte, tasse e tributi vari											
210820408		Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 204			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 10 Spese non classificabili in altre voci											
Capitolo 213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti											
211021301		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210719804	96.621,49	0,00	96.621,49	96.621,49	0,00	0,00	96.621,00	0,00	0,00	-96.621,00	96.621,49
	96.621,49	0,00	96.621,49	96.621,49	0,00	0,00	96.621,00	0,00	0,00	-96.621,00	96.621,49
	96.621,49	0,00	96.621,49	96.621,49	0,00	0,00	96.621,00	0,00	0,00	-96.621,00	96.621,49
210820408	5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	-5.025,00	5.025,19
	5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	-5.025,00	5.025,19
	5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	-5.025,00	5.025,19
211021301	18.767,17	0,00	18.767,17	18.767,17	0,00	0,00	18.767,00	0,00	0,00	-18.767,00	18.767,17
	18.767,17	0,00	18.767,17	18.767,17	0,00	0,00	18.767,00	0,00	0,00	-18.767,00	18.767,17
	18.767,17	0,00	18.767,17	18.767,17	0,00	0,00	18.767,00	0,00	0,00	-18.767,00	18.767,17

Capitolo			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						
N.	P.F.	Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	1.463.881,00	0,00	0,00	-1.463.881,00	1.463.882,05

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
		Capitolo 222 Acquisto immobili									
221122201		Acquisto immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 225 Immobili c/migliorie e ripristino									
221122501		Migliorie e ripristino immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
		Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201		Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221122201	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	-774.685,00	774.685,35
	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	774.685,00	0,00	0,00	-774.685,00	774.685,35
221122501	30.790,23	309,44	30.480,79	30.790,23	0,00	0,00	30.790,00	309,44	0,00	-30.480,56	30.480,79
	30.790,23	309,44	30.480,79	30.790,23	0,00	0,00	30.790,00	309,44	0,00	-30.480,56	30.480,79
	805.475,58	309,44	805.166,14	805.475,58	0,00	0,00	805.475,00	309,44	0,00	-805.165,56	805.166,14
221525201	6.941,18	0,00	6.941,18	6.941,18	0,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	-6.941,00	6.941,18
	6.941,18	0,00	6.941,18	6.941,18	0,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	-6.941,00	6.941,18
	6.941,18	0,00	6.941,18	6.941,18	0,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	-6.941,00	6.941,18

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	812.416,76	309,44	812.107,32	812.416,76	0,00	0,00	812.416,00	309,44	0,00	-812.106,56	812.107,32

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 269 Versamento ritenute erariali									
242126901		Versamento ritenute IRPEF pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi									
242127403		Versam. trattenute varie pensionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127404		Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00
Somma	**Capitolo**	274	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00
		Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi									
242127504		Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.406,35	322.560,26	3.660.966,61	3.660.966,61	0,00
Somma	**Capitolo**	275	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.406,35	322.560,26	3.660.966,61	3.660.966,61	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126901	1.856.320,66	0,00	1.856.320,66	1.856.320,66	0,00	0,00	1.856.321,00	0,00	0,00	-1.856.321,00	1.856.320,66
242126906	5.400,07	0,00	5.400,07	5.400,07	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	5.400,07
	1.861.720,73	0,00	1.861.720,73	1.861.720,73	0,00	0,00	1.861.721,00	0,00	0,00	-1.861.721,00	1.861.720,73
242127201	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
242127403	129.817,38	29.231,46	100.585,92	129.817,38	0,00	0,00	143.706,00	29.231,46	0,00	-114.474,54	100.585,92
242127404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00	0,00
	129.817,38	29.231,46	100.585,92	129.817,38	0,00	0,00	143.706,00	38.130,94	8.899,48	-114.474,54	100.585,92
242127504	1.665.229,41	21,02	1.665.208,39	1.665.229,41	0,00	0,00	1.463.069,00	3.338.427,37	1.875.358,37	0,00	1.987.768,65
	1.665.229,41	21,02	1.665.208,39	1.665.229,41	0,00	0,00	1.463.069,00	3.338.427,37	1.875.358,37	0,00	1.987.768,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 278 Partite in sospeso											
242127801		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127803		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 278			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 21			0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00
Somma *Titolo* *4*			0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127801	26.896,90	0,00	26.896,90	26.896,90	0,00	0,00	26.897,00	0,00	0,00	-26.897,00	26.896,90
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.896,90	0,00	26.896,90	26.896,90	0,00	0,00	26.897,00	0,00	0,00	-26.897,00	26.896,90
	3.683.741,89	29.252,48	3.654.489,41	3.683.741,89	0,00	0,00	3.495.393,00	3.376.558,31	1.884.257,85	-2.003.092,54	3.977.049,67
	3.683.741,89	29.252,48	3.654.489,41	3.683.741,89	0,00	0,00	3.495.393,00	3.376.558,31	1.884.257,85	-2.003.092,54	3.977.049,67

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.305,83	322.560,26	3.669.866,09	3.669.866,09	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	5.960.040,70	29.561,92	5.930.478,78	5.960.040,70	0,00	0,00	5.771.690,00	3.376.867,75	1.884.257,85	-4.279.080,10	6.253.039,04

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***3***	Assistenza									
Titolo	***1***	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Categoria	1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
Capitolo	1	Contributi a carico personale									
110100105		Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	3.915.811,84	386.131,39	4.301.943,23	92,22	-862.717,99
110100109		Contributi 0,40% (90% del gettito)	0,00	0,00	0,00	0,00	395.708,47	12.962,61	408.671,08	408.671,08	0,00
Somma	**Capitolo**	1	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.311.520,31	399.094,00	4.710.614,31	408.763,30	-862.717,99
Somma	**Categoria**	1	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.311.520,31	399.094,00	4.710.614,31	408.763,30	-862.717,99
Somma	***Titolo***	*1*	5.164.569,00	0,00	0,00	5.164.569,00	4.311.520,31	399.094,00	4.710.614,31	408.763,30	-862.717,99

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100105	2.321,48	2.321,48	0,00	2.321,48	0,00	0,00	4.751.403,00	3.918.133,32	8.669.536,32	0,00	386.131,39
110100109	397.734,51	397.734,51	0,00	397.734,51	0,00	0,00	397.672,00	793.442,98	1.191.114,98	0,00	12.962,61
	400.055,99	400.055,99	0,00	400.055,99	0,00	0,00	5.149.075,00	4.711.576,30	9.860.651,30	0,00	399.094,00
	400.055,99	400.055,99	0,00	400.055,99	0,00	0,00	5.149.075,00	4.711.576,30	9.860.651,30	0,00	399.094,00
	400.055,99	400.055,99	0,00	400.055,99	0,00	0,00	5.149.075,00	4.711.576,30	9.860.651,30	0,00	399.094,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3* ALTRE ENTRATE									
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 28 Affitti di immobili									
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.852,38	38.852,38	38.852,38	0,00
130802805		Affitto Immobili locati ad Amministraz pubbliche	38.734,00	0,00	0,00	38.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.734,00
Somma	**Capitolo**	28	38.734,00	0,00	0,00	38.734,00	0,00	38.852,38	38.852,38	38.852,38	-38.734,00
		Capitolo 31 Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	46.481,00	0,00	0,00	46.481,00	32.377,99	36.390,10	68.768,09	22.287,09	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	620,00	0,00	0,00	620,00	164,35	328,55	492,90	0,00	-127,10
Somma	**Capitolo**	31	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00	32.542,34	36.718,65	69.260,99	22.287,09	-127,10
Somma	**Categoria**	8	85.835,00	0,00	0,00	85.835,00	32.542,34	75.571,03	108.113,37	61.139,47	-38.861,10
		Categoria 9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
		Capitolo 40 Recuperi prestazioni istituzionali									
130904001		Recuperi su trattamenti pensionistici	0,00	0,00	0,00	0,00	619,74	0,00	619,74	619,74	0,00
130904006		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,38	0,00	2.829,38	2.829,38	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802802	194.140,67	0,00	194.140,67	194.140,67	0,00	0,00	194.141,00	0,00	194.141,00	0,00	232.993,05
130802805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.734,00	0,00	38.734,00	0,00	0,00
	194.140,67	0,00	194.140,67	194.140,67	0,00	0,00	232.875,00	0,00	232.875,00	0,00	232.993,05
130803101	25.305,68	25.305,68	0,00	25.305,68	0,00	0,00	10.329,00	57.683,67	68.012,67	0,00	36.390,10
130803102	1.025,43	1.025,43	0,00	1.025,43	0,00	0,00	0,00	1.189,78	1.189,78	0,00	328,55
	26.331,11	26.331,11	0,00	26.331,11	0,00	0,00	10.329,00	58.873,45	69.202,45	0,00	36.718,65
	220.471,78	26.331,11	194.140,67	220.471,78	0,00	0,00	243.204,00	58.873,45	302.077,45	0,00	269.711,70
130904001	440,02	440,02	0,00	440,02	0,00	0,00	0,00	1.059,76	1.059,76	0,00	0,00
130904006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,38	2.829,38	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	40		0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,12	0,00	3.449,12	3.449,12	0,00
Capitolo	41	Recuperi e rimborsi diversi									
130904109		Altri recuperi	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,00
Somma Capitolo	41		3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,00
Somma Categoria	9		3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	3.449,12	0,00	3.449,12	3.449,12	-3.099,00
Categoria	10	Entrate non classificabili in altre voci									
Capitolo	52	Entrate per Rette e semirette Convittori									
131005201		Entrate per rette e semirette convittori	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.076,00
Somma Capitolo	52		18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.076,00
Capitolo	53	Entrate per Rette studentato									
131005301		Rette studentato Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,01	519,11	20.149,12	20.149,12	0,00
Somma Capitolo	53		0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,01	519,11	20.149,12	20.149,12	0,00
Capitolo	54	Entrate per Rette casa di riposo									
131005401		Rette casa di riposo	116.719,00	0,00	0,00	116.719,00	102.420,07	3.962,70	106.382,77	2.450,35	-12.786,58
Somma Capitolo	54		116.719,00	0,00	0,00	116.719,00	102.420,07	3.962,70	106.382,77	2.450,35	-12.786,58

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	440,02	440,02	0,00	440,02	0,00	0,00	0,00	3.889,14	3.889,14	0,00	0,00
130904109	4.944,21	0,00	4.944,21	4.944,21	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	4.944,21
	4.944,21	0,00	4.944,21	4.944,21	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	4.944,21
	5.384,23	440,02	4.944,21	5.384,23	0,00	0,00	3.099,00	3.889,14	6.988,14	0,00	4.944,21
131005201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,00	0,00	17.043,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,00	0,00	17.043,00	0,00	0,00
131005301	542,28	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00	413,00	19.630,01	20.043,01	0,00	1.061,39
	542,28	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00	413,00	19.630,01	20.043,01	0,00	1.061,39
131005401	22.205,79	14.267,13	7.938,66	22.205,79	0,00	0,00	105.874,00	116.687,20	222.561,20	0,00	11.901,36
	22.205,79	14.267,13	7.938,66	22.205,79	0,00	0,00	105.874,00	116.687,20	222.561,20	0,00	11.901,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo		55 Proventi diversi									
131005510		Introiti vari	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	989,37	0,00	989,37	0,00	-559,63
Somma	**Capitolo**	55	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	989,37	0,00	989,37	0,00	-559,63
Somma	**Categoria**	10	136.344,00	0,00	0,00	136.344,00	123.039,45	4.481,81	127.521,26	22.599,47	-31.422,21
Somma	***Titolo***	*3*	225.278,00	0,00	0,00	225.278,00	159.030,91	80.052,84	239.083,75	87.188,06	-73.382,31

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131005510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	989,37	2.538,37	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	989,37	2.538,37	0,00	0,00
	22.748,07	14.267,13	8.480,94	22.748,07	0,00	0,00	124.879,00	137.306,58	262.185,58	0,00	12.962,75
	248.604,08	41.038,26	207.565,82	248.604,08	0,00	0,00	371.182,00	200.069,17	571.251,17	0,00	287.618,66

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	***4***	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
Categoria	11	Alienazione di immobili e diritti reali									
Capitolo	60	Alienazione di immobili									
141106001		Alienazione Immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106002		Alienazione Immobili Commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141106001	2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	0,00	2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	0,00
141106002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.265,00	0,00	2.732.265,00	0,00	0,00
	2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	2.732.265,00	2.732.264,97	5.464.529,97	0,00	0,00
	2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	2.732.265,00	2.732.264,97	5.464.529,97	0,00	0,00
	2.732.264,97	2.732.264,97	0,00	2.732.264,97	0,00	0,00	2.732.265,00	2.732.264,97	5.464.529,97	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 101 Ritenute erariali									
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	65.074,00	0,00	0,00	65.074,00	632,71	0,00	632,71	514,85	-64.956,14
172210104		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	0,00	278,89	278,89	0,00
172210105		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.169,00
172210106		Ritenute imposta IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,33	0,00	2.175,33	2.175,33	0,00
Somma	Capitolo	101	67.243,00	0,00	0,00	67.243,00	3.086,93	0,00	3.086,93	2.969,07	-67.125,14
		Capitolo 102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172210202		Contributi vari previdenziali	289,00	0,00	0,00	289,00	498,60	0,00	498,60	413,31	-203,71
Somma	Capitolo	102	289,00	0,00	0,00	289,00	498,60	0,00	498,60	413,31	-203,71
		Capitolo 104 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
172210401		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28	57,28	0,00
172210403		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.828,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.074,00	632,71	65.706,71	0,00	0,00
172210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	278,89	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
172210106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,33	2.175,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.243,00	3.086,93	70.329,93	0,00	0,00
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	498,60	787,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	498,60	787,60	0,00	0,00
172210401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
172210403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
172210410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
omma		**Capitolo** 104	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,43	57,28	57,71	57,71	-2.065.828,00
		Capitolo 106 Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	145,00	0,00	0,00	145,00	815,28	0,00	815,28	679,40	-9,12
omma		**Capitolo** 106	145,00	0,00	0,00	145,00	815,28	0,00	815,28	679,40	-9,12
		Capitolo 107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210704		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,88	787,91	34.120,79	34.120,79	0,00
172210707		Rimborso anticipazioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
omma		**Capitolo** 107	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,88	787,91	34.120,79	34.120,79	0,00
		Capitolo 109 Depositi cauzionali conto terzi									
172210902		Depositi terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00
omma		**Capitolo** 109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00
		Capitolo 110 Partite in sospeso									
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00
omma		**Capitolo** 110	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00
Somma		**Categoria** 22	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	145.639,90	845,19	146.485,09	146.146,06	-2.133.165,97

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,43	2.065.828,43	0,00	57,28
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	815,28	960,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	815,28	960,28	0,00	0,00
172210704	5.707,44	0,00	5.707,44	5.707,44	0,00	0,00	3.099,00	33.332,88	36.431,88	0,00	6.495,35
172210707	2.052,93	0,00	2.052,93	2.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,93
	7.760,37	0,00	7.760,37	7.760,37	0,00	0,00	3.099,00	33.332,88	36.431,88	0,00	8.548,28
172210902	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,00	3.897,34	4.413,34	0,00	516,46
	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,00	3.897,34	4.413,34	0,00	516,46
172211003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00	0,00
	8.276,83	0,00	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00	2.137.120,00	145.639,90	2.282.759,90	0,00	9.122,02

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
V.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*7*	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	145.639,90	845,19	146.485,09	146.146,06	-2.133.165,97

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	8.276,83	0,00	8.276,83	8.276,83	0,00	0,00	2.137.120,00	145.639,90	2.282.759,90	0,00	9.122,02

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	3		7.523.352,00	0,00	0,00	7.523.352,00	4.616.191,12	479.992,03	5.096.183,15	642.097,42	-3.069.266,27

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.389.201,87	3.173.359,22	215.842,65	3.389.201,87	0,00	0,00	10.389.642,00	7.789.550,34	18.179.192,34	0,00	695.834,68

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	*3*	Assistenza									
Titolo	*1*	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	2.837,52	0,00	2.837,52	0,00	-286,48
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,00
Somma	**Capitolo**	113	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	2.837,52	0,00	2.837,52	0,00	-1.622,48
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	8.267,18	201,60	8.468,78	0,00	-207,22
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	145,00	5.200,00	0,00	5.345,00	133,63	0,00	133,63	0,00	-5.211,37
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,00
Somma	**Capitolo**	114	9.183,00	5.200,00	0,00	14.383,00	8.400,81	201,60	8.602,41	0,00	-5.780,59
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	1.015,65	0,00	1.015,65	0,00	-25,35

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00	2.837,52	0,00	-286,48	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	-1.105,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	-231,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	2.837,52	0,00	-1.622,48	0,00
210111401	1.929,83	0,00	1.929,83	1.929,83	0,00	0,00	10.226,00	8.267,18	0,00	-1.958,82	2.131,43
210111402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	133,63	0,00	-5.211,37	0,00
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	-362,00	0,00
	1.929,83	0,00	1.929,83	1.929,83	0,00	0,00	15.933,00	8.400,81	0,00	-7.532,19	2.131,43
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.015,65	0,00	-25,35	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
V.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210111502	Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	115	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	1.015,65	0,00	1.015,65	0,00	-25,35
Somma	**Categoria**	1	14.684,00	5.200,00	0,00	19.884,00	12.253,98	201,60	12.455,58	0,00	-7.428,42
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
	210211801	Stipendio base al personale	108.456,00	0,00	0,00	108.456,00	101.901,47	0,00	101.901,47	0,00	-6.554,53
	210211802	Indennità integrativa speciale al personale	69.123,00	0,00	0,00	69.123,00	63.107,51	0,00	63.107,51	0,00	-6.015,49
	210211803	Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00	6.614,59	0,00	6.614,59	0,00	-326,41
	210211804	Indennità di funzione al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210211805	Assegno ad personam al personale	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.194,00
	210211806	Tredicesima mensilità al personale	15.184,00	0,00	0,00	15.184,00	13.934,99	0,00	13.934,99	0,00	-1.249,01
	210211807	Assegno per nucleo familiare al personale	781,00	0,00	0,00	781,00	717,34	0,00	717,34	0,00	-63,66
	210211808	Indennità centralinisti non vedenti al personale	29,00	0,00	0,00	29,00	26,52	0,00	26,52	0,00	-2,48
	210211809	Ticket mensa al personale	6.652,00	1.680,00	0,00	8.332,00	5.598,11	625,79	6.223,90	0,00	-2.108,10
	210211810	Altre spese ed indennità varie al personale	289,00	0,00	0,00	289,00	221,34	0,00	221,34	0,00	-67,66
Somma	**Capitolo**	118	211.649,00	1.680,00	0,00	213.329,00	192.121,87	625,79	192.747,66	0,00	-20.581,34

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	3.035,83	0,00	3.035,83	3.035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,83
	3.035,83	0,00	3.035,83	3.035,83	0,00	0,00	1.041,00	1.015,65	0,00	-25,35	3.035,83
	4.965,66	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00	0,00	21.434,00	12.253,98	0,00	-9.180,02	5.167,26
210211801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.456,00	101.901,47	0,00	-6.554,53	0,00
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.123,00	63.107,51	0,00	-6.015,49	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00	6.614,59	0,00	-326,41	0,00
210211804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	-4.194,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00	13.934,99	0,00	-1.249,01	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	717,34	0,00	-63,66	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	26,52	0,00	-2,48	0,00
210211809	991,04	991,04	0,00	991,04	0,00	0,00	7.797,00	6.589,15	0,00	-1.207,85	625,79
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	221,34	0,00	-67,66	0,00
	991,04	991,04	0,00	991,04	0,00	0,00	212.794,00	193.112,91	0,00	-19.681,09	625,79

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente											
210211901		Stipendio tabellare personale dirigente	5.061,00	0,00	0,00	5.061,00	4.897,34	0,00	4.897,34	0,00	-163,66
210211902		Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211903		Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	75,00	0,00	0,00	75,00	73,97	0,00	73,97	0,00	-1,03
210211904		Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	3.625,52	230,95	3.856,47	0,00	-206,53
210211905		Retribuzione di risultato personale dirigente	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	952,53	2.951,47	3.904,00	0,00	0,00
omma **Capitolo** 119			13.103,00	0,00	0,00	13.103,00	9.549,36	3.182,42	12.731,78	0,00	-371,22
Capitolo 120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest											
210212001		Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	77.727,00	23.856,00	0,00	101.583,00	44.660,81	51.503,48	96.164,29	0,00	-5.418,71
210212007		Turni al personale	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00
210212008		Compenso progetti finalizzati	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	2.415,25	215,80	2.631,05	0,00	-260,95
210212010		Comp incentivanti prog/lavori (art.18 L.n.109/94)	34.517,00	0,00	0,00	34.517,00	0,00	34.517,00	34.517,00	0,00	0,00
210212011		Sostegno operativo ai servizi e sedi	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,00
omma **Capitolo** 120			116.148,00	23.856,00	0,00	140.004,00	47.076,06	86.236,28	133.312,34	0,00	-6.691,66
Capitolo 121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale											
210212101		Stipendio tabellare del Direttore Generale	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	671,71	623,29	1.295,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00	4.897,34	0,00	-163,66	0,00
210211902	7.820,89	0,00	7.820,89	7.820,89	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	-7.747,00	7.820,89
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	73,97	0,00	-1,03	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00	3.625,52	0,00	-437,48	230,95
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	952,53	0,00	-2.951,47	2.951,47
	7.820,89	0,00	7.820,89	7.820,89	0,00	0,00	20.850,00	9.549,36	0,00	-11.300,64	11.003,31
210212001	80.264,66	77.722,52	2.542,14	80.264,66	0,00	0,00	102.357,00	122.383,33	20.026,33	0,00	54.045,62
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.415,25	0,00	-166,75	215,80
210212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.020,00	0,00	0,00	-32.020,00	34.517,00
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	-258,00	0,00
	80.264,66	77.722,52	2.542,14	80.264,66	0,00	0,00	137.837,00	124.798,58	20.026,33	-33.064,75	88.778,42
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	671,71	0,00	-623,29	623,29

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210212104	Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	1.120,32	197,68	1.318,00	0,00	0,00
	210212105	Retribuzione di risultato del Direttore Generale	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	353,74	964,26	1.318,00	0,00	0,00
omma	**Capitolo**	121	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	2.145,77	1.785,23	3.931,00	0,00	0,00
	Capitolo	122 Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
	210212201	Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
omma	**Capitolo**	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	123 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
	210212301	Indennità missione	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	144,83	0,00	144,83	0,00	-888,17
	210212302	Indennità missione all'estero	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
	210212304	Spese di viaggio, vitto e alloggio	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	1.704,48	0,00	1.704,48	0,00	-2.427,52
omma	**Capitolo**	123	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	1.849,31	0,00	1.849,31	0,00	-3.460,69
	Capitolo	124 Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
	210212401	On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
	210212402	On. Pers. Spese di trasporto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
	210212403	On Pers. Spese di alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
omma	**Capitolo**	124	15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.120,32	0,00	-197,68	197,68
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	353,74	0,00	-964,26	964,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	2.145,77	0,00	-1.785,23	1.785,23
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	-3.036,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	-3.036,00	0,00
210212301	8.704,42	0,00	8.704,42	8.704,42	0,00	0,00	775,00	144,83	0,00	-630,17	8.704,42
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	1.704,48	0,00	-2.065,52	0,00
	8.704,42	0,00	8.704,42	8.704,42	0,00	0,00	4.690,00	1.849,31	0,00	-2.840,69	8.704,42
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	-4.648,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	-4.390,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 125 Oneri per rinnovi contrattuali											
210212501		On. Rinnovi contrattuali	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.892,00
Somma Capitolo 125			2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.892,00
Capitolo 126 Oneri previd.ed assist.a carico Ente											
210212601		Oneri previdenziali	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	2,18	0,00	2,18	0,00	-1.443,82
210212602		On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	58.364,00	0,00	0,00	58.364,00	0,00	56.660,37	56.660,37	0,00	-1.703,63
210212603		IRAP	33.260,00	0,00	0,00	33.260,00	23.031,13	3.045,28	26.076,41	0,00	-7.183,59
210212604		On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	1.729,95	0,00	1.729,95	0,00	-1.162,05
210212605		On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	513,00	0,00	0,00	513,00	477,21	0,00	477,21	0,00	-35,79
Somma Capitolo 126			96.475,00	0,00	0,00	96.475,00	25.240,47	59.705,65	84.946,12	0,00	-11.528,88
Capitolo 127 Altri compensi al personale											
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
Somma Capitolo 127			145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
Capitolo 128 Spese per accertamenti sanitari											
210212801		Spese accert.san. visite fiscali	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
210212802		Spese accert. san. visite collegiali	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	7,23	0,00	7,23	0,00	-1.149,77

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	-2.479,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	-2.479,00	0,00
210212601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2,18	0,00	-2.579,82	0,00
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.364,00	0,00	0,00	-58.364,00	56.660,37
210212603	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	30.471,00	23.189,13	0,00	-7.281,87	3.045,28
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	1.729,95	0,00	-1.162,05	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	477,21	0,00	-35,79	0,00
	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	94.822,00	25.398,47	0,00	-69.423,53	59.705,65
210212701	1.084,56	0,00	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	1.084,56
	1.084,56	0,00	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	1.084,56
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	7,23	0,00	-1.149,77	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210212803	Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
Somma	**Capitolo**	128	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	7,23	0,00	7,23	0,00	-1.439,77
	Capitolo	129 Rimborsi diversi e spese varie									
	210212901	Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
	210212902	Rimb.Iscrizione Albi professionali	58,00	0,00	0,00	58,00	14,56	0,00	14,56	0,00	-43,44
	210212903	Rimborsi diversi e spese varie	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
Somma	**Capitolo**	129	159,00	0,00	0,00	159,00	14,56	0,00	14,56	0,00	-144,44
Somma	**Categoria**	2	466.754,00	25.536,00	0,00	492.290,00	278.004,63	151.535,37	429.540,00	0,00	-62.750,00
	Categoria	4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
	Capitolo	138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
	210413801	Spese Telegrafiche e telefoniche	46.398,00	0,00	-5.177,52	41.220,48	11.921,22	3.526,04	15.447,26	0,00	-25.773,22
	210413803	Spese vidimazione assegni	775,00	0,00	-116,25	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,75
	210413804	Altre spese postali	5.165,00	0,00	-244,16	4.920,84	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00	-587,50
Somma	**Capitolo**	138	52.338,00	0,00	-5.537,93	46.800,07	16.254,56	3.526,04	19.780,60	0,00	-27.019,47
	Capitolo	140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
	210414001	Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	420,00	-39,99	380,01	153,95	0,00	153,95	0,00	-226,06

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	7,23	0,00	-1.439,77	0,00
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	14,56	0,00	-43,44	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	-29,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	14,56	0,00	-144,44	0,00
	99.023,57	78.871,56	20.152,01	99.023,57	0,00	0,00	495.731,00	356.876,19	20.026,33	-158.881,14	171.687,38
210413801	3.235,14	3.235,14	0,00	3.235,14	0,00	0,00	77.469,00	15.156,36	15.141,17	-77.453,81	3.526,04
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	-658,75	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,84	4.333,34	445,50	0,00	0,00
	3.235,14	3.235,14	0,00	3.235,14	0,00	0,00	82.015,59	19.489,70	15.586,67	-78.112,56	3.526,04
210414001	692,95	0,00	692,95	692,95	0,00	0,00	2.446,01	153,95	0,00	-2.292,06	692,95

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
N.	P.F.	Denominazione		In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	210414002	Spese Noleggio mezzi di trasporto	1.880,00	0,00	-116,08	1.763,92	1.106,13	0,00	1.106,13	0,00	-657,79	
	210414005	Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	87,00	50,00	-14,72	122,28	38,88	0,00	38,88	0,00	-83,40	
omma	**Capitolo**	140	1.967,00	470,00	-170,79	2.266,21	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00	-967,25	
	Capitolo	141 Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.										
	210414102	Spese Manutenzione straord. immobili	862.483,00	0,00	-45,75	862.437,25	0,00	862.390,67	862.390,67	0,00	-46,58	
	210414105	Spese Premi di Assicurazione	6.197,00	0,00	-533,50	5.663,50	2.640,35	2.174,54	4.814,89	0,00	-848,61	
	210414106	Altre spese immobili istituzionali	0,00	40.000,00	-5.140,44	34.859,56	5.730,41	1.192,44	6.922,85	0,00	-27.936,71	
omma	**Capitolo**	141	868.680,00	40.000,00	-5.719,69	902.960,31	8.370,76	865.757,65	874.128,41	0,00	-28.831,90	
	Capitolo	142 Spese per la gestione degli immobili da reddito										
	210414202	Spese Manut. straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	210414205	Spese varie immobili	0,00	200,00	-1,03	198,97	193,13	0,00	193,13	0,00	-5,84	
omma	**Capitolo**	142	0,00	200,00	-1,03	198,97	193,13	0,00	193,13	0,00	-5,84	
	Capitolo	143 Spese per form. ed addestr. del pers.										
	210414301	Sp.form. Corsi per l'informat.	434,00	0,00	-65,10	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,90	
	210414302	Sp.form. Altri corsi	8.676,00	5.600,00	0,00	14.276,00	2.403,54	11.872,46	14.276,00	0,00	0,00	
omma	**Capitolo**	143	9.110,00	5.600,00	-65,10	14.644,90	2.403,54	11.872,46	14.276,00	0,00	-368,90	

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,92	1.106,13	0,00	-326,79	0,00
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	38,88	0,00	-83,40	0,00
	692,95	0,00	692,95	692,95	0,00	0,00	4.001,21	1.298,96	0,00	-2.702,25	692,95
210414102	1.503.694,38	0,00	1.503.694,38	1.503.694,38	0,00	0,00	500.917,25	0,00	0,00	-500.917,25	2.366.085,05
210414105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,50	2.640,35	0,00	-3.023,15	2.174,54
210414106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.859,56	5.730,41	0,00	-29.129,15	1.192,44
	1.503.694,38	0,00	1.503.694,38	1.503.694,38	0,00	0,00	541.440,31	8.370,76	0,00	-533.069,55	2.369.452,03
210414202	21.512,69	2.025,91	19.486,78	21.512,69	0,00	0,00	774.685,00	2.025,91	0,00	-772.659,09	19.486,78
210414205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,97	193,13	0,00	-5,84	0,00
	21.512,69	2.025,91	19.486,78	21.512,69	0,00	0,00	774.883,97	2.219,04	0,00	-772.664,93	19.486,78
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	-244,90	0,00
210414302	2.923,58	2.923,58	0,00	2.923,58	0,00	0,00	13.057,00	5.327,12	0,00	-7.729,88	11.872,46
	2.923,58	2.923,58	0,00	2.923,58	0,00	0,00	13.301,90	5.327,12	0,00	-7.974,78	11.872,46

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.											
210414401		Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402		Onorari e compensi per speciali incarichi	1.258,00	0,00	-11,70	1.246,30	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	-66,30
210414403		Commissioni varie	51,00	0,00	-7,65	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,35
210414404		Spese funzion commiss varie e organi collegiali	7,00	0,00	-1,05	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,95
210414406		Onorari professionisti e collaboratori	2.169,00	0,00	-2,67	2.166,33	2.151,18	0,00	2.151,18	0,00	-15,15
210414407		Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	436,00	0,00	-65,40	370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,60
omma Capitolo 144			3.921,00	0,00	-88,47	3.832,53	3.331,18	0,00	3.331,18	0,00	-501,35
Capitolo 147 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
210414701		Spese Libri	434,00	0,00	-37,72	396,28	184,22	0,00	184,22	0,00	-212,06
210414702		Spese Riviste, quotid. e pubblic.	1.591,00	0,00	-190,56	1.400,44	319,62	7,34	326,96	0,00	-1.073,48
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	13.221,00	700,00	-1.627,06	12.293,94	1.469,72	1.899,65	3.369,37	0,00	-8.924,57
210414704		Spese Stampati	2.892,00	0,00	-409,43	2.482,57	162,46	0,00	162,46	0,00	-2.320,11
210414707		Spese Amministr. varie	0,00	100,00	-14,99	85,01	0,07	0,00	0,07	0,00	-84,94
omma Capitolo 147			18.138,00	800,00	-2.279,76	16.658,24	2.136,09	1.906,99	4.043,08	0,00	-12.615,16
Capitolo 148 Altro materiale di consumo											
210414802		Spese Carbolubrif. e combust.	868,00	0,00	-56,11	811,89	493,92	0,00	493,92	0,00	-317,97
210414805		Spese Medic. e mat. Sanit.	29,00	0,00	-4,35	24,65	2,16	0,00	2,16	0,00	-22,49

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414401	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00
210414402	343,59	343,59	0,00	343,59	0,00	0,00	1.033,00	1.523,59	490,59	0,00	0,00
210414403	136,73	136,73	0,00	136,73	0,00	0,00	147,35	136,73	0,00	-10,62	0,00
210414404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	-5,95	0,00
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	2.151,18	343,18	0,00	0,00
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00	0,00	-370,60	0,00
	498,61	498,61	0,00	498,61	0,00	0,00	3.364,90	3.829,79	852,06	-387,17	0,00
210414701	36,60	24,07	12,53	36,60	0,00	0,00	401,28	208,29	0,00	-192,99	12,53
210414702	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	1.255,44	328,72	0,00	-926,72	7,34
210414703	6.921,66	1.000,74	5.920,92	6.921,66	0,00	0,00	9.401,94	2.470,46	0,00	-6.931,48	7.820,57
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,57	162,46	0,00	-1.752,11	0,00
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,07	0,00	-84,94	0,00
	6.967,36	1.033,91	5.933,45	6.967,36	0,00	0,00	13.058,24	3.170,00	0,00	-9.888,24	7.840,44
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,89	493,92	0,00	-172,97	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	2,16	0,00	-22,49	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
omma	Capitolo	148	897,00	0,00	-60,46	836,54	496,08	0,00	496,08	0,00	-340,46
	Capitolo	149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.									
210414902		Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	1.199,00	0,00	-133,10	1.065,90	311,70	0,00	311,70	0,00	-754,20
210414904		Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	3.391,00	980,00	0,00	4.371,00	2.951,57	1.419,43	4.371,00	0,00	0,00
210414905		Spese per la trasmissione dati	5.061,00	0,00	-728,31	4.332,69	205,63	0,00	205,63	0,00	-4.127,06
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	4.338,00	0,00	-222,08	4.115,92	2.674,58	243,24	2.917,82	0,00	-1.198,10
omma	Capitolo	149	13.989,00	980,00	-1.083,49	13.885,51	6.143,48	1.662,67	7.806,15	0,00	-6.079,36
	Capitolo	150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
210415001		Trasporti e facchinaggi	1.157,00	700,00	-2,51	1.854,49	1.840,26	0,00	1.840,26	0,00	-14,23
210415003		Spese per il funzionamento uffici	5.859,00	0,00	-630,96	5.228,04	1.529,48	549,23	2.078,71	0,00	-3.149,33
210415004		Spese funzionamento macchine ufficio	4.338,00	2.800,00	-215,10	6.922,90	1.552,05	1.180,53	2.732,58	0,00	-4.190,32
210415005		Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	7.230,00	0,00	-1.050,45	6.179,55	226,96	0,00	226,96	0,00	-5.952,59
210415006		Pulizia e igiene locali	8.094,00	1.400,00	-493,87	9.000,13	6.201,52	2.410,43	8.611,95	0,00	-388,18
210415007		Vigilanza	18.076,00	2.800,00	-768,53	20.107,47	15.690,89	1.388,23	17.079,12	0,00	-3.028,35
omma	Capitolo	150	44.754,00	7.700,00	-3.161,42	49.292,58	27.041,16	5.528,42	32.569,58	0,00	-16.723,00
	Capitolo	152 Acquisto servizi amministrativi									
210415203		Lavoro interinale	0,00	15.800,12	0,00	15.800,12	0,00	15.800,12	15.800,12	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	496,08	0,00	-195,46	0,00
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90	311,70	0,00	-588,20	0,00
210414904	1.489,69	1.489,69	0,00	1.489,69	0,00	0,00	3.821,00	4.441,26	620,26	0,00	1.419,43
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,69	205,63	0,00	-3.198,06	0,00
210414908	4.571,38	3.539,03	1.032,35	4.571,38	0,00	0,00	6.491,92	6.213,61	2.776,47	-3.054,78	1.275,59
	6.061,07	5.028,72	1.032,35	6.061,07	0,00	0,00	14.616,51	11.172,20	3.396,73	-6.841,04	2.695,02
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	1.840,26	107,26	0,00	0,00
210415003	2.062,72	1.061,44	1.001,28	2.062,72	0,00	0,00	20.036,28	2.590,92	632,75	-18.078,11	1.550,51
210415004	1.201,00	743,98	457,02	1.201,00	0,00	0,00	6.716,90	2.296,03	0,00	-4.420,87	1.637,55
210415005	17.197,33	17.148,39	48,94	17.197,33	0,00	0,00	12.911,00	17.375,35	4.464,35	0,00	48,94
210415006	1.616,77	1.616,77	0,00	1.616,77	0,00	0,00	6.565,00	7.818,29	1.253,29	0,00	2.410,43
210415007	360,70	360,70	0,00	360,70	0,00	0,00	18.558,47	16.051,59	0,00	-2.506,88	1.388,23
	22.438,52	20.931,28	1.507,24	22.438,52	0,00	0,00	66.520,65	47.972,44	6.457,65	-25.005,86	7.035,66
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	15.800,12

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210415204		Varie	145,00	0,00	-19,96	125,04	11,95	0,00	11,95	0,00	-113,09
Somma Capitolo		152	145,00	15.800,12	-19,96	15.925,16	11,95	15.800,12	15.812,07	0,00	-113,09
Capitolo		153 Spese per attività promozionale e di informazione									
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	723,00	0,00	-108,45	614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,55
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	723,00	0,00	-72,09	650,91	242,39	0,00	242,39	0,00	-408,52
210415303		Spese varie attività promozionali	4.338,00	0,00	-234,41	4.103,59	861,30	1.913,98	2.775,28	0,00	-1.328,31
210415304		Call Center	21.691,00	0,00	-1.174,40	20.516,60	420,00	0,00	420,00	0,00	-20.096,60
Somma Capitolo		153	27.475,00	0,00	-1.589,35	25.885,65	1.523,69	1.913,98	3.437,67	0,00	-22.447,98
Capitolo		154 Spese di pubblicità									
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	95.545,00	1.120,00	-12.560,51	84.104,49	12.928,26	0,00	12.928,26	0,00	-71.176,23
Somma Capitolo		154	95.545,00	1.120,00	-12.560,51	84.104,49	12.928,26	0,00	12.928,26	0,00	-71.176,23
Capitolo		155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto									
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	16.341,00	0,00	-2.209,58	14.131,42	1.556,18	54,23	1.610,41	0,00	-12.521,01
Somma Capitolo		155	16.341,00	0,00	-2.209,58	14.131,42	1.556,18	54,23	1.610,41	0,00	-12.521,01
Capitolo		156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente									
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	289,00	0,00	-32,78	256,22	243,77	12,45	256,22	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,04	11,95	0,00	-113,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,04	11,95	0,00	-15.913,09	15.800,12
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	-407,55	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,91	242,39	0,00	-201,52	0,00
210415303	903,10	903,10	0,00	903,10	0,00	0,00	4.930,59	1.764,40	23,14	-3.189,33	1.913,98
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,64	420,00	0,00	-7.151,64	0,00
	903,10	903,10	0,00	903,10	0,00	0,00	13.353,69	2.426,79	23,14	-10.950,04	1.913,98
210415401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.028,49	12.928,26	0,00	-53.100,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.028,49	12.928,26	0,00	-53.100,23	0,00
210415501	2.410,71	1.539,00	871,71	2.410,71	0,00	0,00	12.251,42	3.095,18	0,00	-9.156,24	925,94
	2.410,71	1.539,00	871,71	2.410,71	0,00	0,00	12.251,42	3.095,18	0,00	-9.156,24	925,94
210415601	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	773,22	320,37	0,00	-452,85	12,45

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210415603	Spese di rappresentanza CIV	217,00	0,00	-25,58	191,42	56,03	0,00	56,03	0,00	-135,39
	210415604	Spese di rappresentanza Direzione Generale	72,00	0,00	-5,83	66,17	61,78	0,00	61,78	0,00	-4,39
Somma	Capitolo	156	578,00	0,00	-64,19	513,81	361,58	12,45	374,03	0,00	-139,78
	Capitolo	158 Altre spese									
	210415801	Altre spese	3.615,00	0,00	-540,27	3.074,73	13,61	0,00	13,61	0,00	-3.061,12
Somma	Capitolo	158	3.615,00	0,00	-540,27	3.074,73	13,61	0,00	13,61	0,00	-3.061,12
Somma	Categoria	4	1.157.493,00	72.670,12	-35.152,00	1.195.011,12	84.064,21	908.035,01	992.099,22	0,00	-202.911,90
	Categoria	5 Spese per prestazioni istituzionali									
	Capitolo	164 Trattamento quiescenza ex ricevitori L. n. 1407									
	210516401	Trattamento quiesc. ex ricevit. L.18-10-42 n.1407	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	24.762,54	15.739,96	40.502,50	0,00	-814,50
Somma	Capitolo	164	41.317,00	0,00	0,00	41.317,00	24.762,54	15.739,96	40.502,50	0,00	-814,50
	Capitolo	169 Spese Case di riposo									
	210516901	Spese gestione case di riposo	462.129,00	0,00	0,00	462.129,00	419.083,25	36.748,57	455.831,82	0,00	-6.297,18
Somma	Capitolo	169	462.129,00	0,00	0,00	462.129,00	419.083,25	36.748,57	455.831,82	0,00	-6.297,18
	Capitolo	171 Sussidi orfani e figli									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 0415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,42	56,03	0,00	-135,39	0,00
2 0415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	61,78	0,00	-4,39	0,00
	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	1.030,81	438,18	0,00	-592,63	12,45
2 0415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,73	13,61	0,00	-2.545,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,73	13,61	0,00	-2.545,12	0,00
	1.571.414,71	38.195,85	1.533.218,86	1.571.414,71	0,00	0,00	1.625.043,00	122.260,06	26.316,25	-1.529.099,19	2.441.253,87
2 0516401	13.825,03	13.824,95	0,08	13.825,03	0,00	0,00	38.734,00	38.587,49	0,00	-146,51	15.740,04
	13.825,03	13.824,95	0,08	13.825,03	0,00	0,00	38.734,00	38.587,49	0,00	-146,51	15.740,04
2 0516901	58.182,73	37.710,43	20.472,30	58.182,73	0,00	0,00	475.140,00	456.793,68	1.300,23	-19.646,55	57.220,87
	58.182,73	37.710,43	20.472,30	58.182,73	0,00	0,00	475.140,00	456.793,68	1.300,23	-19.646,55	57.220,87

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210517101		Sussidi scolastici orfani	198.836,00	9.710,00	0,00	208.546,00	198.784,24	51,66	198.835,90	0,00	-9.710,10
210517104		Sussidi fondazione G. Spataro	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	2.065,84	0,00	2.065,84	0,00	-0,16
Somma	**Capitolo**	171	200.902,00	9.710,00	0,00	210.612,00	200.850,08	51,66	200.901,74	0,00	-9.710,26
	Capitolo	172 Borse di studio ed assegni universitari									
210517202		Conseguimento specializzazioni	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	65.956,28	78.083,55	144.039,83	0,00	-62.543,17
Somma	**Capitolo**	172	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00	65.956,28	78.083,55	144.039,83	0,00	-62.543,17
	Capitolo	173 Spese per la formazione professionale dei giovani									
210517303		Corsi or. Prof. studio form. prof., inf. Lingue	1.239.497,00	0,00	0,00	1.239.497,00	452.316,00	640.598,25	1.092.914,25	0,00	-146.582,75
Somma	**Capitolo**	173	1.239.497,00	0,00	0,00	1.239.497,00	452.316,00	640.598,25	1.092.914,25	0,00	-146.582,75
	Capitolo	174 Provvidenze anziani, studio e salute									
210517402		Interscambi alla pari con l'estero	464.811,00	0,00	0,00	464.811,00	83.293,48	110.206,52	193.500,00	0,00	-271.311,00
210517403		Provvidenze al pers. Postelegraf. cessato dal serv	415.748,00	0,00	0,00	415.748,00	315.952,35	99.734,07	415.686,42	0,00	-61,58
Somma	**Capitolo**	174	880.559,00	0,00	0,00	880.559,00	399.245,83	209.940,59	609.186,42	0,00	-271.372,58
	Capitolo	175 Spese studentato per istruzione universitaria									
210517501		Spese studentato per istruzione universitaria	220.705,00	0,00	0,00	220.705,00	202.211,81	18.463,85	220.675,66	0,00	-29,34

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210517101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.964,00	198.784,24	0,00	-7.179,76	51,66
210517104	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	0,00	4.132,00	2.065,84	0,00	-2.066,16	1.317,49
	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	0,00	210.096,00	200.850,08	0,00	-9.245,92	1.369,15
210517202	327.477,60	18.944,64	308.532,96	327.477,60	0,00	0,00	258.228,00	84.900,92	0,00	-173.327,08	386.616,51
	327.477,60	18.944,64	308.532,96	327.477,60	0,00	0,00	258.228,00	84.900,92	0,00	-173.327,08	386.616,51
210517303	911.392,41	638.314,61	273.077,80	911.392,41	0,00	0,00	1.394.434,00	1.090.630,61	0,00	-303.803,39	913.676,05
	911.392,41	638.314,61	273.077,80	911.392,41	0,00	0,00	1.394.434,00	1.090.630,61	0,00	-303.803,39	913.676,05
210517402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	83.293,48	0,00	-433.163,52	110.206,52
210517403	256.288,15	53.978,49	202.309,66	256.288,15	0,00	0,00	464.811,00	369.930,84	0,00	-94.880,16	302.043,73
	256.288,15	53.978,49	202.309,66	256.288,15	0,00	0,00	981.268,00	453.224,32	0,00	-528.043,68	412.250,25
210517501	28.691,07	18.382,89	10.308,18	28.691,07	0,00	0,00	232.406,00	220.594,70	0,00	-11.811,30	28.772,03

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		175	220.705,00	0,00	0,00	220.705,00	202.211,81	18.463,85	220.675,66	0,00	-29,34
Capitolo		176 Spese centri vacanze									
	210517601	Spese centri vacanze marini e montani	1.126.909,00	0,00	0,00	1.126.909,00	711.302,15	247.330,80	958.632,95	0,00	-168.276,05
Somma Capitolo		176	1.126.909,00	0,00	0,00	1.126.909,00	711.302,15	247.330,80	958.632,95	0,00	-168.276,05
Capitolo		177 Assistenza orfani in convitti									
	210517701	Rette e spese orfani in convitti	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	18.592,45	3.562,33	22.154,78	0,00	-106.959,22
Somma Capitolo		177	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	18.592,45	3.562,33	22.154,78	0,00	-106.959,22
Somma Categoria		5	4.507.715,00	9.710,00	0,00	4.517.425,00	2.494.320,39	1.250.519,56	3.744.839,95	0,00	-772.585,05
Categoria		6 Trasferimenti Passivi									
Capitolo		188 Equo indennizzo al personale									
	210618801	Equo indennizzo al personale	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446,00
	210618802	Equo inden. al pers. per infermità causa serv.	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	41,02	0,00	41,02	0,00	-1.404,98
Somma Capitolo		188	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	41,02	0,00	41,02	0,00	-2.850,98
Capitolo		191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79									
	210619101	Sussidi al personale	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	28.691,07	18.382,89	10.308,18	28.691,07	0,00	0,00	232.406,00	220.594,70	0,00	-11.811,30	28.772,03
210517601	151.210,94	151.210,93	0,01	151.210,94	0,00	0,00	1.032.914,00	862.513,08	7.606,73	-178.007,65	247.330,81
	151.210,94	151.210,93	0,01	151.210,94	0,00	0,00	1.032.914,00	862.513,08	7.606,73	-178.007,65	247.330,81
210517701	8.005,08	7.791,79	213,29	8.005,08	0,00	0,00	103.291,00	26.384,24	7.791,79	-84.698,55	3.775,62
	8.005,08	7.791,79	213,29	8.005,08	0,00	0,00	103.291,00	26.384,24	7.791,79	-84.698,55	3.775,62
	1.756.390,50	940.158,73	816.231,77	1.756.390,50	0,00	0,00	4.726.511,00	3.434.479,12	16.698,75	-1.308.730,63	2.066.751,33
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	-1.446,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	41,02	0,00	-1.404,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	41,02	0,00	-2.850,98	0,00
210619101	644,02	0,00	644,02	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,02

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210619102		Borse di studio ai figli dei dipendenti	505,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
210619103		Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104		Copertura assicurativa ricoveri e interventi	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	2.313,74	0,00	2.313,74	0,00	-29,26
210619105		Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	191	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	2.313,74	1.729,00	4.042,74	0,00	-29,26
Somma	**Categoria**	6	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00	2.354,76	1.729,00	4.083,76	0,00	-2.880,24
	Categoria	7 Oneri Finanziari									
	Capitolo	199 Spese e commissioni bancarie e banco posta									
210719901		Spese bancarie	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
210719902		Spese banco posta	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00
Somma	**Capitolo**	199	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00
Somma	**Categoria**	7	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00
	Categoria	8 Oneri Tributari									
	Capitolo	204 Imposte, tasse e tributi vari									
210820401		IRPEG	7.747,00	4.000,00	0,00	11.747,00	11.702,40	0,00	11.702,40	0,00	-44,60
210820402		ICI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	8.480,70	0,00	8.480,70	0,00	-16.519,30

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	-1.515,00	1.515,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	2.313,74	0,00	-29,26	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	-214,00	214,00
	644,02	0,00	644,02	644,02	0,00	0,00	4.072,00	2.313,74	0,00	-1.758,26	2.373,02
	644,02	0,00	644,02	644,02	0,00	0,00	6.964,00	2.354,76	0,00	-4.609,24	2.373,02
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	-129,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,00	11.702,40	0,00	-44,60	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.480,70	0,00	-16.519,30	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210820405	Rifiuti urbani	46.481,00	0,00	0,00	46.481,00	29.512,60	0,00	29.512,60	0,00	-16.968,40
	210820408	Altre imposte	12.705,00	5.000,00	0,00	17.705,00	901,66	0,00	901,66	0,00	-16.803,34
Somma	Capitolo	204	66.933,00	34.000,00	0,00	100.933,00	50.597,36	0,00	50.597,36	0,00	-50.335,64
Somma	Categoria	8	66.933,00	34.000,00	0,00	100.933,00	50.597,36	0,00	50.597,36	0,00	-50.335,64
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	Capitolo	207 Rimborso contributi									
	210920704	Contributo dovuto al dopolavoro P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	208 Rimborsi diversi									
	210920801	Restituzione e rimborsi diversi	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
Somma	Capitolo	208	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
Somma	Categoria	9	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
	211021501	Fondo di riserva	185.924,00	0,00	-58.046,00	127.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.878,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210820405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	29.512,60	0,00	-6.639,40	0,00
210820408	238,09	0,00	238,09	238,09	0,00	0,00	16.362,00	901,66	0,00	-15.460,34	238,09
	238,09	0,00	238,09	238,09	0,00	0,00	89.261,00	50.597,36	0,00	-38.663,64	238,09
	238,09	0,00	238,09	238,09	0,00	0,00	89.261,00	50.597,36	0,00	-38.663,64	238,09
210920704	325.911,51	0,00	325.911,51	325.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.911,51
	325.911,51	0,00	325.911,51	325.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.911,51
210920801	220,01	220,01	0,00	220,01	0,00	0,00	3.099,00	220,01	0,00	-2.878,99	0,00
	220,01	220,01	0,00	220,01	0,00	0,00	3.099,00	220,01	0,00	-2.878,99	0,00
	326.131,52	220,01	325.911,51	326.131,52	0,00	0,00	3.099,00	220,01	0,00	-2.878,99	325.911,51
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.878,00	0,00	0,00	-127.878,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	215	185.924,00	0,00	-58.046,00	127.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.878,00
Somma	Categoria	10	185.924,00	0,00	-58.046,00	127.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.878,00
Somma	*Titolo*	*1*	6.409.879,00	147.116,12	-93.198,00	6.463.797,12	2.921.595,33	2.312.020,54	5.233.615,87	0,00	-1.230.181,25

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.878,00	0,00	0,00	-127.878,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.878,00	0,00	0,00	-127.878,00	0,00
	3.758.808,07	1.057.446,15	2.701.361,92	3.758.808,07	0,00	0,00	7.096.205,00	3.979.041,48	63.041,33	-3.180.204,85	5.013.382,46

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*2* SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria		12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
Capitolo		230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	1.446,00	1.120,00	0,00	2.566,00	0,00	548,52	548,52	0,00	-2.017,48
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	157.829,00	0,00	0,00	157.829,00	2.656,94	379,26	3.036,20	0,00	-154.792,80
221223004		Acquisti beni di arredo	207.306,00	0,00	0,00	207.306,00	1,50	0,00	1,50	0,00	-207.304,50
Somma	**Capitolo**	230	366.581,00	1.120,00	0,00	367.701,00	2.658,44	927,78	3.586,22	0,00	-364.114,78
Capitolo		231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	163.407,00	11.536,00	0,00	174.943,00	5.182,76	166.145,56	171.328,32	0,00	-3.614,68
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	21.028,00	0,00	21.028,00	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00	-1.204,00
Somma	**Capitolo**	231	163.407,00	32.564,00	0,00	195.971,00	5.182,76	185.969,56	191.152,32	0,00	-4.818,68
Somma	**Categoria**	12	529.988,00	33.684,00	0,00	563.672,00	7.841,20	186.897,34	194.738,54	0,00	-368.933,46
Categoria		15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
Capitolo		252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201		Personale dipendente	7.230,00	1.344,00	0,00	8.574,00	8.236,63	337,37	8.574,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	252	7.230,00	1.344,00	0,00	8.574,00	8.236,63	337,37	8.574,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	12.210,29	12.210,29	0,00	12.210,29	0,00	0,00	2.566,00	12.210,29	9.644,29	0,00	548,52
221223003	8.505,46	7.191,65	1.313,81	8.505,46	0,00	0,00	55.261,00	9.848,59	0,00	-45.412,41	1.693,07
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.254,00	1,50	0,00	-196.252,50	0,00
	20.715,75	19.401,94	1.313,81	20.715,75	0,00	0,00	254.081,00	22.060,38	9.644,29	-241.664,91	2.241,59
221223101	326.222,19	87.543,47	238.678,72	326.222,19	0,00	0,00	192.260,00	92.726,23	0,00	-99.533,77	404.824,28
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	19.824,00
	326.222,19	87.543,47	238.678,72	326.222,19	0,00	0,00	199.260,00	92.726,23	0,00	-106.533,77	424.648,28
	346.937,94	106.945,41	239.992,53	346.937,94	0,00	0,00	453.341,00	114.786,61	9.644,29	-348.198,68	426.889,87
221525201	5.743,00	1.450,63	4.292,37	5.743,00	0,00	0,00	11.673,00	9.687,26	0,00	-1.985,74	4.629,74
	5.743,00	1.450,63	4.292,37	5.743,00	0,00	0,00	11.673,00	9.687,26	0,00	-1.985,74	4.629,74

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	15	7.230,00	1.344,00	0,00	8.574,00	8.236,63	337,37	8.574,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*2*	537.218,00	35.028,00	0,00	572.246,00	16.077,83	187.234,71	203.312,54	0,00	-368.933,46

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	5.743,00	1.450,63	4.292,37	5.743,00	0,00	0,00	11.673,00	9.687,26	0,00	-1.985,74	4.629,74
	352.680,94	108.396,04	244.284,90	352.680,94	0,00	0,00	465.014,00	124.473,87	9.644,29	-350.184,42	431.519,61

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 269 Versamento ritenute erariali									
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	65.074,00	0,00	0,00	65.074,00	632,71	0,00	632,71	0,00	-64.441,29
242126904		Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	0,00	278,89	278,89	0,00
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.169,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,33	0,00	2.175,33	2.175,33	0,00
Somma	Capitolo	269	67.243,00	0,00	0,00	67.243,00	3.086,93	0,00	3.086,93	2.454,22	-66.610,29
		Capitolo 270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127002		Contributi vari previdenziali	289,00	0,00	0,00	289,00	498,60	0,00	498,60	209,60	0,00
Somma	Capitolo	270	289,00	0,00	0,00	289,00	498,60	0,00	498,60	209,60	0,00
		Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
242127203		Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,00
242127210		Movimenti interni fra i c/c	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.828,00
Somma	Capitolo	272	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	57,28	0,43	57,71	57,71	-2.065.828,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.393,00	632,71	0,00	-58.760,29	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	278,89	0,00	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	-1.963,00	0,00
242126906	1.826,11	1.590,61	235,50	1.826,11	0,00	0,00	6.433,00	3.765,94	1.567,19	-4.234,25	235,50
	1.826,11	1.590,61	235,50	1.826,11	0,00	0,00	67.789,00	4.677,54	1.846,08	-64.957,54	235,50
242127002	159,24	159,24	0,00	159,24	0,00	0,00	1.188,00	657,84	0,00	-530,16	0,00
	159,24	159,24	0,00	159,24	0,00	0,00	1.188,00	657,84	0,00	-530,16	0,00
242127201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28	0,00	0,00
242127203	89,15	0,00	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	-2.065.828,00	0,00
	89,15	0,00	89,15	89,15	0,00	0,00	2.065.828,00	57,28	57,28	-2.065.828,00	89,58

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi									
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	145,00	0,00	0,00	145,00	815,28	0,00	815,28	670,28	0,00
Somma	**Capitolo**	274	145,00	0,00	0,00	145,00	815,28	0,00	815,28	670,28	0,00
		Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi									
242127504		Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	31.155,89	2.964,90	34.120,79	34.120,79	0,00
Somma	**Capitolo**	275	0,00	0,00	0,00	0,00	31.155,89	2.964,90	34.120,79	34.120,79	0,00
		Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi									
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	3.897,34	3.897,34	0,00
Somma	**Capitolo**	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,34	3.897,34	3.897,34	0,00
		Capitolo 278 Partite in sospeso									
242127803		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00
Somma	**Capitolo**	278	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00
Somma	**Categoria**	21	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	139.622,42	6.862,67	146.485,09	145.418,38	-2.132.438,29
Somma	***Titolo***	*4*	2.133.505,00	0,00	0,00	2.133.505,00	139.622,42	6.862,67	146.485,09	145.418,38	-2.132.438,29

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	815,28	670,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	815,28	670,28	0,00	0,00
242127504	343,81	135,88	207,93	343,81	0,00	0,00	723,00	31.291,77	30.568,77	0,00	3.172,83
	343,81	135,88	207,93	343,81	0,00	0,00	723,00	31.291,77	30.568,77	0,00	3.172,83
242127702	22.413,73	929,62	21.484,11	22.413,73	0,00	0,00	7.747,00	929,62	0,00	-6.817,38	25.381,45
	22.413,73	929,62	21.484,11	22.413,73	0,00	0,00	7.747,00	929,62	0,00	-6.817,38	25.381,45
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,44	104.008,44	0,00	0,00
	24.832,04	2.815,35	22.016,69	24.832,04	0,00	0,00	2.143.420,00	142.437,77	137.150,85	-2.138.133,08	28.879,36
	24.832,04	2.815,35	22.016,69	24.832,04	0,00	0,00	2.143.420,00	142.437,77	137.150,85	-2.138.133,08	28.879,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		**3**	9.080.602,00	182.144,12	-93.198,00	9.169.548,12	3.077.295,58	2.506.117,92	5.583.413,50	145.418,38	-3.731.553,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.136.321,05	1.168.657,54	2.967.663,51	4.136.321,05	0,00	0,00	9.704.639,00	4.245.953,12	209.836,47	-5.668.522,35	5.473.781,43

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***4***	Fondo Credito									
Titolo	***1***	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Categoria	1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
Capitolo	1	Contributi a carico personale									
110100104		Contr 0,35% Fdo cred DPR 1032/73 art37 L71/94 art6	13.324.588,00	0,00	0,00	13.324.588,00	11.143.164,41	1.608.303,37	12.751.467,78	199,61	-573.319,83
Somma	**Capitolo**	1	13.324.588,00	0,00	0,00	13.324.588,00	11.143.164,41	1.608.303,37	12.751.467,78	199,61	-573.319,83
Somma	**Categoria**	1	13.324.588,00	0,00	0,00	13.324.588,00	11.143.164,41	1.608.303,37	12.751.467,78	199,61	-573.319,83
Somma	***Titolo***	*1*	13.324.588,00	0,00	0,00	13.324.588,00	11.143.164,41	1.608.303,37	12.751.467,78	199,61	-573.319,83

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100104	1.643.749,76	1.643.749,76	0,00	1.643.749,76	0,00	0,00	12.963.068,00	12.786.914,17	25.749.982,17	0,00	1.608.303,37
	1.643.749,76	1.643.749,76	0,00	1.643.749,76	0,00	0,00	12.963.068,00	12.786.914,17	25.749.982,17	0,00	1.608.303,37
	1.643.749,76	1.643.749,76	0,00	1.643.749,76	0,00	0,00	12.963.068,00	12.786.914,17	25.749.982,17	0,00	1.608.303,37
	1.643.749,76	1.643.749,76	0,00	1.643.749,76	0,00	0,00	12.963.068,00	12.786.914,17	25.749.982,17	0,00	1.608.303,37

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3* ALTRE ENTRATE									
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 31 Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	77.858,92	10.497,15	88.356,07	62.533,07	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	13.798,84	13.798,84	3.469,84	0,00
Somma	Capitolo	31	36.152,00	0,00	0,00	36.152,00	77.858,92	24.295,99	102.154,91	66.002,91	0,00
		Capitolo 32 Interessi su concessione di crediti									
130803207		Interessi piccoli prestiti F.do Credito	1.704.308,00	3.002.587,00	0,00	4.706.895,00	3.764.304,00	0,00	3.764.304,00	735.266,36	-1.677.857,36
130803208		Interessi prestiti pluriennali F.do credito	4.234.947,00	0,00	0,00	4.234.947,00	3.998.303,88	0,00	3.998.303,88	11.213,54	-247.856,66
Somma	Capitolo	32	5.939.255,00	3.002.587,00	0,00	8.941.842,00	7.762.607,88	0,00	7.762.607,88	746.479,90	-1.925.714,02
Somma	Categoria	8	5.975.407,00	3.002.587,00	0,00	8.977.994,00	7.840.466,80	24.295,99	7.864.762,79	812.482,81	-1.925.714,02
		Categoria 9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
		Capitolo 41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904108		Recupero spese d'amministrazione F.do credito	245.317,00	97.729,00	0,00	343.046,00	301.881,77	0,00	301.881,77	0,00	-41.164,23

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130803101	106.072,30	106.072,30	0,00	106.072,30	0,00	0,00	36.152,00	183.931,22	220.083,22	0,00	10.497,15
130803102	19.528,88	19.528,88	0,00	19.528,88	0,00	0,00	10.329,00	19.528,88	29.857,88	0,00	13.798,84
	125.601,18	125.601,18	0,00	125.601,18	0,00	0,00	46.481,00	203.460,10	249.941,10	0,00	24.295,99
130803207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706.895,00	3.764.304,00	8.471.199,00	0,00	0,00
130803208	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	4.234.947,00	3.998.303,88	8.233.250,88	0,00	37,86
	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	8.941.842,00	7.762.607,88	16.704.449,88	0,00	37,86
	125.639,04	125.601,18	37,86	125.639,04	0,00	0,00	8.988.323,00	7.966.067,98	16.954.390,98	0,00	24.333,85
130904108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.046,00	301.881,77	644.927,77	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
N.	P.F.	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904109		Altri recuperi	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	12.242,20	0,00	12.242,20	7.077,20	0,00
Somma	**Capitolo**	41	250.482,00	97.729,00	0,00	348.211,00	314.123,97	0,00	314.123,97	7.077,20	-41.164,23
Somma	**Categoria**	9	250.482,00	97.729,00	0,00	348.211,00	314.123,97	0,00	314.123,97	7.077,20	-41.164,23
Categoria		10 Entrate non classificabili in altre voci									
Capitolo		51 Fondo garanzia prestiti									
131005102		Fondo garanzia prestiti F.do Credito	723.040,00	465.620,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	0,00	1.063.604,16	0,00	-125.055,84
Somma	**Capitolo**	51	723.040,00	465.620,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	0,00	1.063.604,16	0,00	-125.055,84
Capitolo		55 Proventi diversi									
131005510		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	10	723.040,00	465.620,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	0,00	1.063.604,16	0,00	-125.055,84
Somma	***Titolo***	*3*	6.948.929,00	3.565.936,00	0,00	10.514.865,00	9.218.194,93	24.295,99	9.242.490,92	819.560,01	-2.091.934,09

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904109	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	5.165,00	12.242,20	17.407,20	0,00	2,83
	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	348.211,00	314.123,97	662.334,97	0,00	2,83
	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	348.211,00	314.123,97	662.334,97	0,00	2,83
131005102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	2.252.264,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	2.252.264,16	0,00	0,00
131005510	61,97	0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
	61,97	0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
	61,97	0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	1.188.660,00	1.063.604,16	2.252.264,16	0,00	61,97
	125.703,84	125.601,18	102,66	125.703,84	0,00	0,00	10.525.194,00	9.343.796,11	19.868.990,11	0,00	24.398,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		***4*** ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
Categoria		14 Riscossione di crediti									
Capitolo		70 Riscossione di prestiti									
141407001		Rimborso piccoli prestiti F.do Credito	9.554.453,00	427.900,00	0,00	9.982.353,00	13.874.454,92	0,00	13.874.454,92	3.892.101,92	0,00
141407002		Rimborso prestiti pluriennali F.do credito	10.845.595,00	0,00	0,00	10.845.595,00	11.826.974,81	161,65	11.827.136,46	1.801.322,91	-819.781,45
141407005		Reintroito piccoli prestiti F.do Credito	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	97.290,86	0,00	97.290,86	19.821,86	0,00
141407006		Reintroito prestiti pluriennali F.do Credito	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	12.245,60	0,00	12.245,60	0,00	-5.830,40
Somma	**Capitolo**	70	20.495.593,00	427.900,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	161,65	25.811.127,84	5.713.246,69	-825.611,85
Somma	**Categoria**	14	20.495.593,00	427.900,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	161,65	25.811.127,84	5.713.246,69	-825.611,85
Somma	***Titolo***	*4*	20.495.593,00	427.900,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	161,65	25.811.127,84	5.713.246,69	-825.611,85

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141407001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982.353,00	13.874.454,92	23.856.807,92	0,00	0,00
141407002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.595,00	11.826.974,81	22.672.569,81	0,00	161,65
141407005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,00	97.290,86	174.759,86	0,00	0,00
141407006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	12.245,60	30.321,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	46.734.459,19	0,00	161,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	46.734.459,19	0,00	161,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.493,00	25.810.966,19	46.734.459,19	0,00	161,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 101 Ritenute erariali									
1	72210102	Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	137.119,00	0,00	0,00	137.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.119,00
1	72210105	Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	4.571,00	0,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.571,00
Somma	**Capitolo**	101	141.690,00	0,00	0,00	141.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.690,00
		Capitolo 102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
1	72210202	Contributi vari previdenziali	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,00
Somma	**Capitolo**	102	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,00
		Capitolo 103 Ritenute diverse									
1	72210301	Ritenute spese spedizione assegni	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	19.896,41	0,00	19.896,41	1.820,41	0,00
Somma	**Capitolo**	103	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	19.896,41	0,00	19.896,41	1.820,41	0,00
		Capitolo 104 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
1	72210401	Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00	857,64	857,64	0,00
1	72210404	Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.119,00	0,00	137.119,00	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.690,00	0,00	141.690,00	0,00	0,00
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00
172210301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	19.896,41	37.972,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	19.896,41	37.972,41	0,00	0,00
172210401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	857,64	0,00	0,00
172210404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172210405		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,42	0,00	1.818,42	1.818,42	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.828,00
Somma	**Capitolo**	104	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	2.676,06	0,00	2.676,06	2.676,06	-2.065.828,00
	Capitolo	106 Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
Somma	**Capitolo**	106	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
	Capitolo	107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210704		Introiti vari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	214.044,08	0,00	214.044,08	110.753,08	0,00
Somma	**Capitolo**	107	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	214.044,08	0,00	214.044,08	110.753,08	0,00
	Capitolo	110 Partite in sospeso									
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00
Somma	**Capitolo**	110	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00
Somma	**Categoria**	22	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	0,00	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
Somma	***Titolo***	*7*	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	0,00	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,42	1.818,42	0,00	0,00
172210410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	2.676,06	2.068.504,06	0,00	0,00
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
172210704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,00	214.044,08	317.335,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,00	214.044,08	317.335,08	0,00	0,00
172211003	4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00	4.605,60
	4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00	4.605,60
	4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	14.065.633,04	0,00	4.605,60
	4.605,60	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00	0,00	2.329.799,00	11.735.834,04	14.065.633,04	0,00	4.605,60

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		**4**	43.098.909,00	3.993.836,00	0,00	47.092.745,00	57.908.159,57	1.632.761,01	59.540.920,58	18.147.473,35	-5.699.297,77

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.774.059,20	1.769.350,94	4.708,26	1.774.059,20	0,00	0,00	46.741.554,00	59.677.510,51	106.419.064,51	0,00	1.637.469,27

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***4***	Fondo Credito									
Titolo	*1*	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00	5.979,01	0,00	5.979,01	0,00	-602,99
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00
Somma **Capitolo**	113		7.222,00	0,00	0,00	7.222,00	5.979,01	0,00	5.979,01	0,00	-1.242,99
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	18.283,00	0,00	0,00	18.283,00	17.278,48	424,80	17.703,28	0,00	-579,72
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	305,00	5.200,00	0,00	5.505,00	610,86	0,00	610,86	0,00	-4.894,14
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,00
Somma **Capitolo**	114		19.350,00	5.200,00	0,00	24.550,00	17.889,34	424,80	18.314,14	0,00	-6.235,86
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00	1.955,25	0,00	1.955,25	0,00	-238,75

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00	5.979,01	0,00	-602,99	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	5.979,01	0,00	-1.193,99	0,00
210111401	32.429,44	0,00	32.429,44	32.429,44	0,00	0,00	15.494,00	17.278,48	1.784,48	0,00	32.854,24
210111402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	610,86	0,00	-4.894,14	0,00
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	-671,00	0,00
	32.429,44	0,00	32.429,44	32.429,44	0,00	0,00	21.670,00	17.889,34	1.784,48	-5.565,14	32.854,24
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	1.955,25	0,00	-238,75	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210111502	Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	115	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00	1.955,25	0,00	1.955,25	0,00	-238,75
Somma	Categoria	1	28.766,00	5.200,00	0,00	33.966,00	25.823,60	424,80	26.248,40	0,00	-7.717,60
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
	210211801	Stipendio base al personale	228.532,00	0,00	0,00	228.532,00	214.720,97	0,00	214.720,97	0,00	-13.811,03
	210211802	Indennità integrativa speciale al personale	145.651,00	0,00	0,00	145.651,00	132.976,51	0,00	132.976,51	0,00	-12.674,49
	210211803	Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	14.626,00	0,00	0,00	14.626,00	13.937,89	0,00	13.937,89	0,00	-688,11
	210211805	Assegno ad personam al personale	8.837,00	0,00	0,00	8.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.837,00
	210211806	Tredicesima mensilità al personale	31.995,00	0,00	0,00	31.995,00	29.363,01	0,00	29.363,01	0,00	-2.631,99
	210211807	Assegno per nucleo familiare al personale	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	1.511,54	0,00	1.511,54	0,00	-133,46
	210211808	Indennità centralinisti non vedenti al personale	61,00	0,00	0,00	61,00	55,92	0,00	55,92	0,00	-5,08
	210211809	Ticket mensa al personale	14.017,00	3.540,00	0,00	17.557,00	11.796,05	1.318,63	13.114,68	0,00	-4.442,32
	210211810	Altre spese ed indennità varie al personale	609,00	0,00	0,00	609,00	466,30	0,00	466,30	0,00	-142,70
Somma	Capitolo	118	445.973,00	3.540,00	0,00	449.513,00	404.828,19	1.318,63	406.146,82	0,00	-43.366,18
	Capitolo	119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	183.276,73	0,00	183.276,73	183.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.276,73
	183.276,73	0,00	183.276,73	183.276,73	0,00	0,00	2.194,00	1.955,25	0,00	-238,75	183.276,73
	215.706,17	0,00	215.706,17	215.706,17	0,00	0,00	31.037,00	25.823,60	1.784,48	-6.997,88	216.130,97
210211801	6.155,89	0,00	6.155,89	6.155,89	0,00	0,00	228.532,00	214.720,97	0,00	-13.811,03	6.155,89
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.651,00	132.976,51	0,00	-12.674,49	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,00	13.937,89	0,00	-688,11	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,00	0,00	0,00	-8.837,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,00	29.363,01	0,00	-2.631,99	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.511,54	0,00	-133,46	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	55,92	0,00	-5,08	0,00
210211809	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	0,00	0,00	17.484,00	13.884,30	0,00	-3.599,70	1.318,63
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	466,30	0,00	-142,70	0,00
	8.244,14	2.088,25	6.155,89	8.244,14	0,00	0,00	449.440,00	406.916,44	0,00	-42.523,56	7.474,52

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210211901	Stipendio tabellare personale dirigente	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	10.319,37	0,00	10.319,37	0,00	-345,63
	210211902	Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210211903	Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	158,00	0,00	0,00	158,00	155,87	0,00	155,87	0,00	-2,13
	210211904	Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	8.562,00	0,00	0,00	8.562,00	7.639,39	486,65	8.126,04	0,00	-435,96
	210211905	Retribuzione di risultato personale dirigente	8.227,00	0,00	0,00	8.227,00	2.007,12	6.219,88	8.227,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	119	27.612,00	0,00	0,00	27.612,00	20.121,75	6.706,53	26.828,28	0,00	-783,72
	Capitolo	120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
	210212001	Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	163.781,00	50.268,00	0,00	214.049,00	94.106,71	108.525,19	202.631,90	0,00	-11.417,10
	210212007	Turni al personale	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524,00
	210212008	Compenso progetti finalizzati	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	5.089,27	454,72	5.543,99	0,00	-550,01
	210212011	Sostegno operativo ai servizi e sedi	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,00
Somma	**Capitolo**	120	172.008,00	50.268,00	0,00	222.276,00	99.195,98	108.979,91	208.175,89	0,00	-14.100,11
	Capitolo	121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
	210212101	Stipendio tabellare del Direttore Generale	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	1.415,49	1.313,51	2.729,00	0,00	0,00
	210212104	Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	2.360,69	416,31	2.777,00	0,00	0,00
	210212105	Retribuzione di risultato del Direttore Generale	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	745,38	2.031,62	2.777,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211901	6.094,19	0,00	6.094,19	6.094,19	0,00	0,00	10.665,00	10.319,37	0,00	-345,63	6.094,19
210211902	11.834,40	0,00	11.834,40	11.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,40
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	155,87	0,00	-2,13	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,00	7.639,39	0,00	-922,61	486,65
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,00	2.007,12	0,00	-6.219,88	6.219,88
	17.928,59	0,00	17.928,59	17.928,59	0,00	0,00	27.612,00	20.121,75	0,00	-7.490,25	24.635,12
210212001	163.772,45	163.772,45	0,00	163.772,45	0,00	0,00	205.205,00	257.879,16	52.674,16	0,00	108.525,19
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	-1.291,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	5.089,27	441,27	0,00	454,72
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	-609,00	0,00
	163.772,45	163.772,45	0,00	163.772,45	0,00	0,00	211.753,00	262.968,43	53.115,43	-1.900,00	108.979,91
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	1.415,49	0,00	-1.313,51	1.313,51
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	2.360,69	0,00	-416,31	416,31
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	745,38	0,00	-2.031,62	2.031,62

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	121		8.283,00	0,00	0,00	8.283,00	4.521,56	3.761,44	8.283,00	0,00	0,00
Capitolo	122	Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	123	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301		Indennità missione	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
210212302		Indennità missione all'estero	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
210212304		Spese di viaggio, vitto e alloggio	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.066,00
Somma Capitolo	123		3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.404,00
Capitolo	124	Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401		On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212402		On. Pers. Spese di trasporto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212403		On Pers. Spese di alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo	124		15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00
Capitolo	125	Oneri per rinnovi contrattuali									
210212501		On. Rinnovi contrattuali	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.094,00

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo / Pos. Fin.	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,00	4.521,56	0,00	-3.761,44	3.761,44
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.277,00	0,00	0,00	-183.277,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.277,00	0,00	0,00	-183.277,00	0,00
210212301	3.236,52	0,00	3.236,52	3.236,52	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	-1.549,00	3.236,52
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	-2.066,00	0,00
	3.236,52	0,00	3.236,52	3.236,52	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00	3.236,52
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	-15.495,00	0,00
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	-6.094,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo 125			6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.094,00
Capitolo 126 Oneri previd.ed assist.a carico Ente											
210212601		Oneri previdenziali	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.047,00
210212602		On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	122.981,00	0,00	0,00	122.981,00	0,00	119.391,48	119.391,48	0,00	-3.589,52
210212603		IRAP	70.083,00	0,00	0,00	70.083,00	46.001,39	5.899,05	51.900,44	0,00	-18.182,56
210212604		On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	3.645,26	0,00	3.645,26	0,00	-2.448,74
210212605		On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.005,54	0,00	1.005,54	0,00	-76,46
Somma Capitolo 126			203.287,00	0,00	0,00	203.287,00	50.652,19	125.290,53	175.942,72	0,00	-27.344,28
Capitolo 127 Altri compensi al personale											
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
Somma Capitolo 127			305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
Capitolo 128 Spese per accertamenti sanitari											
210212801		Spese accert.san. visite fiscali	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
210212802		Spese accert. san. visite collegiali	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	15,24	0,00	15,24	0,00	-2.422,76
210212803		Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
Somma Capitolo 128			3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	15,24	0,00	15,24	0,00	-3.032,76

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	-6.094,00	0,00
210212601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	0,00
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.588,00	0,00	0,00	-112.588,00	119.391,48
210212603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,00	46.001,39	0,00	-21.137,61	5.899,05
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	3.645,26	0,00	-2.448,74	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.005,54	0,00	-76,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.485,00	50.652,19	0,00	-138.832,81	125.290,53
210212701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	15,24	0,00	-2.422,76	0,00
210212803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	15,24	0,00	-3.032,76	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 129 Rimborsi diversi e spese varie											
210212901		Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00
210212902		Rimb.Iscrizione Albi professionali	122,00	0,00	0,00	122,00	30,68	0,00	30,68	0,00	-91,32
210212903		Rimborsi diversi e spese varie	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00
Somma Capitolo 129			335,00	0,00	0,00	335,00	30,68	0,00	30,68	0,00	-304,32
Somma Categoria 2			885.844,00	53.808,00	0,00	939.652,00	579.365,59	246.057,04	825.422,63	0,00	-114.229,37
Categoria 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
Capitolo 138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche											
210413801		Spese Telegrafiche e telefoniche	16.150,00	0,00	-427,37	15.722,63	13.297,66	90,70	13.388,36	0,00	-2.334,27
210413803		Spese vidimazione assegni	3.615,00	0,00	-458,62	3.156,38	557,56	0,00	557,56	0,00	-2.598,82
210413804		Altre spese postali	20.658,00	0,00	-2.078,41	18.579,59	8.501,06	0,00	8.501,06	0,00	-10.078,53
Somma Capitolo 138			40.423,00	0,00	-2.964,40	37.458,60	22.356,28	90,70	22.446,98	0,00	-15.011,62
Capitolo 140 Spese di trasporto e gestione automezzi											
210414001		Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	885,00	-84,27	800,73	324,36	0,00	324,36	0,00	-476,37
210414002		Spese Noleggio mezzi di trasporto	3.961,00	0,00	-244,54	3.716,46	2.330,73	0,00	2.330,73	0,00	-1.385,73
210414005		Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	183,00	89,00	-28,52	243,48	81,89	0,00	81,89	0,00	-161,59

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	30,68	0,00	-91,32	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	30,68	0,00	-304,32	0,00
	193.181,70	165.860,70	27.321,00	193.181,70	0,00	0,00	1.099.047,00	745.226,29	53.115,43	-406.936,14	273.378,04
210413801	3.876,96	3.624,55	252,41	3.876,96	0,00	0,00	20.747,63	16.922,21	3.624,55	-7.449,97	343,11
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,38	557,56	0,00	-2.598,82	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,59	8.501,06	0,00	-10.078,53	0,00
	3.876,96	3.624,55	252,41	3.876,96	0,00	0,00	42.483,60	25.980,83	3.624,55	-20.127,32	343,11
210414001	1.593,06	0,00	1.593,06	1.593,06	0,00	0,00	800,73	324,36	0,00	-476,37	1.593,06
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,46	2.330,73	0,00	-1.385,73	0,00
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,48	81,89	0,00	-161,59	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		140	4.144,00	974,00	-357,33	4.760,67	2.736,98	0,00	2.736,98	0,00	-2.023,69
Capitolo		143 Spese per form. ed addestr. del pers.									
210414301		Sp.form. Corsi per l'informat.	914,00	0,00	-137,10	776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,90
210414302		Sp.form. Altri corsi	18.283,00	11.800,00	-6,75	30.076,25	5.064,59	24.973,41	30.038,00	0,00	-38,25
Somma Capitolo		143	19.197,00	11.800,00	-143,85	30.853,15	5.064,59	24.973,41	30.038,00	0,00	-815,15
Capitolo		144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.									
210414401		Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402		Onorari e compensi per speciali incarichi	2.651,00	0,00	-24,69	2.626,31	2.486,40	0,00	2.486,40	0,00	-139,91
210414403		Commissioni varie	107,00	0,00	-16,05	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,95
210414404		Spese funzion commiss varie e organi collegiali	15,00	0,00	-2,25	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,75
210414406		Onorari professionisti e collaboratori	4.571,00	0,00	-5,72	4.565,28	4.532,84	0,00	4.532,84	0,00	-32,44
210414407		Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	918,00	0,00	-137,70	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,30
Somma Capitolo		144	8.262,00	0,00	-186,41	8.075,59	7.019,24	0,00	7.019,24	0,00	-1.056,35
Capitolo		147 Spese per l'acquisto di beni di consumo									
210414701		Spese Libri	914,00	0,00	-79,42	834,58	388,15	0,00	388,15	0,00	-446,43
210414702		Spese Riviste, quotid. e pubblic.	3.352,00	0,00	-385,02	2.966,98	783,02	15,46	798,48	0,00	-2.168,50
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	6.094,00	1.475,00	-178,17	7.390,83	2.947,27	4.002,83	6.950,10	0,00	-440,73

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.593,06	0,00	1.593,06	1.593,06	0,00	0,00	4.760,67	2.736,98	0,00	-2.023,69	1.593,06
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,90	0,00	0,00	-776,90	0,00
210414302	35.390,09	35.313,91	76,18	35.390,09	0,00	0,00	31.588,00	40.378,50	8.790,50	0,00	25.049,59
	35.390,09	35.313,91	76,18	35.390,09	0,00	0,00	32.364,90	40.378,50	8.790,50	-776,90	25.049,59
210414401	38,55	38,55	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	0,00	0,00
210414402	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	3.099,00	3.210,40	111,40	0,00	0,00
210414403	288,11	288,11	0,00	288,11	0,00	0,00	107,00	288,11	181,11	0,00	0,00
210414404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	-12,75	0,00
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,28	4.532,84	0,00	-32,44	0,00
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00	-780,30	0,00
	1.050,66	1.050,66	0,00	1.050,66	0,00	0,00	8.564,33	8.069,90	331,06	-825,49	0,00
210414701	77,31	50,72	26,59	77,31	0,00	0,00	834,58	438,87	0,00	-395,71	26,59
210414702	160,22	49,60	110,62	160,22	0,00	0,00	2.966,98	832,62	0,00	-2.134,36	126,08
210414703	8.650,36	2.108,71	6.541,65	8.650,36	0,00	0,00	24.537,83	5.055,98	0,00	-19.481,85	10.544,48

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210414704		Spese Stampati	6.094,00	0,00	-866,26	5.227,74	318,94	0,00	318,94	0,00	-4.908,80
210414707		Spese Amministr. varie	0,00	60,00	-8,98	51,02	0,14	0,00	0,14	0,00	-50,88
Somma Capitolo		147	16.454,00	1.535,00	-1.517,85	16.471,15	4.437,52	4.018,29	8.455,81	0,00	-8.015,34
Capitolo		148 Altro materiale di consumo									
210414802		Spese Carbolubrif. e combust.	1.828,00	0,00	-118,09	1.709,91	1.040,76	0,00	1.040,76	0,00	-669,15
210414805		Spese Medic. e mat. Sanit.	61,00	0,00	-9,15	51,85	4,56	0,00	4,56	0,00	-47,29
Somma Capitolo		148	1.889,00	0,00	-127,24	1.761,76	1.045,32	0,00	1.045,32	0,00	-716,44
Capitolo		149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.									
210414902		Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	2.527,00	0,00	-280,53	2.246,47	656,80	0,00	656,80	0,00	-1.589,67
210414904		Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	7.146,00	2.065,00	0,00	9.211,00	6.219,36	2.991,64	9.211,00	0,00	0,00
210414905		Spese per la trasmissione dati	10.665,00	0,00	-1.534,76	9.130,24	433,30	0,00	433,30	0,00	-8.696,94
210414907		Contabilità meccanografica	7.747,00	0,00	-157,05	7.589,95	5.726,71	520,61	6.247,32	0,00	-1.342,63
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	9.141,00	0,00	-468,00	8.673,00	5.635,67	512,55	6.148,22	0,00	-2.524,78
Somma Capitolo		149	37.226,00	2.065,00	-2.440,34	36.850,66	18.671,84	4.024,80	22.696,64	0,00	-14.154,02
Capitolo		150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
210415001		Trasporti e facchinaggi	2.438,00	1.475,00	-141,84	3.771,16	2.967,39	0,00	2.967,39	0,00	-803,77
210415003		Spese per il funzionamento uffici	2.238,00	0,00	-33,86	2.204,14	1.917,53	192,21	2.109,74	0,00	-94,40

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,74	318,94	0,00	-4.908,80	0,00
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,14	0,00	-50,88	0,00
	8.887,89	2.209,03	6.678,86	8.887,89	0,00	0,00	33.618,15	6.646,55	0,00	-26.971,60	10.697,15
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,91	1.040,76	0,00	-669,15	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	4,56	0,00	-47,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,76	1.045,32	0,00	-716,44	0,00
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,47	656,80	0,00	-1.589,67	0,00
210414904	3.138,98	3.138,98	0,00	3.138,98	0,00	0,00	9.211,00	9.358,34	147,34	0,00	2.991,64
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,24	433,30	0,00	-8.696,94	0,00
210414907	3.433,41	1.041,18	2.392,23	3.433,41	0,00	0,00	7.589,95	6.767,89	1.041,18	-1.863,24	2.912,84
210414908	9.657,57	7.457,24	2.200,33	9.657,57	0,00	0,00	15.542,00	13.092,91	5.850,42	-8.299,51	2.712,88
	16.229,96	11.637,40	4.592,56	16.229,96	0,00	0,00	43.719,66	30.309,24	7.038,94	-20.449,36	8.617,36
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,16	2.967,39	0,00	-803,77	0,00
210415003	9.532,64	2.236,59	7.296,05	9.532,64	0,00	0,00	10.209,14	4.154,12	0,00	-6.055,02	7.488,26

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210415004	Spese funzionamento macchine ufficio	9.141,00	5.900,00	-592,94	14.448,06	3.710,13	2.552,50	6.262,63	0,00	-8.185,43
	210415005	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	15.235,00	0,00	-2.213,52	13.021,48	478,20	0,00	478,20	0,00	-12.543,28
	210415006	Pulizia e igiene locali	8.349,00	2.950,00	-808,53	10.490,47	5.908,77	3.643,30	9.552,07	0,00	-938,40
	210415007	Vigilanza	30.471,00	5.900,00	-590,75	35.780,25	32.302,92	2.925,17	35.228,09	0,00	-552,16
Somma	**Capitolo**	150	67.872,00	16.225,00	-4.381,44	79.715,56	47.284,94	9.313,18	56.598,12	0,00	-23.117,44
	Capitolo	152 Acquisto servizi amministrativi									
	210415203	Lavoro interinale	0,00	33.293,11	0,00	33.293,11	0,00	33.293,11	33.293,11	0,00	0,00
	210415204	Varie	305,00	0,00	-41,97	263,03	25,18	0,00	25,18	0,00	-237,85
Somma	**Capitolo**	152	305,00	33.293,11	-41,97	33.556,14	25,18	33.293,11	33.318,29	0,00	-237,85
	Capitolo	153 Spese per attività promozionale e di informazione									
	210415301	Spese per studi indagini e rivelazioni	1.524,00	0,00	-228,60	1.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,40
	210415302	Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	1.524,00	0,00	-151,99	1.372,01	510,75	0,00	510,75	0,00	-861,26
	210415303	Spese varie attività promozionali	9.141,00	0,00	-493,97	8.647,03	1.814,86	4.033,02	5.847,88	0,00	-2.799,15
	210415304	Call Center	45.706,00	0,00	-2.475,15	43.230,85	885,00	0,00	885,00	0,00	-42.345,85
Somma	**Capitolo**	153	57.895,00	0,00	-3.349,71	54.545,29	3.210,61	4.033,02	7.243,63	0,00	-47.301,66
	Capitolo	154 Spese di pubblicità									
	210415401	Spese di pubblicità / gare appalto	1.033,00	2.360,00	-180,63	3.212,37	2.188,82	0,00	2.188,82	0,00	-1.023,55

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415004	5.902,61	1.567,66	4.334,95	5.902,61	0,00	0,00	25.965,06	5.277,79	0,00	-20.687,27	6.887,45
210415005	1.338,46	1.235,35	103,11	1.338,46	0,00	0,00	33.938,48	1.713,55	0,00	-32.224,93	103,11
210415006	1.950,55	1.950,55	0,00	1.950,55	0,00	0,00	10.490,47	7.859,32	0,00	-2.631,15	3.643,30
210415007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,25	32.302,92	0,00	-3.477,33	2.925,17
	18.724,26	6.990,15	11.734,11	18.724,26	0,00	0,00	120.154,56	54.275,09	0,00	-65.879,47	21.047,29
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.290,00	0,00	0,00	-33.290,00	33.293,11
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,03	25,18	0,00	-237,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,03	25,18	0,00	-33.527,85	33.293,11
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,40	0,00	0,00	-1.295,40	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,01	510,75	0,00	-861,26	0,00
210415303	2.055,32	1.902,97	152,35	2.055,32	0,00	0,00	9.835,03	3.717,83	48,75	-6.165,95	4.185,37
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.563,36	885,00	0,00	-30.678,36	0,00
	2.055,32	1.902,97	152,35	2.055,32	0,00	0,00	44.065,80	5.113,58	48,75	-39.000,97	4.185,37
210415401	233,48	0,00	233,48	233,48	0,00	0,00	3.212,37	2.188,82	0,00	-1.023,55	233,48

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	154	1.033,00	2.360,00	-180,63	3.212,37	2.188,82	0,00	2.188,82	0,00	-1.023,55
Capitolo		155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto									
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	34.432,00	0,00	-4.655,64	29.776,36	3.279,07	114,27	3.393,34	0,00	-26.383,02
Somma	Capitolo	155	34.432,00	0,00	-4.655,64	29.776,36	3.279,07	114,27	3.393,34	0,00	-26.383,02
Capitolo		156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente									
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	609,00	0,00	-69,09	539,91	513,68	26,23	539,91	0,00	0,00
210415603		Spese di rappresentanza CIV	457,00	0,00	-53,60	403,40	118,00	0,00	118,00	0,00	-285,40
210415604		Spese di rappresentanza Direzione Generale	152,00	0,00	-12,32	139,68	130,20	0,00	130,20	0,00	-9,48
Somma	Capitolo	156	1.218,00	0,00	-135,01	1.082,99	761,88	26,23	788,11	0,00	-294,88
Capitolo		158 Altre spese									
210415801		Altre spese	1.549,00	0,00	-228,18	1.320,82	28,70	0,00	28,70	0,00	-1.292,12
Somma	Capitolo	158	1.549,00	0,00	-228,18	1.320,82	28,70	0,00	28,70	0,00	-1.292,12
Somma	Categoria	4	291.899,00	68.252,11	-20.710,00	339.441,11	118.110,97	79.887,01	197.997,98	0,00	-141.443,13
Categoria		6 Trasferimenti Passivi									
Capitolo		188 Equo indennizzo al personale									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	233,48	0,00	233,48	233,48	0,00	0,00	3.212,37	2.188,82	0,00	-1.023,55	233,48
210415501	5.079,69	3.242,87	1.836,82	5.079,69	0,00	0,00	31.496,36	6.521,94	0,00	-24.974,42	1.951,09
	5.079,69	3.242,87	1.836,82	5.079,69	0,00	0,00	31.496,36	6.521,94	0,00	-24.974,42	1.951,09
210415601	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00	0,00	705,91	675,07	0,00	-30,84	26,23
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40	118,00	0,00	-285,40	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	130,20	0,00	-9,48	0,00
	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00	0,00	1.248,99	923,27	0,00	-325,72	26,23
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,82	28,70	0,00	-1.292,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,82	28,70	0,00	-1.292,12	0,00
	93.282,76	66.132,93	27.149,83	93.282,76	0,00	0,00	402.325,00	184.243,90	19.833,80	-237.914,90	107.036,84

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210618801	Equo indennizzo al personale	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.047,00
	210618802	Equo inden. al pers. per infermità causa serv.	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	86,44	0,00	86,44	0,00	-2.960,56
Somma	Capitolo	188	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	86,44	0,00	86,44	0,00	-6.007,56
	Capitolo	191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79									
	210619101	Sussidi al personale	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210619102	Borse di studio ai figli dei dipendenti	1.065,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
	210619103	Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210619104	Copertura assicurativa ricoveri e interventi	4.936,00	0,00	0,00	4.936,00	4.875,38	0,00	4.875,38	0,00	-60,62
	210619105	Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	191	8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	4.875,38	3.647,00	8.522,38	0,00	-60,62
Somma	Categoria	6	14.677,00	0,00	0,00	14.677,00	4.961,82	3.647,00	8.608,82	0,00	-6.068,18
	Categoria	7 Oneri Finanziari									
	Capitolo	198 Interessi legali e rivalutazione monetaria									
	210719801	Interessi passivi su prestazioni istituzionali	516,00	0,00	0,00	516,00	276,86	0,00	276,86	0,00	-239,14
Somma	Capitolo	198	516,00	0,00	0,00	516,00	276,86	0,00	276,86	0,00	-239,14

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	-3.047,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	86,44	0,00	-2.960,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	86,44	0,00	-6.007,56	0,00
210619101	1.357,51	0,00	1.357,51	1.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,51
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	-3.195,00	3.195,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	4.875,38	0,00	-60,62	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	-452,00	452,00
	1.357,51	0,00	1.357,51	1.357,51	0,00	0,00	8.583,00	4.875,38	0,00	-3.707,62	5.004,51
	1.357,51	0,00	1.357,51	1.357,51	0,00	0,00	14.677,00	4.961,82	0,00	-9.715,18	5.004,51
210719801	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,00	793,32	516,46	-239,14	0,00
	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,00	793,32	516,46	-239,14	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 199 Spese e commissioni bancarie e banco posta											
210719902 Spese banco posta			232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00
Somma Capitolo 199			232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00
Somma Categoria 7			748,00	0,00	0,00	748,00	276,86	0,00	276,86	0,00	-471,14
Categoria 8 Oneri Tributari											
Capitolo 204 Imposte, tasse e tributi vari											
210820401 IRPEG			1.093.985,00	555.478,00	0,00	1.649.463,00	964.703,28	0,00	964.703,28	0,00	-684.759,72
210820408 Altre imposte			9.761,00	0,00	0,00	9.761,00	111,54	0,00	111,54	0,00	-9.649,46
Somma Capitolo 204			1.103.746,00	555.478,00	0,00	1.659.224,00	964.814,82	0,00	964.814,82	0,00	-694.409,18
Somma Categoria 8			1.103.746,00	555.478,00	0,00	1.659.224,00	964.814,82	0,00	964.814,82	0,00	-694.409,18
Categoria 9 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
Capitolo 208 Rimborsi diversi											
210920801 Restituzione e rimborsi diversi			15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	-14.270,53
Somma Capitolo 208			15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	-14.270,53
Somma Categoria 9			15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	-14.270,53

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	748,00	793,32	516,46	-471,14	0,00
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.463,00	964.703,28	0,00	-684.759,72	0,00
210820408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,00	111,54	0,00	-9.649,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.224,00	964.814,82	0,00	-694.409,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.224,00	964.814,82	0,00	-694.409,18	0,00
210920801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	-14.270,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	-14.270,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00	1.284,47	0,00	-14.270,53	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 10 Spese non classificabili in altre voci									
		Capitolo 215 Fondo di riserva									
	211021501	Fondo di riserva	70.755,00	0,00	-59.708,00	11.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.047,00
Somma	**Capitolo**	215	70.755,00	0,00	-59.708,00	11.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.047,00
		Capitolo 216 Abbuono interessi su prestiti									
	211021601	Abbuoni prestiti agli iscritti	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,00
Somma	**Capitolo**	216	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.823,00
Somma	**Categoria**	10	96.578,00	0,00	-59.708,00	36.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.870,00
Somma	***Titolo***	*I*	2.437.813,00	682.738,11	-80.418,00	3.040.133,11	1.694.638,13	330.015,85	2.024.653,98	0,00	-1.015.479,13

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	0,00	0,00	-11.047,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	0,00	0,00	-11.047,00	0,00
211021601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	-25.823,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	-25.823,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870,00	0,00	0,00	-36.870,00	0,00
	504.044,60	232.510,09	271.534,51	504.044,60	0,00	0,00	3.259.483,00	1.927.148,22	75.250,17	-1.407.584,95	601.550,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	3.047,00	2.360,00	0,00	5.407,00	0,00	1.155,81	1.155,81	0,00	-4.251,19
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	2.408,84	799,16	3.208,00	0,00	-2.886,00
221223004		Acquisti beni di arredo	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	3,17	0,00	3,17	0,00	-1.520,83
Somma	Capitolo	230	10.665,00	2.360,00	0,00	13.025,00	2.412,01	1.954,97	4.366,98	0,00	-8.658,02
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	344.322,00	24.308,00	0,00	368.630,00	11.979,39	349.033,85	361.013,24	0,00	-7.616,76
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	44.309,00	0,00	44.309,00	0,00	41.772,00	41.772,00	0,00	-2.537,00
Somma	Capitolo	231	344.322,00	68.617,00	0,00	412.939,00	11.979,39	390.805,85	402.785,24	0,00	-10.153,76
Somma	Categoria	12	354.987,00	70.977,00	0,00	425.964,00	14.391,40	392.760,82	407.152,22	0,00	-18.811,78
		Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni									
		Capitolo 240 Concessione di prestiti									
221424001		Concessione di piccoli prestiti F.do credito	23.240.560,00	17.656.751,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	2.290.918,68	37.267.960,38	0,00	-3.629.350,62
221424002		Concessione di Prestiti pluriennali F.do credito	28.405.129,00	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	2.088.538,56	27.488.857,85	0,00	-916.271,15

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	-5.347,00	1.155,81
221223003	17.922,20	15.153,83	2.768,37	17.922,20	0,00	0,00	10.329,00	17.562,67	7.233,67	0,00	3.567,53
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	3,17	0,00	-1.520,83	0,00
	17.922,20	15.153,83	2.768,37	17.922,20	0,00	0,00	17.200,00	17.565,84	7.233,67	-6.867,83	4.723,34
221223101	800.587,23	272.425,23	528.162,00	800.587,23	0,00	0,00	835.558,00	284.404,62	0,00	-551.153,38	877.195,85
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	41.772,00
	800.587,23	272.425,23	528.162,00	800.587,23	0,00	0,00	850.558,00	284.404,62	0,00	-566.153,38	918.967,85
	818.509,43	287.579,06	530.930,37	818.509,43	0,00	0,00	867.758,00	301.970,46	7.233,67	-573.021,21	923.691,19
221424001	505,51	0,00	505,51	505,51	0,00	0,00	40.897.311,00	34.977.041,70	0,00	-5.920.269,30	2.291.424,19
221424002	1.595,44	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00	0,00	28.405.129,00	25.400.319,29	0,00	-3.004.809,71	2.090.134,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	240	51.645.689,00	17.656.751,00	0,00	69.302.440,00	60.377.360,99	4.379.457,24	64.756.818,23	0,00	-4.545.621,77
	Capitolo	242 Rimborso rate prestiti e mutui versate in più									
221424201		Rimborso rate piccoli prestiti F.do credito	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	168,88	3.707,65	0,00	-1.457,35
221424202		Rimborso rate prestiti pluriennali F.do credito	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	47,00	1.675,22	0,00	-6.071,78
Somma	Capitolo	242	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	5.166,99	215,88	5.382,87	0,00	-7.529,13
	Capitolo	243 Rimb o stor f.do garanz su prest(sul rinnov prest)									
221424301		Rimb o stor f.do garanz su picc prest F.do cred	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,00
221424302		Rimb o stor f.do garanz su prest pluried F.do cred	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,00
Somma	Capitolo	243	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.714,00
	Capitolo	244 Rimb/stor di tratt per int. e sp. di amm su prest									
221424401		Rimb/stor interessi piccoli prestiti F.do Credito	8.522,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	1.370,92	0,00	-7.151,08
221424402		Rimb/stor interessi prestiti pluriennali F.do Cred	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	4.904,03	0,00	-12.396,97
221424404		Rimb/stor tratt spese amm su picc prest. F.do Cred	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00
221424405		Rimb/stor tratt spese amm. prest pluri. F.do Cred	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Capitolo	244	27.372,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	6.274,95	0,00	-21.097,05

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.100,95	0,00	2.100,95	2.100,95	0,00	0,00	69.302.440,00	60.377.360,99	0,00	-8.925.079,01	4.381.558,19
221424201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.538,77	0,00	-1.626,23	168,88
221424202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	1.628,22	0,00	-6.118,78	47,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,00	5.166,99	0,00	-7.745,01	215,88
221424301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	0,00
221424302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,00	0,00	0,00	-6.714,00	0,00
221424401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,00	1.370,92	0,00	-7.151,08	0,00
221424402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	4.904,03	0,00	-12.396,97	0,00
221424404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	0,00
221424405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,00	6.274,95	0,00	-21.097,05	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	14	51.692.687,00	17.656.751,00	0,00	69.349.438,00	60.388.802,93	4.379.673,12	64.768.476,05	0,00	-4.580.961,95
	Categoria	15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	Capitolo	252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201 Personale dipendente			15.235,00	2.832,00	0,00	18.067,00	17.355,75	711,25	18.067,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	252	15.235,00	2.832,00	0,00	18.067,00	17.355,75	711,25	18.067,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	15	15.235,00	2.832,00	0,00	18.067,00	17.355,75	711,25	18.067,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*2*	52.062.909,00	17.730.560,00	0,00	69.793.469,00	60.420.550,08	4.773.145,19	65.193.695,27	0,00	-4.599.773,73

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.100,95	0,00	2.100,95	2.100,95	0,00	0,00	69.349.438,00	60.388.802,93	0,00	-8.960.635,07	4.381.774,07
221525201	12.167,73	3.056,70	9.111,03	12.167,73	0,00	0,00	16.776,00	20.412,45	3.636,45	0,00	9.822,28
	12.167,73	3.056,70	9.111,03	12.167,73	0,00	0,00	16.776,00	20.412,45	3.636,45	0,00	9.822,28
	12.167,73	3.056,70	9.111,03	12.167,73	0,00	0,00	16.776,00	20.412,45	3.636,45	0,00	9.822,28
	832.778,11	290.635,76	542.142,35	832.778,11	0,00	0,00	70.233.972,00	60.711.185,84	10.870,12	-9.533.656,28	5.315.287,54

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	*4*	PARTITE DI GIRO									
Categoria	21	Spese aventi natura di partite di giro									
Capitolo	269	Versamento ritenute erariali									
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	137.119,00	0,00	0,00	137.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.119,00
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	4.571,00	0,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.571,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	269	141.690,00	0,00	0,00	141.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.690,00
Capitolo	270	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127002		Contributi vari previdenziali	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,00
Somma	**Capitolo**	270	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,00
Capitolo	271	Versamenti ritenute diverse									
242127101		Spese spedizione assegni	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	19.798,00	98,41	19.896,41	1.820,41	0,00
Somma	**Capitolo**	271	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	19.798,00	98,41	19.896,41	1.820,41	0,00
Capitolo	272	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	0,00	857,64	857,64	0,00
242127205		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,42	0,00	1.818,42	1.818,42	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.410,00	0,00	0,00	-138.410,00	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	-4.028,00	0,00
242126906	104.554,86	103.900,79	654,07	104.554,86	0,00	0,00	0,00	103.900,79	103.900,79	0,00	654,07
	104.554,86	103.900,79	654,07	104.554,86	0,00	0,00	142.438,00	103.900,79	103.900,79	-142.438,00	654,07
242127002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
242127101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,00	19.798,00	1.206,00	0,00	98,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,00	19.798,00	1.206,00	0,00	98,41
242127201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,64	857,64	0,00	0,00
242127205	2.792,40	0,00	2.792,40	2.792,40	0,00	0,00	0,00	1.818,42	1.818,42	0,00	2.792,40

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242127210		Movimenti interni fra i c/c	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.828,00
Somma	Capitolo	272	2.065.828,00	0,00	0,00	2.065.828,00	2.676,06	0,00	2.676,06	2.676,06	-2.065.828,00
	Capitolo	274 Versamento trattenute per conto terzi									
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
Somma	Capitolo	274	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00
	Capitolo	275 Pagamenti di somme per conto terzi									
242127504		Rimborsi introiti vari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	39.921,25	174.122,83	214.044,08	110.753,08	0,00
Somma	Capitolo	275	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	39.921,25	174.122,83	214.044,08	110.753,08	0,00
	Capitolo	278 Partite in sospeso									
242127803		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00
Somma	Capitolo	278	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00
Somma	Categoria	21	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.561.612,80	174.221,24	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00
Somma	*Titolo*	*4*	2.329.799,00	0,00	0,00	2.329.799,00	11.561.612,80	174.221,24	11.735.834,04	11.614.467,04	-2.208.432,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.828,00	0,00	0,00	-2.065.828,00	0,00
	2.792,40	0,00	2.792,40	2.792,40	0,00	0,00	2.065.828,00	2.676,06	2.676,06	-2.065.828,00	2.792,40
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
242127504	362.096,33	3.997,68	358.098,65	362.096,33	0,00	0,00	361.520,00	43.918,93	56,29	-317.657,36	532.221,48
	362.096,33	3.997,68	358.098,65	362.096,33	0,00	0,00	361.520,00	43.918,93	56,29	-317.657,36	532.221,48
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499.217,49	11.499.217,49	0,00	0,00
	469.443,59	107.898,47	361.545,12	469.443,59	0,00	0,00	2.589.458,00	11.669.511,27	11.607.056,63	-2.527.003,36	535.766,36
	469.443,59	107.898,47	361.545,12	469.443,59	0,00	0,00	2.589.458,00	11.669.511,27	11.607.056,63	-2.527.003,36	535.766,36

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		4	56.830.521,00	18.413.298,11	-80.418,00	75.163.401,11	73.676.801,01	5.277.382,28	78.954.183,29	11.614.467,04	-7.823.684,86

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.806.266,30	631.044,32	1.175.221,98	1.806.266,30	0,00	0,00	76.082.913,00	74.307.845,33	11.693.176,92	-13.468.244,59	6.452.604,26

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***5***	Mutualità									
Titolo	***1***	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Categoria	1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
Capitolo	1	Contributi a carico personale									
110100108		Premi fondo riposo e vita art. 7 e 16 D.M. 15-1-59	3.770.135,00	0,00	0,00	3.770.135,00	3.503.597,17	1.405,91	3.505.003,08	849,18	-265.981,10
Somma	**Capitolo**	1	3.770.135,00	0,00	0,00	3.770.135,00	3.503.597,17	1.405,91	3.505.003,08	849,18	-265.981,10
Capitolo	5	Premi assicurativi accollatari e procaccia									
110100501		Premi assicurativi accollatari e procaccia	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	0,00	56,34	56,34	-2.582,00
Somma	**Capitolo**	5	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	0,00	56,34	56,34	-2.582,00
Somma	**Categoria**	1	3.772.717,00	0,00	0,00	3.772.717,00	3.503.653,51	1.405,91	3.505.059,42	905,52	-268.563,10
Somma	***Titolo***	*1*	3.772.717,00	0,00	0,00	3.772.717,00	3.503.653,51	1.405,91	3.505.059,42	905,52	-268.563,10

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110100108	14.791,85	1.399,37	13.392,48	14.791,85	0,00	0,00	3.677.173,00	3.504.996,54	7.182.169,54	0,00	14.798,39
	14.791,85	1.399,37	13.392,48	14.791,85	0,00	0,00	3.677.173,00	3.504.996,54	7.182.169,54	0,00	14.798,39
110100501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	2.638,34	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	56,34	2.638,34	0,00	0,00
	14.791,85	1.399,37	13.392,48	14.791,85	0,00	0,00	3.679.755,00	3.505.052,88	7.184.807,88	0,00	14.798,39
	14.791,85	1.399,37	13.392,48	14.791,85	0,00	0,00	3.679.755,00	3.505.052,88	7.184.807,88	0,00	14.798,39

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3 ALTRE ENTRATE									
		Categoria 8 Redditi e proventi patrimoniali									
		Capitolo 28 Affitti di immobili									
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,59	10,21	3.282,80	3.282,80	0,00
130802805		Affitto Immobili locati ad Amministraz pubbliche	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	30.602,60	315,22	30.917,82	0,00	-69,18
Somma	**Capitolo**	28	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	33.875,19	325,43	34.200,62	3.282,80	-69,18
		Capitolo 31 Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	70.089,49	16.463,82	86.553,31	34.907,31	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,91	16.079,76	16.080,67	8.333,67	0,00
Somma	**Capitolo**	31	59.393,00	0,00	0,00	59.393,00	70.090,40	32.543,58	102.633,98	43.240,98	0,00
		Capitolo 32 Interessi su concessione di crediti									
130803209		Interessi prestiti iscritti mutualità	619.748,00	0,00	-302.748,00	317.000,00	226.380,55	0,00	226.380,55	16.741,52	-107.360,97
Somma	**Capitolo**	32	619.748,00	0,00	-302.748,00	317.000,00	226.380,55	0,00	226.380,55	16.741,52	-107.360,97
Somma	**Categoria**	8	710.128,00	0,00	-302.748,00	407.380,00	330.346,14	32.869,01	363.215,15	63.265,30	-107.430,15

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802802	176.492,81	11.907,18	164.585,63	176.492,81	0,00	0,00	113.621,00	15.179,77	128.800,77	0,00	164.595,84
130802805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	30.602,60	56.425,60	0,00	315,22
	176.492,81	11.907,18	164.585,63	176.492,81	0,00	0,00	139.444,00	45.782,37	185.226,37	0,00	164.911,06
130803101	577.093,96	577.093,96	0,00	577.093,96	0,00	0,00	309.874,00	647.183,45	957.057,45	0,00	16.463,82
130803102	9.296,24	9.296,24	0,00	9.296,24	0,00	0,00	0,00	9.297,15	9.297,15	0,00	16.079,76
	586.390,20	586.390,20	0,00	586.390,20	0,00	0,00	309.874,00	656.480,60	966.354,60	0,00	32.543,58
130803209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.748,00	226.380,55	1.163.128,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.748,00	226.380,55	1.163.128,55	0,00	0,00
	762.883,01	598.297,38	164.585,63	762.883,01	0,00	0,00	1.386.066,00	928.643,52	2.314.709,52	0,00	197.454,64

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 9 Poste correttive e compensative di spese correnti											
Capitolo 40 Recuperi prestazioni istituzionali											
130904006		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93	0,00	2.889,93	2.889,93	0,00
Somma Capitolo		40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93	0,00	2.889,93	2.889,93	0,00
Capitolo 41 Recuperi e rimborsi diversi											
130904109		Altri recuperi	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	1.475,24	0,00	1.475,24	0,00	-19.182,76
Somma Capitolo		41	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	1.475,24	0,00	1.475,24	0,00	-19.182,76
Somma Categoria		9	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	4.365,17	0,00	4.365,17	2.889,93	-19.182,76
Categoria 10 Entrate non classificabili in altre voci											
Capitolo 51 Fondo garanzia prestiti											
131005101		Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	1.107,77	0,00	1.107,77	79,63	-2.070,86
131005103		Quota stampati ritenute su prestiti	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	236,25	0,00	236,25	18,90	-1.125,65
Somma Capitolo		51	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	1.344,02	0,00	1.344,02	98,53	-3.196,51
Somma Categoria		10	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	1.344,02	0,00	1.344,02	98,53	-3.196,51

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93	2.889,93	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93	2.889,93	0,00	0,00
130904109	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	20.658,00	1.475,24	22.133,24	0,00	2,06
	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	20.658,00	1.475,24	22.133,24	0,00	2,06
	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	20.658,00	4.365,17	25.023,17	0,00	2,06
131005101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	1.107,77	4.206,77	0,00	0,00
131005103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00	236,25	1.579,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	1.344,02	5.786,02	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	1.344,02	5.786,02	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*3*	735.228,00	0,00	-302.748,00	432.480,00	336.055,33	32.869,01	368.924,34	66.253,76	-129.809,42

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	762.885,07	598.297,38	164.587,69	762.885,07	0,00	0,00	1.411.166,00	934.352,71	2.345.518,71	0,00	197.456,70

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
		Categoria 11 Alienazione di immobili e diritti reali									
		Capitolo 60 Alienazione di immobili									
141106001		Alienazione Immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106002		Alienazione Immobili Commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 63 Alienaz e permuta di impian attrezzat e macchinari									
141206304		Alienazione e permuta Beni di arredo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
Somma	**Capitolo**	63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
Somma	**Categoria**	12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
		Categoria 14 Riscossione di crediti									
		Capitolo 70 Riscossione di prestiti									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141106001	607.170,41	607.170,41	0,00	607.170,41	0,00	0,00	935.317,00	607.170,41	1.542.487,41	0,00	0,00
141106002	935.316,87	935.316,87	0,00	935.316,87	0,00	0,00	607.170,00	935.316,87	1.542.486,87	0,00	0,00
	1.542.487,28	1.542.487,28	0,00	1.542.487,28	0,00	0,00	1.542.487,00	1.542.487,28	3.084.974,28	0,00	0,00
	1.542.487,28	1.542.487,28	0,00	1.542.487,28	0,00	0,00	1.542.487,00	1.542.487,28	3.084.974,28	0,00	0,00
141206304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141407002		Rimborso prestiti pluriennali F.do credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141407003		Rimborso prestiti iscritti mutualità	5.422.797,00	0,00	0,00	5.422.797,00	5.097.353,71	4.960,18	5.102.313,89	0,00	-320.483,11
141407004		Reiutroito prestiti iscritti mutualità	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	13.583,09	0,00	13.583,09	0,00	-12.239,91
Somma	**Capitolo**	70	5.448.620,00	0,00	0,00	5.448.620,00	5.110.936,80	4.960,18	5.115.896,98	0,00	-332.723,02
	Capitolo	71 Riscossione di crediti ex art.59 D.P.R 509/79									
141407103		Riscos. di prest ex art.59 D.P.R 509/79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,78	0,00	48.320,78	48.320,78	0,00
Somma	**Capitolo**	71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,78	0,00	48.320,78	48.320,78	0,00
Somma	**Categoria**	14	5.448.620,00	0,00	0,00	5.448.620,00	5.159.257,58	4.960,18	5.164.217,76	48.320,78	-332.723,02
Somma	***Titolo***	*4*	5.448.620,00	0,00	0,00	5.448.620,00	5.161.934,78	4.960,18	5.166.894,96	50.997,98	-332.723,02

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141407002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141407003	2.378.295,76	172,15	2.378.123,61	2.378.295,76	0,00	0,00	5.422.797,00	5.097.525,86	10.520.322,86	0,00	2.383.083,79
141407004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,00	13.583,09	39.406,09	0,00	0,00
	2.378.295,76	172,15	2.378.123,61	2.378.295,76	0,00	0,00	5.448.620,00	5.111.108,95	10.559.728,95	0,00	2.383.083,79
141407103	68.579,06	4.658,90	63.920,16	68.579,06	0,00	0,00	103.291,00	52.979,68	156.270,68	0,00	63.920,16
	68.579,06	4.658,90	63.920,16	68.579,06	0,00	0,00	103.291,00	52.979,68	156.270,68	0,00	63.920,16
	2.446.874,82	4.831,05	2.442.043,77	2.446.874,82	0,00	0,00	5.551.911,00	5.164.088,63	10.715.999,63	0,00	2.447.003,95
	3.989.362,10	1.547.318,33	2.442.043,77	3.989.362,10	0,00	0,00	7.094.398,00	6.709.253,11	13.803.651,11	0,00	2.447.003,95

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 101 Ritenute erariali									
172	10102	Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	99.934,00	0,00	0,00	99.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.934,00
172	10104	Ritenute imposta IRPEF per prestazioni consulenti	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	372,99	0,00	372,99	0,00	-9.956,01
172	10105	Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,00
Somma		**Capitolo** 101	113.594,00	0,00	0,00	113.594,00	372,99	0,00	372,99	0,00	-113.221,01
		Capitolo 102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172	10202	Contributi vari previdenziali	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	58,71	0,00	58,71	0,00	-1.160,29
172	10203	Assicurazioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 102	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	58,71	0,00	58,71	0,00	-1.160,29
		Capitolo 103 Ritenute diverse									
172	10301	Ritenute spese spedizione assegni	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	2.767,63	0,00	2.767,63	27,28	-1.132,65
172	10302	Quota registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00
172	10303	Imposta di bollo	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	5.255,77	0,00	5.255,77	56,76	-2.547,99

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.934,00	0,00	99.934,00	0,00	0,00
172210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	372,99	10.701,99	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	3.331,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.594,00	372,99	113.966,99	0,00	0,00
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	58,71	1.277,71	0,00	0,00
172210203	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	1.219,00	58,71	1.277,71	0,00	0,00
172210301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	2.767,63	6.640,63	0,00	0,00
172210302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
172210303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	5.255,77	13.002,77	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		103	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	8.111,58	0,00	8.111,58	172,22	-3.680,64
Capitolo		104 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
172210404		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,75	0,00	11.166,75	11.166,75	0,00
172210408		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	9.296.224,00	0,00	0,00	9.296.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.296.224,00
Somma Capitolo		104	9.296.224,00	0,00	0,00	9.296.224,00	11.451,83	0,00	11.451,83	11.451,83	-9.296.224,00
Capitolo		106 Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Somma Capitolo		106	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Capitolo		107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210704		Introiti vari	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	36.213,54	0,00	36.213,54	33.631,54	0,00
Somma Capitolo		107	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	36.213,54	0,00	36.213,54	33.631,54	0,00
Capitolo		110 Partite in sospeso									
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.230,72	0,00	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00
Somma Capitolo		110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.230,72	0,00	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	8.111,58	19.731,58	0,00	0,00
172210404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,75	11.166,75	0,00	0,00
172210408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
172210410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296.224,00	0,00	9.296.224,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296.224,00	11.451,83	9.307.675,83	0,00	0,00
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
172210704	6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	2.582,00	36.213,54	38.795,54	0,00	6.039,71
	6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	2.582,00	36.213,54	38.795,54	0,00	6.039,71
172211003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	22	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	0,00	8.558.439,37	8.547.486,31	-9.414.507,94
Somma	*Titolo*	*7*	9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	0,00	8.558.439,37	8.547.486,31	-9.414.507,94

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	17.983.900,37	0,00	6.039,71
	6.039,71	0,00	6.039,71	6.039,71	0,00	0,00	9.425.461,00	8.558.439,37	17.983.900,37	0,00	6.039,71

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		5	19.382.026,00	0,00	-302.748,00	19.079.278,00	17.560.082,99	39.235,10	17.599.318,09	8.665.643,57	-10.145.603,48

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.773.078,73	2.147.015,08	2.626.063,65	4.773.078,73	0,00	0,00	21.610.780,00	19.707.098,07	41.317.878,07	0,00	2.665.298,75

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***5***	Mutualità									
Titolo	***1***	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00	4.357,56	0,00	4.357,56	0,00	-439,44
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,00
Somma	**Capitolo**	113	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	4.357,56	0,00	4.357,56	0,00	-905,44
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00	12.592,77	309,60	12.902,37	0,00	-422,63
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	222,00	5.200,00	0,00	5.422,00	474,23	0,00	474,23	0,00	-4.947,77
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00
Somma	**Capitolo**	114	14.102,00	5.200,00	0,00	19.302,00	13.067,00	309,60	13.376,60	0,00	-5.925,40
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.424,94	0,00	1.424,94	0,00	-174,06

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.357,56	0,00	-439,44	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,00	4.357,56	0,00	-905,44	0,00
210111401	32.372,08	0,00	32.372,08	32.372,08	0,00	0,00	19.522,00	12.592,77	0,00	-6.929,23	32.681,68
210111402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	474,23	0,00	-4.947,77	0,00
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	-506,00	0,00
	32.372,08	0,00	32.372,08	32.372,08	0,00	0,00	25.450,00	13.067,00	0,00	-12.383,00	32.681,68
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.424,94	0,00	-174,06	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210111502		Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	115	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.424,94	0,00	1.424,94	0,00	-174,06
Somma	Categoria	1	20.964,00	5.200,00	0,00	26.164,00	18.849,50	309,60	19.159,10	0,00	-7.004,90
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
210211801		Stipendio base al personale	166.557,00	0,00	0,00	166.557,00	156.491,56	0,00	156.491,56	0,00	-10.065,44
210211802		Indennità integrativa speciale al personale	106.153,00	0,00	0,00	106.153,00	96.997,14	0,00	96.997,14	0,00	-9.155,86
210211803		Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.158,14	0,00	10.158,14	0,00	-501,86
210211805		Assegno ad personam al personale	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.440,00
210211806		Tredicesima mensilità al personale	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00	21.400,16	0,00	21.400,16	0,00	-1.917,84
210211807		Assegno per nucleo familiare al personale	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	1.019,59	0,00	1.019,59	0,00	-179,41
210211808		Indennità centralinisti non vedenti al personale	44,00	0,00	0,00	44,00	40,80	0,00	40,80	0,00	-3,20
210211809		Ticket mensa al personale	10.216,00	2.580,00	0,00	12.796,00	8.597,11	961,03	9.558,14	0,00	-3.237,86
210211810		Altre spese ed indennità varie al personale	444,00	0,00	0,00	444,00	339,89	0,00	339,89	0,00	-104,11
Somma	Capitolo	118	325.031,00	2.580,00	0,00	327.611,00	295.044,39	961,03	296.005,42	0,00	-31.605,58
	Capitolo	119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	27.467,35	0,00	27.467,35	27.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,35
	27.467,35	0,00	27.467,35	27.467,35	0,00	0,00	1.599,00	1.424,94	0,00	-174,06	27.467,35
	59.839,43	0,00	59.839,43	59.839,43	0,00	0,00	32.312,00	18.849,50	0,00	-13.462,50	60.149,03
210211801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.557,00	156.491,56	0,00	-10.065,44	0,00
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.153,00	96.997,14	0,00	-9.155,86	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.158,14	0,00	-501,86	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	-6.440,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,00	21.400,16	0,00	-1.917,84	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.019,59	0,00	-179,41	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	40,80	0,00	-3,20	0,00
210211809	1.521,94	1.521,94	0,00	1.521,94	0,00	0,00	11.876,00	10.119,05	0,00	-1.756,95	961,03
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	339,89	0,00	-104,11	0,00
	1.521,94	1.521,94	0,00	1.521,94	0,00	0,00	326.691,00	296.566,33	0,00	-30.124,67	961,03

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210211901		Stipendio tabellare personale dirigente	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00	7.520,93	0,00	7.520,93	0,00	-252,07
210211902		Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211903		Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	115,00	0,00	0,00	115,00	113,61	0,00	113,61	0,00	-1,39
210211904		Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	5.567,72	354,68	5.922,40	0,00	-317,60
210211905		Retribuzione di risultato personale dirigente	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	1.462,82	4.533,18	5.996,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	119	20.124,00	0,00	0,00	20.124,00	14.665,08	4.887,86	19.552,94	0,00	-571,06
	Capitolo	120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
210212001		Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	119.366,00	36.636,00	0,00	156.002,00	68.586,24	79.094,63	147.680,87	0,00	-8.321,13
210212007		Turni al personale	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00
210212008		Compenso progetti finalizzati	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	3.709,12	331,41	4.040,53	0,00	-401,47
210212011		Sostegno operativo ai servizi e sedi	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00
Somma	Capitolo	120	125.362,00	36.636,00	0,00	161.998,00	72.295,36	79.426,04	151.721,40	0,00	-10.276,60
	Capitolo	121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
210212101		Stipendio tabellare del Direttore Generale	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	1.031,60	957,40	1.989,00	0,00	0,00
210212104		Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	1.720,51	303,49	2.024,00	0,00	0,00
210212105		Retribuzione di risultato del Direttore Generale	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	543,24	1.480,76	2.024,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211901	4.441,53	0,00	4.441,53	4.441,53	0,00	0,00	7.773,00	7.520,93	0,00	-252,07	4.441,53
210211902	14.773,71	0,00	14.773,71	14.773,71	0,00	0,00	12.393,00	0,00	0,00	-12.393,00	14.773,71
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	113,61	0,00	-1,39	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	5.567,72	0,00	-672,28	354,68
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	1.462,82	0,00	-4.533,18	4.533,18
	19.215,24	0,00	19.215,24	19.215,24	0,00	0,00	32.517,00	14.665,08	0,00	-17.851,92	24.103,10
210212001	119.757,89	119.359,59	398,30	119.757,89	0,00	0,00	150.773,00	187.945,83	37.172,83	0,00	79.492,93
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	-1.017,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.709,12	94,12	0,00	331,41
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
	119.757,89	119.359,59	398,30	119.757,89	0,00	0,00	155.849,00	191.654,95	37.266,95	-1.461,00	79.824,34
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.031,60	0,00	-957,40	957,40
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	1.720,51	0,00	-303,49	303,49
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	543,24	0,00	-1.480,76	1.480,76

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		121	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00	3.295,35	2.741,65	6.037,00	0,00	0,00
Capitolo		122 Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		123 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301		Indennità missione	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	33,12	0,00	33,12	0,00	-999,88
210212302		Indennità missione all'estero	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
210212304		Spese di viaggio, vitto e alloggio	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	981,40	0,00	981,40	0,00	-1.084,60
Somma Capitolo		123	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	1.014,52	0,00	1.014,52	0,00	-2.306,48
Capitolo		124 Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401		On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212402		On. Pers. Spese di trasporto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212403		On Pers. Spese di alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo		124	15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00
Capitolo		125 Oneri per rinnovi contrattuali									
210212501		On. Rinnovi contrattuali	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.442,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00	3.295,35	0,00	-2.741,65	2.741,65
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,00	0,00	0,00	-27.467,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,00	0,00	0,00	-27.467,00	0,00
210212301	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	0,00	930,00	33,12	0,00	-896,88	792,62
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	981,40	0,00	-567,60	0,00
	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	0,00	2.701,00	1.014,52	0,00	-1.686,48	792,62
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	-12.396,00	0,00
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	-3.873,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	125		4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.442,00
Capitolo	**126**	Oneri previd.ed assist.a carico Ente									
210212601		Oneri previdenziali	3.512,00	0,00	0,00	3.512,00	113,97	0,00	113,97	0,00	-3.398,03
210212602		On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	89.630,00	0,00	0,00	89.630,00	0,00	87.014,13	87.014,13	0,00	-2.615,87
210212603		IRAP	51.078,00	0,00	0,00	51.078,00	33.526,44	4.299,31	37.825,75	0,00	-13.252,25
210212604		On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	2.656,71	0,00	2.656,71	0,00	-1.785,29
210212605		On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	788,00	0,00	0,00	788,00	732,85	0,00	732,85	0,00	-55,15
Somma Capitolo	126		149.450,00	0,00	0,00	149.450,00	37.029,97	91.313,44	128.343,41	0,00	-21.106,59
Capitolo	**127**	Altri compensi al personale									
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Somma Capitolo	127		222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Capitolo	**128**	Spese per accertamenti sanitari									
210212801		Spese accert.san. visite fiscali	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
210212802		Spese accert. san. visite collegiali	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	11,10	0,00	11,10	0,00	-1.765,90
210212803		Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Somma Capitolo	128		2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	11,10	0,00	11,10	0,00	-2.209,90

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	-3.873,00	0,00
210212601	862,86	0,00	862,86	862,86	0,00	0,00	8.470,00	113,97	113,97	-8.470,00	862,86
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.281,00	0,00	0,00	-87.281,00	87.014,13
210212603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,00	33.526,44	0,00	-12.954,56	4.299,31
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	2.656,71	0,00	-1.475,29	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	732,85	0,00	-55,15	0,00
	862,86	0,00	862,86	862,86	0,00	0,00	147.152,00	37.029,97	113,97	-110.236,00	92.176,30
210212701	108,46	0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	108,46
	108,46	0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	108,46
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	11,10	0,00	-1.765,90	0,00
210212803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	11,10	0,00	-2.209,90	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 129 Rimborsi diversi e spese varie									
	210212901	Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00
	210212902	Rimb.Iscrizione Albi professionali	89,00	0,00	0,00	89,00	22,36	0,00	22,36	0,00	-66,64
	210212903	Rimborsi diversi e spese varie	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
Somma	**Capitolo**	129	244,00	0,00	0,00	244,00	22,36	0,00	22,36	0,00	-221,64
Somma	**Categoria**	2	651.949,00	39.216,00	0,00	691.165,00	423.378,13	179.330,02	602.708,15	0,00	-88.456,85
		Categoria 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
		Capitolo 138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
	210413801	Spese Telegrafiche e telefoniche	11.770,00	0,00	-311,43	11.458,57	9.691,49	66,10	9.757,59	0,00	-1.700,98
	210413803	Spese vidimazione assegni	2.582,00	0,00	-387,30	2.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.194,70
	210413804	Altre spese postali	36.152,00	0,00	-2.132,12	34.019,88	23.082,64	5.511,62	28.594,26	0,00	-5.425,62
Somma	**Capitolo**	138	50.504,00	0,00	-2.830,85	47.673,15	32.774,13	5.577,72	38.351,85	0,00	-9.321,30
		Capitolo 140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
	210414001	Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	645,00	-61,41	583,59	236,40	0,00	236,40	0,00	-347,19
	210414002	Spese Noleggio mezzi di trasporto	2.887,00	0,00	-178,25	2.708,75	1.698,69	0,00	1.698,69	0,00	-1.010,06
	210414005	Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	133,00	65,00	-20,75	177,25	59,69	0,00	59,69	0,00	-117,56

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	22,36	0,00	-66,64	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	22,36	0,00	-221,64	0,00
	142.259,01	120.881,53	21.377,48	142.259,01	0,00	0,00	717.370,00	544.259,66	37.380,92	-210.491,26	200.707,50
210413801	7.986,69	7.986,69	0,00	7.986,69	0,00	0,00	11.567,57	17.678,18	7.986,69	-1.876,08	66,10
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,70	0,00	0,00	-2.194,70	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,88	23.082,64	0,00	-10.937,24	5.511,62
	7.986,69	7.986,69	0,00	7.986,69	0,00	0,00	47.782,15	40.760,82	7.986,69	-15.008,02	5.577,72
210414001	1.323,17	0,00	1.323,17	1.323,17	0,00	0,00	960,59	236,40	0,00	-724,19	1.323,17
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,75	1.698,69	0,00	-705,06	0,00
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	59,69	0,00	-87,56	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	**Capitolo**	140	3.020,00	710,00	-260,41	3.469,59	1.994,78	0,00	1.994,78	0,00	-1.474,81
	Capitolo	141 Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
210414105	Spese Premi di Assicurazione		2.582,00	0,00	-289,25	2.292,75	653,67	1.449,70	2.103,37	0,00	-189,38
Somma	**Capitolo**	141	2.582,00	0,00	-289,25	2.292,75	653,67	1.449,70	2.103,37	0,00	-189,38
	Capitolo	142 Spese per la gestione degli immobili da reddito									
210414202	Spese Manut. straordinaria immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414205	Spese varie immobili		0,00	100,00	-15,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00
Somma	**Capitolo**	142	0,00	100,00	-15,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00
	Capitolo	143 Spese per form. ed addestr. del pers.									
210414301	Sp.form. Corsi per l'informat.		666,00	0,00	-99,90	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,10
210414302	Sp.form. Altri corsi		13.325,00	8.600,00	0,00	21.925,00	3.691,15	18.233,85	21.925,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	143	13.991,00	8.600,00	-99,90	22.491,10	3.691,15	18.233,85	21.925,00	0,00	-566,10
	Capitolo	144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.									
210414401	Spese varie espletamento concorsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402	Onorari e compensi per speciali incarichi		1.932,00	12.000,00	-120,99	13.811,01	13.125,44	0,00	13.125,44	0,00	-685,57
210414403	Commissioni varie		78,00	0,00	-11,70	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,30

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.323,17	0,00	1.323,17	1.323,17	0,00	0,00	3.511,59	1.994,78	0,00	-1.516,81	1.323,17
210414105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,75	653,67	0,00	-1.639,08	1.449,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,75	653,67	0,00	-1.639,08	1.449,70
210414202	319.682,80	0,00	319.682,80	319.682,80	0,00	0,00	164.233,00	0,00	0,00	-164.233,00	319.682,80
210414205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	319.682,80	0,00	319.682,80	319.682,80	0,00	0,00	164.318,00	0,00	0,00	-164.318,00	319.682,80
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	-416,10	0,00
210414302	4.489,78	4.489,78	0,00	4.489,78	0,00	0,00	20.188,00	8.180,93	0,00	-12.007,07	18.233,85
	4.489,78	4.489,78	0,00	4.489,78	0,00	0,00	20.604,10	8.180,93	0,00	-12.423,17	18.233,85
210414401	28,09	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09	28,09	0,00	0,00
210414402	21.709,12	21.709,12	0,00	21.709,12	0,00	0,00	19.643,99	34.834,56	15.774,27	-583,70	0,00
210414403	210,50	209,98	0,52	210,50	0,00	0,00	78,00	209,98	131,98	0,00	0,52

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414404	Spese funzion commiss varie e organi collegiali	11,00	0,00	-1,65	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,35
	210414406	Onorari professionisti e collaboratori	3.331,00	0,00	-4,11	3.326,89	3.303,61	0,00	3.303,61	0,00	-23,28
	210414407	Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	669,00	0,00	-100,35	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,65
Somma	Capitolo	144	6.021,00	12.000,00	-238,80	17.782,20	16.429,05	0,00	16.429,05	0,00	-1.353,15
	Capitolo	145 Compensi a terzi									
	210414501	Comp. Produtt. nuove assic.	18.076,00	0,00	-2.422,85	15.653,15	1.923,63	0,00	1.923,63	0,00	-13.729,52
Somma	Capitolo	145	18.076,00	0,00	-2.422,85	15.653,15	1.923,63	0,00	1.923,63	0,00	-13.729,52
	Capitolo	147 Spese per l'acquisto di beni di consumo									
	210414701	Spese Libri	666,00	0,00	-28,46	637,54	478,90	0,00	478,90	0,00	-158,64
	210414702	Spese Riviste, quotid. e pubblic.	7.607,00	0,00	-1.049,52	6.557,48	608,62	11,27	619,89	0,00	-5.937,59
	210414703	Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	4.442,00	1.075,00	-129,95	5.387,05	2.148,03	2.917,32	5.065,35	0,00	-321,70
	210414704	Spese Stampati	4.442,00	0,00	-563,03	3.878,97	688,46	0,00	688,46	0,00	-3.190,51
	210414707	Spese Amministr. varie	0,00	50,00	-7,49	42,51	0,10	0,00	0,10	0,00	-42,41
Somma	Capitolo	147	17.157,00	1.125,00	-1.778,45	16.503,55	3.924,11	2.928,59	6.852,70	0,00	-9.650,85
	Capitolo	148 Altro materiale di consumo									
	210414802	Spese Carbolubrif. e combust.	1.332,00	0,00	-86,02	1.245,98	758,52	0,00	758,52	0,00	-487,46
	210414805	Spese Medic. e mat. Sanit.	44,00	0,00	-6,60	37,40	3,32	0,00	3,32	0,00	-34,08

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	-9,35	0,00
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	3.303,61	204,61	0,00	0,00
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,65	0,00	0,00	-568,65	0,00
	21.947,71	21.947,19	0,52	21.947,71	0,00	0,00	23.398,99	38.376,24	16.138,95	-1.161,70	0,52
210414501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,15	1.923,63	0,00	-21.476,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,15	1.923,63	0,00	-21.476,52	0,00
210414701	57,48	36,97	20,51	57,48	0,00	0,00	1.004,54	515,87	0,00	-488,67	20,51
210414702	48,18	36,15	12,03	48,18	0,00	0,00	4.115,48	644,77	0,00	-3.470,71	23,30
210414703	8.456,18	1.536,86	6.919,32	8.456,18	0,00	0,00	7.659,05	3.684,89	0,00	-3.974,16	9.836,64
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,97	688,46	0,00	-2.363,51	0,00
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,10	0,00	-42,41	0,00
	8.561,84	1.609,98	6.951,86	8.561,84	0,00	0,00	15.873,55	5.534,09	0,00	-10.339,46	9.880,45
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,98	758,52	0,00	-343,46	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	3,32	0,00	-34,08	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo	148		1.376,00	0,00	-92,62	1.283,38	761,84	0,00	761,84	0,00	-521,54
Capitolo	149	Acq. Ser. connessi con il sist. inform.									
210414902		Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	1.842,00	0,00	-204,50	1.637,50	478,69	0,00	478,69	0,00	-1.158,81
210414904		Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	5.208,00	1.505,00	0,00	6.713,00	4.532,76	2.180,24	6.713,00	0,00	0,00
210414905		Spese per la trasmissione dati	7.773,00	0,00	-1.118,58	6.654,42	315,79	0,00	315,79	0,00	-6.338,63
210414907		Contabilità meccanografica	10.329,00	0,00	-1.549,35	8.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.779,65
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	6.662,00	0,00	-341,07	6.320,93	4.107,34	373,55	4.480,89	0,00	-1.840,04
210414910		Spese assicurazione accollatari	18.076,00	0,00	-585,95	17.490,05	14.169,64	2.586,84	16.756,48	0,00	-733,57
Somma Capitolo	149		49.890,00	1.505,00	-3.799,45	47.595,55	23.604,22	5.140,63	28.744,85	0,00	-18.850,70
Capitolo	150	Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
210415001		Trasporti e facchinaggi	1.777,00	1.075,00	-103,40	2.748,60	2.162,66	0,00	2.162,66	0,00	-585,94
210415003		Spese per il funzionamento uffici	1.582,00	0,00	-14,22	1.567,78	1.397,55	101,64	1.499,19	0,00	-68,59
210415004		Spese funzionamento macchine ufficio	6.662,00	4.300,00	-429,11	10.532,89	2.619,77	1.964,68	4.584,45	0,00	-5.948,44
210415005		Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	11.104,00	0,00	-1.614,37	9.496,63	348,52	0,00	348,52	0,00	-9.148,11
210415006		Pulizia e igiene locali	6.085,00	2.150,00	-590,48	7.637,52	4.291,48	2.655,29	6.946,77	0,00	-690,75
210415007		Vigilanza	22.208,00	4.300,00	-430,60	26.077,40	23.542,79	2.131,91	25.674,70	0,00	-402,70
Somma Capitolo	150		49.418,00	11.825,00	-3.182,18	58.060,82	34.362,77	6.853,52	41.216,29	0,00	-16.844,53

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,38	761,84	0,00	-377,54	0,00
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,50	478,69	0,00	-865,81	0,00
210414904	2.287,73	2.287,73	0,00	2.287,73	0,00	0,00	6.153,00	6.820,49	667,49	0,00	2.180,24
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,42	315,79	0,00	-5.279,63	0,00
210414907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,65	0,00	0,00	-7.230,65	0,00
210414908	7.257,60	5.434,94	1.822,66	7.257,60	0,00	0,00	16.649,93	9.542,28	4.263,87	-11.371,52	2.196,21
210414910	5.432,68	5.432,68	0,00	5.432,68	0,00	0,00	19.109,00	19.602,32	493,32	0,00	2.586,84
	14.978,01	13.155,35	1.822,66	14.978,01	0,00	0,00	56.082,50	36.759,57	5.424,68	-24.747,61	6.963,29
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,60	2.162,66	0,00	-357,94	0,00
210415003	7.825,02	1.630,08	6.194,94	7.825,02	0,00	0,00	5.150,78	3.027,63	2.043,91	-4.167,06	6.296,58
210415004	1.782,80	1.142,53	640,27	1.782,80	0,00	0,00	13.115,89	3.762,30	0,00	-9.353,59	2.604,95
210415005	975,49	900,34	75,15	975,49	0,00	0,00	12.853,63	1.248,86	0,00	-11.604,77	75,15
210415006	1.436,44	1.436,44	0,00	1.436,44	0,00	0,00	6.200,52	5.727,92	0,00	-472,60	2.655,29
210415007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,00	23.542,79	133,79	0,00	2.131,91
	12.019,75	5.109,39	6.910,36	12.019,75	0,00	0,00	63.250,42	39.472,16	2.177,70	-25.955,96	13.763,88

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 152 Acquisto servizi amministrativi											
210415203		Lavoro interinale	0,00	24.264,47	0,00	24.264,47	0,00	24.264,47	24.264,47	0,00	0,00
210415204		Varie	222,00	0,00	-30,55	191,45	18,35	0,00	18,35	0,00	-173,10
Somma Capitolo		152	222,00	24.264,47	-30,55	24.455,92	18,35	24.264,47	24.282,82	0,00	-173,10
Capitolo 153 Spese per attività promozionale e di informazione											
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	1.110,00	0,00	-166,50	943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,50
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	1.110,00	0,00	-110,66	999,34	372,24	0,00	372,24	0,00	-627,10
210415303		Spese varie attività promozionali	6.662,00	0,00	-360,00	6.302,00	1.322,70	2.939,31	4.262,01	0,00	-2.039,99
210415304		Call Center	33.311,00	0,00	-1.803,90	31.507,10	645,00	0,00	645,00	0,00	-30.862,10
Somma Capitolo		153	42.193,00	0,00	-2.441,06	39.751,94	2.339,94	2.939,31	5.279,25	0,00	-34.472,69
Capitolo 154 Spese di pubblicità											
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	1.033,00	1.720,00	-173,65	2.579,35	1.595,29	0,00	1.595,29	0,00	-984,06
Somma Capitolo		154	1.033,00	1.720,00	-173,65	2.579,35	1.595,29	0,00	1.595,29	0,00	-984,06
Capitolo 155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto											
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	25.095,00	0,00	-3.393,47	21.701,53	2.389,82	83,28	2.473,10	0,00	-19.228,43
Somma Capitolo		155	25.095,00	0,00	-3.393,47	21.701,53	2.389,82	83,28	2.473,10	0,00	-19.228,43

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	-24.260,00	24.264,47
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45	18,35	0,00	-173,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,45	18,35	0,00	-24.433,10	24.264,47
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,50	0,00	0,00	-866,50	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,34	372,24	0,00	-550,10	0,00
210415303	7.247,95	7.136,91	111,04	7.247,95	0,00	0,00	5.629,00	8.459,61	2.830,61	0,00	3.050,35
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,76	645,00	0,00	-20.930,76	0,00
	7.247,95	7.136,91	111,04	7.247,95	0,00	0,00	28.993,60	9.476,85	2.830,61	-22.347,36	3.050,35
210415401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,35	1.595,29	0,00	-1.552,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,35	1.595,29	0,00	-1.552,06	0,00
210415501	6.551,13	2.363,47	4.187,66	6.551,13	0,00	0,00	22.429,53	4.753,29	0,00	-17.676,24	4.270,94
	6.551,13	2.363,47	4.187,66	6.551,13	0,00	0,00	22.429,53	4.753,29	0,00	-17.676,24	4.270,94

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente											
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	444,00	0,00	-50,38	393,62	374,51	19,11	393,62	0,00	0,00
210415603		Spese di rappresentanza CIV	333,00	0,00	-39,26	293,74	85,84	0,00	85,84	0,00	-207,90
210415604		Spese di rappresentanza Direzione Generale	111,00	0,00	-9,01	101,99	94,91	0,00	94,91	0,00	-7,08
Somma Capitolo 156			888,00	0,00	-98,65	789,35	555,26	19,11	574,37	0,00	-214,98
Capitolo 158 Altre spese											
210415801		Altre spese	2.066,00	0,00	-306,86	1.759,14	20,91	0,00	20,91	0,00	-1.738,23
Somma Capitolo 158			2.066,00	0,00	-306,86	1.759,14	20,91	0,00	20,91	0,00	-1.738,23
Somma Categoria 4			283.532,00	61.849,47	-21.454,00	323.927,47	127.038,92	67.490,18	194.529,10	0,00	-129.398,37
Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali											
Capitolo 167 Indennizzi accollatari e procaccia											
210516701		Indennizzi accollatari e procaccia	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.873,00
Somma Capitolo 167			3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.873,00
Capitolo 178 Liquidazione fondo riposo e vita											
210517801		Liquidaz. fondo riposo e vita art 3 e 4 DM 15.1.59	2.324.056,00	517.000,00	0,00	2.841.056,00	2.625.598,72	215.287,12	2.840.885,84	0,00	-170,16

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415601	117,62	117,62	0,00	117,62	0,00	0,00	362,62	492,13	129,51	0,00	19,11
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,74	85,84	0,00	-184,90	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99	94,91	0,00	-7,08	0,00
	117,62	117,62	0,00	117,62	0,00	0,00	735,35	672,88	129,51	-191,98	19,11
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,14	20,91	0,00	-1.738,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,14	20,91	0,00	-1.738,23	0,00
	404.906,45	63.916,38	340.990,07	404.906,45	0,00	0,00	503.170,00	190.955,30	34.688,14	-346.902,84	408.480,25
210516701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	-5.423,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	-5.423,00	0,00
210517801	309.874,13	309.814,74	59,39	309.874,13	0,00	0,00	2.737.765,00	2.935.413,46	197.648,46	0,00	215.346,51

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	178	2.324.056,00	517.000,00	0,00	2.841.056,00	2.625.598,72	215.287,12	2.840.885,84	0,00	-170,16
	Capitolo	179 Sussidi malattia									
210517901	Sussidi malattia		129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	88.495,17	17.548,92	106.044,09	0,00	-23.069,91
Somma	Capitolo	179	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	88.495,17	17.548,92	106.044,09	0,00	-23.069,91
	Capitolo	180 Provvidenze agli iscritti-cure termali									
210518001	Provvidenze agli iscritti (cure termali)		123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	60.575,12	247,92	60.823,04	0,00	-63.126,96
Somma	Capitolo	180	123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	60.575,12	247,92	60.823,04	0,00	-63.126,96
Somma	Categoria	5	2.580.993,00	517.000,00	0,00	3.097.993,00	2.774.669,01	233.083,96	3.007.752,97	0,00	-90.240,03
	Categoria	6 Trasferimenti Passivi									
	Capitolo	188 Equo indennizzo al personale									
210618801	Equo indennizzo al personale		2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221,00
210618802	Equo inden. al pers. per infermità causa serv.		2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	63,00	0,00	63,00	0,00	-2.158,00
Somma	Capitolo	188	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	63,00	0,00	63,00	0,00	-4.379,00
	Capitolo	191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79									
210619101	Sussidi al personale		776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	309.874,13	309.814,74	59,39	309.874,13	0,00	0,00	2.737.765,00	2.935.413,46	197.648,46	0,00	215.346,51
210517901	27.777,64	20.652,53	7.125,11	27.777,64	0,00	0,00	118.785,00	109.147,70	0,00	-9.637,30	24.674,03
	27.777,64	20.652,53	7.125,11	27.777,64	0,00	0,00	118.785,00	109.147,70	0,00	-9.637,30	24.674,03
210518001	112.195,09	970,94	111.224,15	112.195,09	0,00	0,00	103.291,00	61.546,06	970,94	-42.715,88	111.472,07
	112.195,09	970,94	111.224,15	112.195,09	0,00	0,00	103.291,00	61.546,06	970,94	-42.715,88	111.472,07
	449.846,86	331.438,21	118.408,65	449.846,86	0,00	0,00	2.965.264,00	3.106.107,22	198.619,40	-57.776,18	351.492,61
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	-2.221,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	63,00	0,00	-2.158,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	63,00	0,00	-4.379,00	0,00
210619101	989,27	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,27

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210619102	Borse di studio ai figli dei dipendenti	776,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
	210619103	Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210619104	Copertura assicurativa ricoveri e interventi	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	3.553,25	0,00	3.553,25	0,00	-44,75
	210619105	Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	191	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	3.553,25	2.657,00	6.210,25	0,00	-44,75
Somma	**Categoria**	6	10.697,00	0,00	0,00	10.697,00	3.616,25	2.657,00	6.273,25	0,00	-4.423,75
	Categoria	7 Oneri Finanziari									
	Capitolo	199 Spese e commissioni bancarie e banco posta									
	210719901	Spese bancarie	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,00
	210719902	Spese banco posta	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,00
Somma	**Capitolo**	199	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00
Somma	**Categoria**	7	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00
	Categoria	8 Oneri Tributari									
	Capitolo	204 Imposte, tasse e tributi vari									
	210820401	IRPEG	117.235,00	23.000,00	-59.388,00	80.847,00	80.846,75	0,00	80.846,75	0,00	-0,25
	210820402	ICI	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	70.640,89	0,00	70.640,89	0,00	-209.359,11

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	-2.328,00	2.328,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.553,25	0,00	-44,75	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	-329,00	329,00
	989,27	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00	6.255,00	3.553,25	0,00	-2.701,75	3.646,27
	989,27	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00	10.697,00	3.616,25	0,00	-7.080,75	3.646,27
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	-258,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	-181,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.847,00	80.846,75	0,00	-0,25	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	70.640,89	0,00	-209.359,11	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210820408		Altre imposte	208.649,00	0,00	0,00	208.649,00	295,61	0,00	295,61	0,00	-208.353,39
Somma	Capitolo	204	325.884,00	303.000,00	-59.388,00	569.496,00	151.783,25	0,00	151.783,25	0,00	-417.712,75
Somma	Categoria	8	325.884,00	303.000,00	-59.388,00	569.496,00	151.783,25	0,00	151.783,25	0,00	-417.712,75
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	Capitolo	208 Rimborsi diversi									
210920801		Restituzione e rimborsi diversi	20.702,00	0,00	0,00	20.702,00	3.075,04	0,00	3.075,04	0,00	-17.626,96
Somma	Capitolo	208	20.702,00	0,00	0,00	20.702,00	3.075,04	0,00	3.075,04	0,00	-17.626,96
Somma	Categoria	9	20.702,00	0,00	0,00	20.702,00	3.075,04	0,00	3.075,04	0,00	-17.626,96
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
211021501		Fondo di riserva	117.752,00	0,00	0,00	117.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.752,00
Somma	Capitolo	215	117.752,00	0,00	0,00	117.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.752,00
	Capitolo	216 Abbuono interessi su prestiti									
211021601		Abbuoni prestiti agli iscritti	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-7.336,14
Somma	Capitolo	216	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-7.336,14

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210820408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.254,00	295,61	0,00	-195.958,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.101,00	151.783,25	0,00	-405.317,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.101,00	151.783,25	0,00	-405.317,75	0,00
210920801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,00	3.075,04	0,00	-17.582,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,00	3.075,04	0,00	-17.582,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,00	3.075,04	0,00	-17.582,96	0,00
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.752,00	0,00	0,00	-117.752,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.752,00	0,00	0,00	-117.752,00	0,00
211021601	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	20.658,00	18.555,45	0,00	-2.102,55	14.490,33
	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	20.658,00	18.555,45	0,00	-2.102,55	14.490,33

Capitolo				Gestione di Competenza								
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria		10	143.575,00	0,00	0,00	143.575,00	18.411,52	75,34	18.486,86	0,00	-125.088,14
Somma	*Titolo*		*I*	4.038.735,00	926.265,47	-80.842,00	4.884.158,47	3.520.821,62	482.946,10	4.003.767,72	0,00	-880.390,75

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	14.558,92	143,93	14.414,99	14.558,92	0,00	0,00	138.410,00	18.555,45	0,00	-119.854,55	14.490,33
	1.072.399,94	516.380,05	556.019,89	1.072.399,94	0,00	0,00	4.945.421,00	4.037.201,67	270.688,46	-1.178.907,79	1.038.965,99

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *2* SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	2.221,00	1.720,00	0,00	3.941,00	0,00	842,37	842,37	0,00	-3.098,63
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	1.759,68	582,43	2.342,11	0,00	-2.099,89
221223004		Acquisti beni di arredo	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	2,32	0,00	2,32	0,00	-1.107,68
Somma	Capitolo	230	7.773,00	1.720,00	0,00	9.493,00	1.762,00	1.424,80	3.186,80	0,00	-6.306,20
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	250.946,00	17.716,00	0,00	268.662,00	7.959,24	255.152,11	263.111,35	0,00	-5.550,65
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	32.293,00	0,00	32.293,00	0,00	30.444,00	30.444,00	0,00	-1.849,00
Somma	Capitolo	231	250.946,00	50.009,00	0,00	300.955,00	7.959,24	285.596,11	293.555,35	0,00	-7.399,65
Somma	Categoria	12	258.719,00	51.729,00	0,00	310.448,00	9.721,24	287.020,91	296.742,15	0,00	-13.705,85
		Categoria 14 Concessione di crediti ed anticipazioni									
		Capitolo 240 Concessione di prestiti									
221424003		Concessione di Prestiti iscritti mutualità	6.197.483,00	0,00	-3.027.470,00	3.170.013,00	2.055.773,61	1.114.239,14	3.170.012,75	0,00	-0,25

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	-3.786,00	842,37
221223003	16.885,22	11.044,33	5.840,89	16.885,22	0,00	0,00	4.751,00	12.804,01	8.053,01	0,00	6.423,32
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	2,32	0,00	-1.030,68	0,00
	16.885,22	11.044,33	5.840,89	16.885,22	0,00	0,00	9.570,00	12.806,33	8.053,01	-4.816,68	7.265,69
221223101	534.591,02	134.441,78	400.149,24	534.591,02	0,00	0,00	172.653,00	142.401,02	0,00	-30.251,98	655.301,35
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	30.444,00
	534.591,02	134.441,78	400.149,24	534.591,02	0,00	0,00	183.653,00	142.401,02	0,00	-41.251,98	685.745,35
	551.476,24	145.486,11	405.990,13	551.476,24	0,00	0,00	193.223,00	155.207,35	8.053,01	-46.068,66	693.011,04
221424003	234.729,47	165.525,07	69.204,40	234.729,47	0,00	0,00	3.170.037,00	2.221.298,68	165.525,07	-1.114.263,39	1.183.443,54

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	240	6.197.483,00	0,00	-3.027.470,00	3.170.013,00	2.055.773,61	1.114.239,14	3.170.012,75	0,00	-0,25
Somma	Categoria	14	6.197.483,00	0,00	-3.027.470,00	3.170.013,00	2.055.773,61	1.114.239,14	3.170.012,75	0,00	-0,25
	Categoria	15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	Capitolo	252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201 Personale dipendente			11.104,00	2.064,00	0,00	13.168,00	12.649,11	518,89	13.168,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	252	11.104,00	2.064,00	0,00	13.168,00	12.649,11	518,89	13.168,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	15	11.104,00	2.064,00	0,00	13.168,00	12.649,11	518,89	13.168,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*2*	6.467.306,00	53.793,00	-3.027.470,00	3.493.629,00	2.078.143,96	1.401.778,94	3.479.922,90	0,00	-13.706,10

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	234.729,47	165.525,07	69.204,40	234.729,47	0,00	0,00	3.170.037,00	2.221.298,68	165.525,07	-1.114.263,39	1.183.443,54
	234.729,47	165.525,07	69.204,40	234.729,47	0,00	0,00	3.170.037,00	2.221.298,68	165.525,07	-1.114.263,39	1.183.443,54
221525201	9.099,97	2.227,76	6.872,21	9.099,97	0,00	0,00	9.811,00	14.876,87	5.065,87	0,00	7.391,10
	9.099,97	2.227,76	6.872,21	9.099,97	0,00	0,00	9.811,00	14.876,87	5.065,87	0,00	7.391,10
	9.099,97	2.227,76	6.872,21	9.099,97	0,00	0,00	9.811,00	14.876,87	5.065,87	0,00	7.391,10
	795.305,68	313.238,94	482.066,74	795.305,68	0,00	0,00	3.373.071,00	2.391.382,90	178.643,95	-1.160.332,05	1.883.845,68

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 269 Versamento ritenute erariali									
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	99.934,00	0,00	0,00	99.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.934,00
242126904		Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	372,99	0,00	372,99	0,00	-9.956,01
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	269	113.594,00	0,00	0,00	113.594,00	372,99	0,00	372,99	0,00	-113.221,01
		Capitolo 270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127002		Contributi vari previdenziali	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	58,71	0,00	58,71	0,00	-1.160,29
Somma	**Capitolo**	270	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	58,71	0,00	58,71	0,00	-1.160,29
		Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse									
242127101		Spese spedizione assegni	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	2.767,63	2.767,63	0,00	-1.105,37
242127102		Quota registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00
242127103		Imposta di bollo	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	5.255,77	5.255,77	0,00	-2.491,23

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.413,00	0,00	0,00	-91.413,00	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	372,99	0,00	-8.923,01	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	-3.047,00	0,00
242126906	161,13	161,13	0,00	161,13	0,00	0,00	24.273,00	161,13	0,00	-24.111,87	0,00
	161,13	161,13	0,00	161,13	0,00	0,00	128.029,00	534,12	0,00	-127.494,88	0,00
242127002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	58,71	0,00	-1.077,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	58,71	0,00	-1.077,29	0,00
242127101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	-3.873,00	2.767,63
242127102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
242127103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	-7.747,00	5.255,77

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		271	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	88,18	8.023,40	8.111,58	88,18	-3.596,60
Capitolo		272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127202		Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127204		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,75	0,00	11.166,75	11.166,75	0,00
242127208		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	0,00	285,08	285,08	0,00
242127210		Movimenti interni fra i c/c	9.296.224,00	0,00	0,00	9.296.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.296.224,00
Somma Capitolo		272	9.296.224,00	0,00	0,00	9.296.224,00	11.451,83	0,00	11.451,83	11.451,83	-9.296.224,00
Capitolo		274 Versamento trattenute per conto terzi									
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
242127404		Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		274	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00
Capitolo		275 Pagamenti di somme per conto terzi									
242127504		Rimborsi introiti vari	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	31.648,84	4.564,70	36.213,54	33.631,54	0,00
Somma Capitolo		275	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	31.648,84	4.564,70	36.213,54	33.631,54	0,00
Capitolo		277 Rimborso depositi cauzionali a terzi									
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	88,18	88,18	-11.620,00	8.023,40
242127202	246,42	0,00	246,42	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42
242127204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,75	11.166,75	0,00	0,00
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	285,08	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296.224,00	0,00	0,00	-9.296.224,00	0,00
	246,42	0,00	246,42	246,42	0,00	0,00	9.296.224,00	11.451,83	11.451,83	-9.296.224,00	246,42
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
242127404	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	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
242127504	6.586,94	344,31	6.242,63	6.586,94	0,00	0,00	2.531,00	31.993,15	29.462,15	0,00	10.807,33
	6.586,94	344,31	6.242,63	6.586,94	0,00	0,00	2.531,00	31.993,15	29.462,15	0,00	10.807,33
242127702	2.143,29	0,00	2.143,29	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29
	2.143,29	0,00	2.143,29	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 278 Partite in sospeso											
242127803 Partite in sospeso diverse			0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.964,86	9.265,86	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00
Somma Capitolo 278			0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.964,86	9.265,86	8.502.230,72	8.502.230,72	0,00
Somma Categoria 21			9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.536.585,41	21.853,96	8.558.439,37	8.547.402,27	-9.414.423,90
Somma *Titolo* *4*			9.425.461,00	0,00	0,00	9.425.461,00	8.536.585,41	21.853,96	8.558.439,37	8.547.402,27	-9.414.423,90

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.964,86	8.492.964,86	0,00	9.265,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.964,86	8.492.964,86	0,00	9.265,86
	9.137,78	505,44	8.632,34	9.137,78	0,00	0,00	9.439.762,00	8.537.090,85	8.533.967,02	-9.436.638,17	30.486,30
	9.137,78	505,44	8.632,34	9.137,78	0,00	0,00	9.439.762,00	8.537.090,85	8.533.967,02	-9.436.638,17	30.486,30

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		5	19.931.502,00	980.058,47	-3.108.312,00	17.803.248,47	14.135.550,99	1.906.579,00	16.042.129,99	8.547.402,27	-10.308.520,75

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.876.843,40	830.124,43	1.046.718,97	1.876.843,40	0,00	0,00	17.758.254,00	14.965.675,42	8.983.299,43	-11.775.878,01	2.953.297,97

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***6***	Attività Sociali Mense									
Titolo	***2***	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria	3	Trasferimenti da parte dello Stato									
Capitolo	13	Contributi a carico dello Stato									
120301301		Contributo a carico del Ministero PTart. 7 Ln245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120301301	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13
	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.187.651,00	0,00	10.186.102,13

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
		Categoria 14 Riscossione di crediti									
		Capitolo 78 Poste rettific. dell'uscita per movimenti capitale									
141407801		Rettifica Indennità di anzianità del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141407806		Rettif. Recup. impianti,attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		***Titolo*** *4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141407801	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45
141407806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	0,00
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,00	0,00	293.356,45

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172	10202	Contributi vari previdenziali	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									
172	10401	Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	104	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									
172	10704	Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	**Capitolo**	107	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	**Categoria**	22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	***Titolo***	7	0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210202	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20
	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,20
172210401	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
172210704	99.548,11	21.851,16	77.696,95	99.548,11	0,00	0,00	77.687,00	50.397,99	128.084,99	0,00	78.997,35
	99.548,11	21.851,16	77.696,95	99.548,11	0,00	0,00	77.687,00	50.397,99	128.084,99	0,00	78.997,35
	100.819,31	21.851,16	78.968,15	100.819,31	0,00	0,00	78.958,00	50.397,99	129.355,99	0,00	80.268,55
	100.819,31	21.851,16	78.968,15	100.819,31	0,00	0,00	78.958,00	50.397,99	129.355,99	0,00	80.268,55

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	6		0,00	0,00	0,00	0,00	28.546,83	1.300,40	29.847,23	29.847,23	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	10.580.277,89	21.851,16	10.558.426,73	10.580.277,89	0,00	0,00	10.559.965,00	50.397,99	10.610.362,99	0,00	10.559.727,13

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***6***	Attività Sociali Mense									
Titolo	***1***	SPESE CORRENTI									
Categoria	2	Oneri per il personale in attività di servizio									
Capitolo	127	Altri compensi al personale									
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
Capitolo	138	Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
210413801		Spese Telegrafiche e telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	141	Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
210414103		Spese Manut. Riparaz. Adatt. locali e relativi imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212701	1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	-1.219,00	1.218,84
	1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	-1.219,00	1.218,84
	1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	-1.219,00	1.218,84
210413801	19.525,20	0,00	19.525,20	19.525,20	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	-19.525,00	19.525,20
	19.525,20	0,00	19.525,20	19.525,20	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	-19.525,00	19.525,20
210414103	20.139,21	0,00	20.139,21	20.139,21	0,00	0,00	20.139,00	0,00	0,00	-20.139,00	20.139,21
	20.139,21	0,00	20.139,21	20.139,21	0,00	0,00	20.139,00	0,00	0,00	-20.139,00	20.139,21

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 145 Compensi a terzi											
210414502		Comp. personale fiduciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 Spese per l'acquisto di beni di consumo											
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414707		Spese Amministr. varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 147			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.											
210414907		Contabilità meccanografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 149			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse											
210415001		Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Spese per prestazioni istituzionali											
Capitolo 182 Contributi gestione mense											

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414502	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	-1.002,00	1.001,55
	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	-1.002,00	1.001,55
210414703	9.263,73	0,00	9.263,73	9.263,73	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00	-9.264,00	9.263,73
210414707	464,81	0,00	464,81	464,81	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	-465,00	464,81
	9.728,54	0,00	9.728,54	9.728,54	0,00	0,00	9.729,00	0,00	0,00	-9.729,00	9.728,54
210414907	163.803,22	0,00	163.803,22	163.803,22	0,00	0,00	163.803,00	0,00	0,00	-163.803,00	163.803,22
	163.803,22	0,00	163.803,22	163.803,22	0,00	0,00	163.803,00	0,00	0,00	-163.803,00	163.803,22
210415001	5.625,84	0,00	5.625,84	5.625,84	0,00	0,00	5.626,00	0,00	0,00	-5.626,00	5.625,84
	5.625,84	0,00	5.625,84	5.625,84	0,00	0,00	5.626,00	0,00	0,00	-5.626,00	5.625,84
	219.823,56	0,00	219.823,56	219.823,56	0,00	0,00	219.824,00	0,00	0,00	-219.824,00	219.823,56

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210518201		Contributi gestione mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	183 Servizi sostitutivi									
210518301		Refezione personale Ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210518302		Refezione personale ULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210518303		Servizi sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	184 Rimborso spese accessorie									
210518401		Rimborso spese accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	Capitolo	208 Rimborsi diversi									
210920801		Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210518201	1.928.275,44	230,58	1.928.044,86	1.928.275,44	0,00	0,00	1.929.831,00	230,58	230,58	-1.929.831,00	1.928.044,86
	1.928.275,44	230,58	1.928.044,86	1.928.275,44	0,00	0,00	1.929.831,00	230,58	230,58	-1.929.831,00	1.928.044,86
210518301	1.654.483,56	0,00	1.654.483,56	1.654.483,56	0,00	0,00	1.654.484,00	0,00	0,00	-1.654.484,00	1.654.483,56
210518302	1.295.834,10	0,00	1.295.834,10	1.295.834,10	0,00	0,00	1.295.834,00	0,00	0,00	-1.295.834,00	1.295.834,10
210518303	635.631,26	0,00	635.631,26	635.631,26	0,00	0,00	635.631,00	0,00	0,00	-635.631,00	635.631,26
	3.585.948,92	0,00	3.585.948,92	3.585.948,92	0,00	0,00	3.585.949,00	0,00	0,00	-3.585.949,00	3.585.948,92
210518401	31.193,37	0,00	31.193,37	31.193,37	0,00	0,00	31.193,00	0,00	0,00	-31.193,00	31.193,37
	31.193,37	0,00	31.193,37	31.193,37	0,00	0,00	31.193,00	0,00	0,00	-31.193,00	31.193,37
	5.545.417,73	230,58	5.545.187,15	5.545.417,73	0,00	0,00	5.546.973,00	230,58	230,58	-5.546.973,00	5.545.187,15
210920801	329.804,11	0,00	329.804,11	329.804,11	0,00	0,00	329.804,00	0,00	0,00	-329.804,00	329.804,11
	329.804,11	0,00	329.804,11	329.804,11	0,00	0,00	329.804,00	0,00	0,00	-329.804,00	329.804,11
	329.804,11	0,00	329.804,11	329.804,11	0,00	0,00	329.804,00	0,00	0,00	-329.804,00	329.804,11

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 10 Spese non classificabili in altre voci											
Capitolo 213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti											
211021301		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma *Titolo*		*I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
211021301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	0,00	-9.296,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	0,00	-9.296,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	0,00	-9.296,00	0,00
	6.096.264,24	230,58	6.096.033,66	6.096.264,24	0,00	0,00	6.107.116,00	230,58	230,58	-6.107.116,00	6.096.033,66

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *2* SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		***Titolo*** *2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	339.885,75	0,00	339.885,75	339.885,75	0,00	0,00	339.886,00	0,00	0,00	-339.886,00	339.885,75
221223003	16.567,78	0,00	16.567,78	16.567,78	0,00	0,00	16.568,00	0,00	0,00	-16.568,00	16.567,78
	356.453,53	0,00	356.453,53	356.453,53	0,00	0,00	356.454,00	0,00	0,00	-356.454,00	356.453,53
221223101	55,31	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	55,31
	55,31	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	55,31
	356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	356.509,00	0,00	0,00	-356.509,00	356.508,84
	356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	356.509,00	0,00	0,00	-356.509,00	356.508,84

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	272	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									
242127504		Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	**Capitolo**	275	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	**Categoria**	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00
Somma	***Titolo***	*4*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127201	7.557,92	0,00	7.557,92	7.557,92	0,00	0,00	7.558,00	0,00	0,00	-7.558,00	7.557,92
	7.557,92	0,00	7.557,92	7.557,92	0,00	0,00	7.558,00	0,00	0,00	-7.558,00	7.557,92
242127504	6.322.801,05	10,33	6.322.790,72	6.322.801,05	0,00	0,00	6.300.940,00	1.310,73	0,00	-6.299.629,27	6.351.337,55
	6.322.801,05	10,33	6.322.790,72	6.322.801,05	0,00	0,00	6.300.940,00	1.310,73	0,00	-6.299.629,27	6.351.337,55
	6.330.358,97	10,33	6.330.348,64	6.330.358,97	0,00	0,00	6.308.498,00	1.310,73	0,00	-6.307.187,27	6.358.895,47
	6.330.358,97	10,33	6.330.348,64	6.330.358,97	0,00	0,00	6.308.498,00	1.310,73	0,00	-6.307.187,27	6.358.895,47

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	28.546,83	29.847,23	29.847,23	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	12.783.132,05	240,91	12.782.891,14	12.783.132,05	0,00	0,00	12.772.123,00	1.541,31	230,58	-12.770.812,27	12.811.437,97

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*7* Restanti Attività Sociali									
Titolo		*3* ALTRE ENTRATE									
Categoria		10 Entrate non classificabili in altre voci									
Capitolo		55 Proventi diversi									
131005508		Proventi case albergo e dormitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131005509		Proventi bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Categoria		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma *Titolo*		*3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131005508	1.158.790,94	0,00	1.158.790,94	1.158.790,94	0,00	0,00	1.158.791,00	0,00	1.158.791,00	0,00	1.158.790,94
131005509	214.843,12	0,00	214.843,12	214.843,12	0,00	0,00	214.843,00	0,00	214.843,00	0,00	214.843,12
	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,06
	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,06
	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,00	0,00	1.373.634,06

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210704		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	**Capitolo**	107	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	**Categoria**	22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	***Titolo***	7	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210704	115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98
	115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98
	115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98
	115.864,51	5.974,85	109.889,66	115.864,51	0,00	0,00	111.395,00	19.673,41	131.068,41	0,00	109.981,98

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		7	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,56	92,32	13.790,88	13.790,88	0,00

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.489.498,57	5.974,85	1.483.523,72	1.489.498,57	0,00	0,00	1.485.029,00	19.673,41	1.504.702,41	0,00	1.483.616,04

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	*7*	Restanti Attività Sociali									
Titolo	*1*	SPESE CORRENTI									
Categoria	4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
Capitolo	138	Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
210413801		Spese Telegrafiche e telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	141	Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
210414103		Spese Manut. Riparaz. Adatt. locali e relativi imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	147	Spese per l'acquisto di beni di consumo									
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	150	Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
210415001		Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210413801	863,18	0,00	863,18	863,18	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	-863,00	863,18
	863,18	0,00	863,18	863,18	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	-863,00	863,18
210414103	16.379,88	0,00	16.379,88	16.379,88	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00	16.379,88
	16.379,88	0,00	16.379,88	16.379,88	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	-16.380,00	16.379,88
210414703	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	516,46
	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	-516,00	516,46
210415001	7.703,20	0,00	7.703,20	7.703,20	0,00	0,00	7.703,00	0,00	0,00	-7.703,00	7.703,20
	7.703,20	0,00	7.703,20	7.703,20	0,00	0,00	7.703,00	0,00	0,00	-7.703,00	7.703,20

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria	5 Spese per prestazioni istituzionali									
	Capitolo	181 Contributi case albergo-dormitori									
210518101	Contributi case albergo-dormitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	184 Rimborso spese accessorie									
210518401	Rimborso spese accessorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	25.462,72	0,00	25.462,72	25.462,72	0,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	-25.462,00	25.462,72
210518101	828.115,48	0,00	828.115,48	828.115,48	0,00	0,00	828.115,00	0,00	0,00	-828.115,00	828.115,48
	828.115,48	0,00	828.115,48	828.115,48	0,00	0,00	828.115,00	0,00	0,00	-828.115,00	828.115,48
210518401	4.196,58	0,00	4.196,58	4.196,58	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	-4.197,00	4.196,58
	4.196,58	0,00	4.196,58	4.196,58	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	-4.197,00	4.196,58
	832.312,06	0,00	832.312,06	832.312,06	0,00	0,00	832.312,00	0,00	0,00	-832.312,00	832.312,06
	857.774,78	0,00	857.774,78	857.774,78	0,00	0,00	857.774,00	0,00	0,00	-857.774,00	857.774,78

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *2* SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65
	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	46.413,00	0,00	0,00	-46.413,00	46.412,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									
242127201		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	272	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									
242127504		Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	**Capitolo**	275	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	**Categoria**	21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00
Somma	***Titolo***	*4*	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127201	465,84	0,00	465,84	465,84	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	-466,00	465,84
	465,84	0,00	465,84	465,84	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	-466,00	465,84
242127504	116.877,69	0,00	116.877,69	116.877,69	0,00	0,00	109.750,00	92,32	0,00	-109.657,68	130.576,25
	116.877,69	0,00	116.877,69	116.877,69	0,00	0,00	109.750,00	92,32	0,00	-109.657,68	130.576,25
	117.343,53	0,00	117.343,53	117.343,53	0,00	0,00	110.216,00	92,32	0,00	-110.123,68	131.042,09
	117.343,53	0,00	117.343,53	117.343,53	0,00	0,00	110.216,00	92,32	0,00	-110.123,68	131.042,09

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE	7		0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	13.698,56	13.790,88	13.790,88	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.021.530,96	0,00	1.021.530,96	1.021.530,96	0,00	0,00	1.014.403,00	92,32	0,00	-1.014.310,68	1.035.229,52

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***8***	Immobili									
Titolo	***3***	ALTRE ENTRATE									
Categoria	8	Redditi e proventi patrimoniali									
Capitolo	28	Affitti di immobili									
130802801		Affitto Immobili uso abitativo	619.748,00	130.000,00	0,00	749.748,00	639.141,99	123.165,40	762.307,39	12.559,39	0,00
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	1.549.371,00	0,00	-10.000,00	1.539.371,00	880.352,34	439.220,11	1.319.572,45	0,00	-219.798,55
130802805		Affitto Immobili locati ad Amministraz pubbliche	82.633,00	0,00	0,00	82.633,00	98.339,03	831,01	99.170,04	16.537,04	0,00
130802806		Fitti PSC c/Soc SCIP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.285,35	0,00	2.285,35	0,00	-7.714,65
Somma	**Capitolo**	28	2.251.752,00	140.000,00	-10.000,00	2.381.752,00	1.620.118,71	563.216,52	2.183.335,23	29.096,43	-227.513,20
Capitolo	30	Interessi e proventi diversi									
130803006		Interessi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,59	0,00	2.098,59	2.098,59	0,00
Somma	**Capitolo**	30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,59	0,00	2.098,59	2.098,59	0,00
Capitolo	31	Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	119.843,71	263.016,52	382.860,23	202.100,23	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	14.665,89	14.665,89	9.500,89	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802801	929.149,40	104.667,71	824.481,69	929.149,40	0,00	0,00	1.059.622,00	743.809,70	1.803.431,70	0,00	947.647,09
130802802	1.703.995,70	195.954,69	1.508.041,01	1.703.995,70	0,00	0,00	1.642.662,00	1.076.307,03	2.718.969,03	0,00	1.947.261,12
130802805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.975,00	98.339,03	160.314,03	0,00	831,01
130802806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.285,35	12.285,35	0,00	0,00
	2.633.145,10	300.622,40	2.332.522,70	2.633.145,10	0,00	0,00	2.774.259,00	1.920.741,11	4.695.000,11	0,00	2.895.739,22
130803006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,59	2.098,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,59	2.098,59	0,00	0,00
130803101	144.536,64	144.536,64	0,00	144.536,64	0,00	0,00	103.291,00	264.380,35	367.671,35	0,00	263.016,52
130803102	10.378,99	10.378,99	0,00	10.378,99	0,00	0,00	0,00	10.378,99	10.378,99	0,00	14.665,89

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	31	185.925,00	0,00	0,00	185.925,00	119.843,71	277.682,41	397.526,12	211.601,12	0,00
	Capitolo	34 Interessi derivanti da locazione immobili									
130803403	Int Morosità per locazioni ad uso abitativo		0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,95	0,00	4.658,95	4.658,95	0,00
130803404	Int Morosità per locazioni ad uso commerciale		0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,82	0,00	2.410,82	2.410,82	0,00
Somma	Capitolo	34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,77	0,00	7.069,77	7.069,77	0,00
	Capitolo	35 Interessi derivanti da cessione immobili									
130803501	Interessi su dilazione vendite immobili		154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	89,94	241.182,87	86.245,87	0,00
Somma	Capitolo	35	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	89,94	241.182,87	86.245,87	0,00
Somma	Categoria	8	2.592.614,00	140.000,00	-10.000,00	2.722.614,00	1.990.223,71	840.988,87	2.831.212,58	336.111,78	-227.513,20
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Capitolo	41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904109	Altri recuperi		1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	63.468,61	0,00	63.468,61	63.102,91	-1.183,30
Somma	Capitolo	41	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	63.468,61	0,00	63.468,61	63.102,91	-1.183,30
Somma	Categoria	9	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	63.468,61	0,00	63.468,61	63.102,91	-1.183,30

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	154.915,63	154.915,63	0,00	154.915,63	0,00	0,00	103.291,00	274.759,34	378.050,34	0,00	277.682,41
130803403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,95	4.658,95	0,00	0,00
130803404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,82	2.410,82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,77	7.069,77	0,00	0,00
130803501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	396.029,93	0,00	89,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	241.092,93	396.029,93	0,00	89,94
	2.788.060,73	455.538,03	2.332.522,70	2.788.060,73	0,00	0,00	3.032.487,00	2.445.761,74	5.478.248,74	0,00	3.173.511,57
130904109	100.913,05	0,00	100.913,05	100.913,05	0,00	0,00	41.317,00	63.468,61	104.785,61	0,00	100.913,05
	100.913,05	0,00	100.913,05	100.913,05	0,00	0,00	41.317,00	63.468,61	104.785,61	0,00	100.913,05
	100.913,05	0,00	100.913,05	100.913,05	0,00	0,00	41.317,00	63.468,61	104.785,61	0,00	100.913,05

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 10 Entrate non classificabili in altre voci											
Capitolo 55 Proventi diversi											
131005510 Introiti vari			0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,12	0,00	8.656,12	8.656,12	0,00
Somma Capitolo		55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,12	0,00	8.656,12	8.656,12	0,00
Somma Categoria		10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,12	0,00	8.656,12	8.656,12	0,00
Somma *Titolo*		*3*	2.594.163,00	140.000,00	-10.000,00	2.724.163,00	2.062.348,44	840.988,87	2.903.337,31	407.870,81	-228.696,50

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131005510	15.912,10	2.492,96	13.419,14	15.912,10	0,00	0,00	7.747,00	11.149,08	18.896,08	0,00	13.419,14
	15.912,10	2.492,96	13.419,14	15.912,10	0,00	0,00	7.747,00	11.149,08	18.896,08	0,00	13.419,14
	15.912,10	2.492,96	13.419,14	15.912,10	0,00	0,00	7.747,00	11.149,08	18.896,08	0,00	13.419,14
	2.904.885,88	458.030,99	2.446.854,89	2.904.885,88	0,00	0,00	3.081.551,00	2.520.379,43	5.601.930,43	0,00	3.287.843,76

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
Categoria		11 Alienazione di immobili e diritti reali									
Capitolo		60 Alienazione di immobili									
141106001		Alienazione Immobili Abitativi	7.746.853,00	0,00	-7.746.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106002		Alienazione Immobili Commerciali	2.840.513,00	0,00	0,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
Somma	**Capitolo**	60	10.587.366,00	0,00	-7.746.853,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
Somma	**Categoria**	11	10.587.366,00	0,00	-7.746.853,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00
Somma	***Titolo***	*4*	10.587.366,00	0,00	-7.746.853,00	2.840.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.513,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141106001	24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	22.433.966,00	22.753.411,50	45.187.377,50	0,00	1.277.633,75
141106002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.371,00	0,00	1.549.371,00	0,00	0,00
	24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	23.983.337,00	22.753.411,50	46.736.748,50	0,00	1.277.633,75
	24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	23.983.337,00	22.753.411,50	46.736.748,50	0,00	1.277.633,75
	24.031.045,25	22.753.411,50	1.277.633,75	24.031.045,25	0,00	0,00	23.983.337,00	22.753.411,50	46.736.748,50	0,00	1.277.633,75

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 Entrate aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 101 Ritenute erariali									
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	155.712,00	0,00	0,00	155.712,00	982,10	0,00	982,10	785,68	-155.515,58
172210104		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,26	0,00	2.332,26	2.332,26	0,00
172210105		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	29.651,31	0,00	29.651,31	24.461,31	0,00
172210106		Ritenute imposta IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,34	0,00	1.277,34	1.277,34	0,00
Somma	Capitolo	101	160.902,00	0,00	0,00	160.902,00	34.243,01	0,00	34.243,01	28.856,59	-155.515,58
		Capitolo 102 Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172210202		Contributi vari previdenziali	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	181,80	-655,59
Somma	Capitolo	102	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	181,80	-655,59
		Capitolo 103 Ritenute diverse									
172210302		Quota registrazione contratti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	4.470,15	5.302,35	9.772,50	0,00	-13.468,50
Somma	Capitolo	103	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	4.470,15	5.302,35	9.772,50	0,00	-13.468,50
		Capitolo 104 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.712,00	982,10	156.694,10	0,00	0,00
172210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,26	2.332,26	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	29.651,31	34.841,31	0,00	0,00
172210106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,34	1.277,34	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.902,00	34.243,01	195.145,01	0,00	0,00
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	218,21	910,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	218,21	910,21	0,00	0,00
172210302	9.541,65	554,03	8.987,62	9.541,65	0,00	0,00	25.823,00	5.024,18	30.847,18	0,00	14.289,97
	9.541,65	554,03	8.987,62	9.541,65	0,00	0,00	25.823,00	5.024,18	30.847,18	0,00	14.289,97

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172210401		Quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172210405		Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	0,00	446,33	446,33	0,00
172210408		Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
172210409		Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	29.991,07	29.991,07	29.991,07	-4.131.655,00
Somma	**Capitolo**	104	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	12.817,90	29.991,07	42.808,97	42.808,97	-4.131.655,00
Capitolo		105 Interessi su depositi cauzionali									
172210502		Interessi su depositi cauzionali fitti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Somma	**Capitolo**	105	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Capitolo		106 Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
172210605		IVA da rimborsare (N.I.)	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	112.262,19	0,00	112.262,19	0,00	-247.737,81
Somma	**Capitolo**	106	346,00	360.000,00	0,00	360.346,00	112.262,19	0,00	112.262,19	0,00	-248.083,81
Capitolo		107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210702		Rimborsi inquilini per spese condominiali	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	454.481,02	407.079,91	861.560,93	448.394,93	0,00
172210703		Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,93	0,00	14.368,93	14.368,93	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210401	11.436,33	0,00	11.436,33	11.436,33	0,00	0,00	11.436,00	0,00	11.436,00	0,00	11.436,33
172210405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	446,33	0,00	0,00
172210408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
172210409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00	0,00
172210410	621,34	0,00	621,34	621,34	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	4.131.655,00	0,00	30.612,41
	12.057,67	0,00	12.057,67	12.057,67	0,00	0,00	4.143.091,00	12.817,90	4.155.908,90	0,00	42.048,74
172210502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
172210605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	112.262,19	472.262,19	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.346,00	112.262,19	472.608,19	0,00	0,00
172210702	1.512.642,01	40.606,57	1.472.035,44	1.512.642,01	0,00	0,00	619.748,00	495.087,59	1.114.835,59	0,00	1.879.115,35
172210703	1.016.443,97	0,00	1.016.443,97	1.016.443,97	0,00	0,00	464.811,00	14.368,93	479.179,93	0,00	1.016.443,97

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172210704		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753,20	199.446,06	355.199,26	355.199,26	0,00
Somma Capitolo		107	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	624.603,15	606.525,97	1.231.129,12	817.963,12	0,00
Capitolo		109 Depositi cauzionali conto terzi									
172210902		Depositi terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		110 Partite in sospeso									
172211001		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.742,25	0,00	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma Capitolo		110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.742,25	0,00	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma Categoria		22	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	3.908.356,86	641.819,39	4.550.176,25	4.009.552,73	-4.572.619,48
Somma *Titolo*		*7*	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	3.908.356,86	641.819,39	4.550.176,25	4.009.552,73	-4.572.619,48

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210704	58.623,49	0,00	58.623,49	58.623,49	0,00	0,00	46.481,00	155.753,20	202.234,20	0,00	258.069,55
	2.587.709,47	40.606,57	2.547.102,90	2.587.709,47	0,00	0,00	1.131.040,00	665.209,72	1.796.249,72	0,00	3.153.628,87
172210902	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
172211001	541,45	0,00	541,45	541,45	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,45
172211003	287,55	287,55	0,00	287,55	0,00	0,00	0,00	3.120.029,80	3.120.029,80	0,00	0,00
	829,00	287,55	541,45	829,00	0,00	0,00	541,00	3.120.029,80	3.120.570,80	0,00	541,45
	2.610.137,79	41.448,15	2.568.689,64	2.610.137,79	0,00	0,00	5.845.676,00	3.949.805,01	9.795.481,01	0,00	3.210.509,03
	2.610.137,79	41.448,15	2.568.689,64	2.610.137,79	0,00	0,00	5.845.676,00	3.949.805,01	9.795.481,01	0,00	3.210.509,03

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		8	17.934.772,00	500.000,00	-7.756.853,00	10.677.919,00	5.970.705,30	1.482.808,26	7.453.513,56	4.417.423,54	-7.641.828,98

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	29.546.068,92	23.252.890,64	6.293.178,28	29.546.068,92	0,00	0,00	32.910.564,00	29.223.595,94	62.134.159,94	0,00	7.775.986,54

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***8***	Immobili									
Titolo	***1***	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	7.474,00	0,00	0,00	7.474,00	6.789,71	0,00	6.789,71	0,00	-684,29
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,00
Somma Capitolo	113		8.201,00	0,00	0,00	8.201,00	6.789,71	0,00	6.789,71	0,00	-1.411,29
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	20.762,00	0,00	0,00	20.762,00	19.621,28	482,40	20.103,68	0,00	-658,32
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	1.668,59	0,00	1.668,59	0,00	-2.809,41
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,00
Somma Capitolo	114		26.105,00	0,00	0,00	26.105,00	21.289,87	482,40	21.772,27	0,00	-4.332,73
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	2.220,35	0,00	2.220,35	0,00	-270,65

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	6.789,71	0,00	-684,29	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	-173,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	-554,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,00	6.789,71	0,00	-1.411,29	0,00
210111401	23.721,74	0,00	23.721,74	23.721,74	0,00	0,00	20.762,00	19.621,28	0,00	-1.140,72	24.204,14
210111402	1.032,91	335,99	696,92	1.032,91	0,00	0,00	4.478,00	2.004,58	0,00	-2.473,42	696,92
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
	24.754,65	335,99	24.418,66	24.754,65	0,00	0,00	26.015,00	21.625,86	0,00	-4.389,14	24.901,06
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	2.220,35	0,00	-270,65	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210111502	Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	115	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	2.220,35	0,00	2.220,35	0,00	-270,65
Somma	Categoria	1	36.797,00	0,00	0,00	36.797,00	30.299,93	482,40	30.782,33	0,00	-6.014,67
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
	210211801	Stipendio base al personale	259.520,00	0,00	0,00	259.520,00	243.835,69	0,00	243.835,69	0,00	-15.684,31
	210211802	Indennità integrativa speciale al personale	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	151.007,21	0,00	151.007,21	0,00	-14.392,79
	210211803	Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	16.609,00	0,00	0,00	16.609,00	15.827,80	0,00	15.827,80	0,00	-781,20
	210211805	Assegno ad personam al personale	10.035,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.035,00
	210211806	Tredicesima mensilità al personale	36.333,00	0,00	0,00	36.333,00	33.344,44	0,00	33.344,44	0,00	-2.988,56
	210211807	Assegno per nucleo familiare al personale	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	1.716,51	0,00	1.716,51	0,00	-152,49
	210211808	Indennità centralinisti non vedenti al personale	69,00	0,00	0,00	69,00	63,60	0,00	63,60	0,00	-5,40
	210211809	Ticket mensa al personale	15.917,00	4.020,00	0,00	19.937,00	13.395,50	1.497,43	14.892,93	0,00	-5.044,07
	210211810	Altre spese ed indennità varie al personale	692,00	0,00	0,00	692,00	529,56	0,00	529,56	0,00	-162,44
Somma	Capitolo	118	506.444,00	4.020,00	0,00	510.464,00	459.720,31	1.497,43	461.217,74	0,00	-49.246,26
	Capitolo	119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	73.615,88	0,00	73.615,88	73.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.615,88
	73.615,88	0,00	73.615,88	73.615,88	0,00	0,00	2.491,00	2.220,35	0,00	-270,65	73.615,88
	98.370,53	335,99	98.034,54	98.370,53	0,00	0,00	36.707,00	30.635,92	0,00	-6.071,08	98.516,94
210211801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.520,00	243.835,69	0,00	-15.684,31	0,00
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	151.007,21	0,00	-14.392,79	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,00	15.827,80	0,00	-781,20	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00	0,00	-10.035,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,00	33.344,44	0,00	-2.988,56	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.716,51	0,00	-152,49	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	63,60	0,00	-5,40	0,00
210211809	2.371,40	2.371,40	0,00	2.371,40	0,00	0,00	19.514,00	15.766,90	0,00	-3.747,10	1.497,43
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	529,56	0,00	-162,44	0,00
	2.371,40	2.371,40	0,00	2.371,40	0,00	0,00	510.041,00	462.091,71	0,00	-47.949,29	1.497,43

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210211901	Stipendio tabellare personale dirigente	12.111,00	0,00	0,00	12.111,00	11.718,54	0,00	11.718,54	0,00	-392,46
	210211902	Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210211903	Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	180,00	0,00	0,00	180,00	176,94	0,00	176,94	0,00	-3,06
	210211904	Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00	8.675,28	552,64	9.227,92	0,00	-495,08
	210211905	Retribuzione di risultato personale dirigente	9.343,00	0,00	0,00	9.343,00	2.279,27	7.063,73	9.343,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	119	31.357,00	0,00	0,00	31.357,00	22.850,03	7.616,37	30.466,40	0,00	-890,60
	Capitolo	120 Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
	210212001	Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	185.989,00	57.084,00	0,00	243.073,00	106.866,92	123.240,47	230.107,39	0,00	-12.965,61
	210212007	Turni al personale	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.730,00
	210212008	Compenso progetti finalizzati	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	5.779,33	516,38	6.295,71	0,00	-625,29
	210212010	Comp incentivanti prog/lavori (art.18 L.n.109/94)	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
	210212011	Sostegno operativo ai servizi e sedi	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00
Somma	**Capitolo**	120	198.431,00	57.084,00	0,00	255.515,00	112.646,25	126.855,85	239.502,10	0,00	-16.012,90
	Capitolo	121 Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
	210212101	Stipendio tabellare del Direttore Generale	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	1.607,37	1.491,63	3.099,00	0,00	0,00
	210212104	Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	2.680,78	472,22	3.153,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,00	11.718,54	0,00	-392,46	0,00
210211902	15.143,36	0,00	15.143,36	15.143,36	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	-6.693,00	15.143,36
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	176,94	0,00	-3,06	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	8.675,28	0,00	-1.047,72	552,64
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00	2.279,27	0,00	-7.063,73	7.063,73
	15.143,36	0,00	15.143,36	15.143,36	0,00	0,00	38.050,00	22.850,03	0,00	-15.199,97	22.759,73
210212001	185.978,89	165.792,49	20.186,40	185.978,89	0,00	0,00	237.844,00	272.659,41	34.815,41	0,00	143.426,87
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	-1.549,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	5.779,33	0,00	-417,67	516,38
210212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	3.099,00
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	-692,00	0,00
	185.978,89	165.792,49	20.186,40	185.978,89	0,00	0,00	248.864,00	278.438,74	34.815,41	-5.240,67	147.042,25
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	1.607,37	0,00	-1.491,63	1.491,63
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	2.680,78	0,00	-472,22	472,22

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210212105		Retribuzione di risultato del Direttore Generale	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	846,45	2.306,55	3.153,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		121	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	5.134,60	4.270,40	9.405,00	0,00	0,00
Capitolo		122 Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201		Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		123 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301		Indennità missione	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	528,25	48,37	576,62	0,00	-2.005,38
210212302		Indennità missione all'estero	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
210212304		Spese di viaggio, vitto e alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.355,87	1.507,51	4.863,38	0,00	-301,62
Somma Capitolo		123	8.093,00	0,00	0,00	8.093,00	3.884,12	1.555,88	5.440,00	0,00	-2.653,00
Capitolo		124 Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401		On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212402		On. Pers. Spese di trasporto	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212403		On Pers. Spese di alloggio	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma Capitolo		124	15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00
Capitolo		125 Oneri per rinnovi contrattuali									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	846,45	0,00	-2.306,55	2.306,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	5.134,60	0,00	-4.270,40	4.270,40
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.616,00	0,00	0,00	-73.616,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.616,00	0,00	0,00	-73.616,00	0,00
210212301	5.252,94	0,00	5.252,94	5.252,94	0,00	0,00	7.747,00	528,25	0,00	-7.218,75	5.301,31
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	3.355,87	0,00	-776,13	1.507,51
	5.252,94	0,00	5.252,94	5.252,94	0,00	0,00	12.225,00	3.884,12	0,00	-8.340,88	6.808,82
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	-12.396,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210212501		On. Rinnovi contrattuali	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.921,00
Somma Capitolo		125	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.921,00
Capitolo		126 Oneri previd.ed assist.a carico Ente									
210212601		Oneri previdenziali	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	774,69	0,00	774,69	0,00	-2.685,31
210212602		On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	139.656,00	0,00	0,00	139.656,00	0,00	135.580,16	135.580,16	0,00	-4.075,84
210212603		IRAP	79.586,00	0,00	0,00	79.586,00	53.198,55	6.730,93	59.929,48	0,00	-19.656,52
210212604		On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	4.139,53	0,00	4.139,53	0,00	-2.781,47
210212605		On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.141,89	0,00	1.141,89	0,00	-86,11
Somma Capitolo		126	230.851,00	0,00	0,00	230.851,00	59.254,66	142.311,09	201.565,75	0,00	-29.285,25
Capitolo		127 Altri compensi al personale									
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
Somma Capitolo		127	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
Capitolo		128 Spese per accertamenti sanitari									
210212801		Spese accert.san. visite fiscali	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
210212802		Spese accert. san. visite collegiali	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	17,30	0,00	17,30	0,00	-2.750,70
210212803		Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	-6.197,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	-6.197,00	0,00
210212601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	774,69	0,00	-15.235,31	0,00
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	0,00	-145.641,00	135.580,16
210212603	92,76	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	72.820,00	53.291,31	0,00	-19.528,69	6.730,93
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	4.139,53	0,00	-2.057,47	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.141,89	0,00	-86,11	0,00
	92,76	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	241.896,00	59.347,42	0,00	-182.548,58	142.311,09
210212701	1.151,70	0,00	1.151,70	1.151,70	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	1.151,70
	1.151,70	0,00	1.151,70	1.151,70	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	1.151,70
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	17,30	0,00	-2.564,70	0,00
210212803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	128	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	17,30	0,00	17,30	0,00	-3.442,70
	Capitolo	129 Rimborsi diversi e spese varie									
210212901	Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano		173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00
210212902	Rimb.Iscrizione Albi professionali		138,00	0,00	0,00	138,00	34,84	0,00	34,84	0,00	-103,16
210212903	Rimborsi diversi e spese varie		69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00
Somma	Capitolo	129	380,00	0,00	0,00	380,00	34,84	0,00	34,84	0,00	-345,16
Somma	Categoria	2	1.011.183,00	61.104,00	0,00	1.072.287,00	663.542,11	284.107,02	947.649,13	0,00	-124.637,87
	Categoria	4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
	Capitolo	138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
210413801	Spese Telegrafiche e telefoniche		18.339,00	0,00	-485,20	17.853,80	15.100,73	102,99	15.203,72	0,00	-2.650,08
210413803	Spese vidimazione assegni		2.582,00	0,00	-387,30	2.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.194,70
210413804	Altre spese postali		5.165,00	0,00	-126,26	5.038,74	4.720,66	196,08	4.916,74	0,00	-122,00
Somma	Capitolo	138	26.086,00	0,00	-998,76	25.087,24	19.821,39	299,07	20.120,46	0,00	-4.966,78
	Capitolo	140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
210414001	Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto		0,00	1.005,00	-95,69	909,31	368,38	0,00	368,38	0,00	-540,93
210414002	Spese Noleggio mezzi di trasporto		4.498,00	0,00	-277,69	4.220,31	2.646,75	0,00	2.646,75	0,00	-1.573,56

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00	17,30	0,00	-3.256,70	0,00
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	-173,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	34,84	0,00	-103,16	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	-69,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	34,84	0,00	-345,16	0,00
	209.991,05	168.256,65	41.734,40	209.991,05	0,00	0,00	1.156.690,00	831.798,76	34.815,41	-359.706,65	325.841,42
210413801	290,36	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	29.985,80	15.391,09	290,36	-14.885,07	102,99
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,70	0,00	0,00	-2.194,70	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,74	4.720,66	0,00	-318,08	196,08
	290,36	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	37.219,24	20.111,75	290,36	-17.397,85	299,07
210414001	1.869,88	0,00	1.869,88	1.869,88	0,00	0,00	2.511,31	368,38	0,00	-2.142,93	1.869,88
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,31	2.646,75	0,00	-535,56	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414005	Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	208,00	100,00	-32,25	275,75	93,00	0,00	93,00	0,00	-182,75
omma	**Capitolo**	140	4.706,00	1.105,00	-405,63	5.405,37	3.108,13	0,00	3.108,13	0,00	-2.297,24
	Capitolo	141 Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
	210414102	Spese Manutenzione straord. immobili	2.582.284,00	0,00	-1.901.519,00	680.765,00	8.978,81	145.815,26	154.794,07	0,00	-525.970,93
	210414103	Spese Manut. Riparaz. Adatt. locali e relativi imp	34.603,00	0,00	-5.190,45	29.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.412,55
	210414105	Spese Premi di Assicurazione	4.132,00	0,00	-154,36	3.977,64	3.102,92	0,00	3.102,92	0,00	-874,72
	210414106	Altre spese immobili istituzionali	0,00	35.000,00	-4.994,48	30.005,52	1.703,44	0,00	1.703,44	0,00	-28.302,08
omma	**Capitolo**	141	2.621.019,00	35.000,00	-1.911.858,29	744.160,71	13.785,17	145.815,26	159.600,43	0,00	-584.560,28
	Capitolo	142 Spese per la gestione degli immobili da reddito									
	210414202	Spese Manut. straordinaria immobili	413.166,00	0,00	-53.807,54	359.358,46	45.296,10	223.990,87	269.286,97	0,00	-90.071,49
	210414203	Spese condominiali a carico Istituto	516.457,00	0,00	-39.061,32	477.395,68	256.048,22	24.233,60	280.281,82	0,00	-197.113,86
	210414205	Spese varie immobili	20.658,00	200,00	-1.497,42	19.360,58	13.469,39	0,00	13.469,39	0,00	-5.891,19
omma	**Capitolo**	142	950.281,00	200,00	-94.366,28	856.114,72	314.813,71	248.224,47	563.038,18	0,00	-293.076,54
	Capitolo	143 Spese per form. ed addestr. del pers.									
	210414301	Sp.form. Corsi per l'informat.	1.038,00	0,00	-155,70	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,30
	210414302	Sp.form. Altri corsi	20.762,00	13.400,00	0,00	34.162,00	5.751,32	28.409,68	34.161,00	0,00	-1,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,75	93,00	0,00	-182,75	0,00
	1.869,88	0,00	1.869,88	1.869,88	0,00	0,00	5.969,37	3.108,13	0,00	-2.861,24	1.869,88
210414102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.765,00	8.978,81	0,00	-671.786,19	145.815,26
210414103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247,55	0,00	0,00	-24.247,55	0,00
210414105	1.028,74	0,00	1.028,74	1.028,74	0,00	0,00	3.977,64	3.102,92	0,00	-874,72	1.028,74
210414106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,52	1.703,44	0,00	-28.302,08	0,00
	1.028,74	0,00	1.028,74	1.028,74	0,00	0,00	738.995,71	13.785,17	0,00	-725.210,54	146.844,00
210414202	111.161,28	0,00	111.161,28	111.161,28	0,00	0,00	565.940,46	45.296,10	0,00	-520.644,36	335.152,15
210414203	10.315,27	4.736,26	5.579,01	10.315,27	0,00	0,00	338.984,68	260.784,48	71,64	-78.271,84	29.812,61
210414205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,58	13.469,39	0,00	-11.056,19	0,00
	121.476,55	4.736,26	116.740,29	121.476,55	0,00	0,00	929.450,72	319.549,97	71,64	-609.972,39	364.964,76
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30	0,00	0,00	-774,30	0,00
210414302	6.799,46	6.799,46	0,00	6.799,46	0,00	0,00	27.217,00	12.550,78	0,00	-14.666,22	28.409,68

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	143	21.800,00	13.400,00	-155,70	35.044,30	5.751,32	28.409,68	34.161,00	0,00	-883,30
	Capitolo	144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.									
210414401		Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210414402		Onorari e compensi per speciali incarichi	3.010,00	20.000,00	-2.700,63	20.309,37	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00	-15.303,58
210414403		Commissioni varie	121,00	0,00	-18,15	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,85
210414404		Spese funzion commiss varie e organi collegiali	17,00	0,00	-2,55	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,45
210414406		Onorari professionisti e collaboratori	263.419,00	0,00	-9.874,90	253.544,10	193.560,31	4.025,99	197.586,30	0,00	-55.957,80
210414407		Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	1.042,00	0,00	-156,30	885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,70
Somma	Capitolo	144	267.609,00	20.000,00	-12.752,53	274.856,47	198.566,10	4.025,99	202.592,09	0,00	-72.264,38
	Capitolo	147 Spese per l'acquisto di beni di consumo									
210414701		Spese Libri	1.038,00	0,00	-34,84	1.003,16	878,81	0,00	878,81	0,00	-124,35
210414702		Spese Riviste, quotid. e pubblic.	8.971,00	0,00	-1.235,76	7.735,24	730,22	17,56	747,78	0,00	-6.987,46
210414703		Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	6.921,00	1.675,00	-202,43	8.393,57	3.346,94	4.545,59	7.892,53	0,00	-501,04
210414704		Spese Stampati	6.921,00	0,00	-949,92	5.971,08	602,32	0,00	602,32	0,00	-5.368,76
210414707		Spese Amministr. varie	0,00	100,00	-11,13	88,87	25,82	0,00	25,82	0,00	-63,05
Somma	Capitolo	147	23.851,00	1.775,00	-2.434,08	23.191,92	5.584,11	4.563,15	10.147,26	0,00	-13.044,66
	Capitolo	148 Altro materiale di consumo									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.799,46	6.799,46	0,00	6.799,46	0,00	0,00	27.991,30	12.550,78	0,00	-15.440,52	28.409,68
210414401	43,77	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	43,77	43,77	0,00	0,00
210414402	34.918,03	34.871,76	46,27	34.918,03	0,00	0,00	224.564,09	39.877,55	0,00	-184.686,54	46,27
210414403	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	121,00	327,18	206,18	0,00	0,00
210414404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	-14,45	0,00
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.898,10	193.560,31	0,00	-8.337,79	4.025,99
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	-885,70	0,00
	35.288,98	35.242,71	46,27	35.288,98	0,00	0,00	427.483,34	233.808,81	249,95	-193.924,48	4.072,26
210414701	88,79	57,60	31,19	88,79	0,00	0,00	1.928,16	936,41	0,00	-991,75	31,19
210414702	75,07	56,32	18,75	75,07	0,00	0,00	6.511,24	786,54	0,00	-5.724,70	36,31
210414703	11.398,03	2.394,63	9.003,40	11.398,03	0,00	0,00	10.975,57	5.741,57	0,00	-5.234,00	13.548,99
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,08	602,32	0,00	-3.818,76	0,00
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	25,82	0,00	-63,05	0,00
	11.561,89	2.508,55	9.053,34	11.561,89	0,00	0,00	23.924,92	8.092,66	0,00	-15.832,26	13.616,49

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414802	Spese Carbolubrif. e combust.	2.076,00	0,00	-134,12	1.941,88	1.181,88	0,00	1.181,88	0,00	-760,00
	210414805	Spese Medic. e mat. Sanit.	69,00	0,00	-10,35	58,65	5,18	0,00	5,18	0,00	-53,47
Somma	**Capitolo**	148	2.145,00	0,00	-144,47	2.000,53	1.187,06	0,00	1.187,06	0,00	-813,47
	Capitolo	149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.									
	210414902	Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	2.870,00	0,00	-318,62	2.551,38	745,86	0,00	745,86	0,00	-1.805,52
	210414904	Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	8.115,00	2.345,00	0,00	10.460,00	7.062,67	3.397,33	10.460,00	0,00	0,00
	210414905	Spese per la trasmissione dati	12.111,00	0,00	-1.742,84	10.368,16	492,05	0,00	492,05	0,00	-9.876,11
	210414908	Spese meccanizzazione servizi generali	10.381,00	0,00	-531,54	9.849,46	6.399,85	582,05	6.981,90	0,00	-2.867,56
	210414909	Contabilità meccanografica fitti	185.924,00	135.000,00	-16.242,46	304.681,54	212.640,91	65.022,30	277.663,21	0,00	-27.018,33
Somma	**Capitolo**	149	219.401,00	137.345,00	-18.835,46	337.910,54	227.341,34	69.001,68	296.343,02	0,00	-41.567,52
	Capitolo	150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
	210415001	Trasporti e facchinaggi	2.768,00	1.675,00	-160,99	4.282,01	3.369,75	0,00	3.369,75	0,00	-912,26
	210415003	Spese per il funzionamento uffici	2.436,00	0,00	-34,24	2.401,76	2.213,73	81,17	2.294,90	0,00	-106,86
	210415004	Spese funzionamento macchine ufficio	10.381,00	6.700,00	-704,97	16.376,03	3.912,40	2.990,93	6.903,33	0,00	-9.472,70
	210415005	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	17.301,00	0,00	-2.012,87	15.288,13	3.881,44	0,00	3.881,44	0,00	-11.406,69
	210415006	Pulizia e igiene locali	9.481,00	3.350,00	-921,63	11.909,37	6.686,79	4.137,31	10.824,10	0,00	-1.085,27
	210415007	Vigilanza	34.603,00	6.700,00	-595,76	40.707,24	36.682,98	3.822,80	40.505,78	0,00	-201,46

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,88	1.181,88	0,00	-647,00	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	5,18	0,00	-53,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,53	1.187,06	0,00	-700,47	0,00
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,38	745,86	0,00	-1.805,52	0,00
210414904	3.564,60	3.564,60	0,00	3.564,60	0,00	0,00	9.317,00	10.627,27	1.310,27	0,00	3.397,33
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,16	492,05	0,00	-9.127,11	0,00
210414908	11.104,82	8.468,40	2.636,42	11.104,82	0,00	0,00	35.672,46	14.868,25	6.643,71	-27.447,92	3.218,47
210414909	65.321,61	65.319,53	2,08	65.321,61	0,00	0,00	330.504,54	277.960,44	0,00	-52.544,10	65.024,38
	79.991,03	77.352,53	2.638,50	79.991,03	0,00	0,00	387.664,54	304.693,87	7.953,98	-90.924,65	71.640,18
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,01	3.369,75	0,00	-726,26	0,00
210415003	11.019,89	2.539,88	8.480,01	11.019,89	0,00	0,00	11.339,83	4.753,61	3.239,55	-9.825,77	8.561,18
210415004	3.158,77	1.780,23	1.378,54	3.158,77	0,00	0,00	24.123,03	5.692,63	0,00	-18.430,40	4.369,47
210415005	11.188,03	11.070,93	117,10	11.188,03	0,00	0,00	18.645,13	14.952,37	402,46	-4.095,22	117,10
210415006	2.238,18	2.238,18	0,00	2.238,18	0,00	0,00	10.175,37	8.924,97	0,00	-1.250,40	4.137,31
210415007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,24	36.682,98	0,00	-408,26	3.822,80

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		150	76.970,00	18.425,00	-4.430,46	90.964,54	56.747,09	11.032,21	67.779,30	0,00	-23.185,24
Capitolo		152 Acquisto servizi amministrativi									
210415203		Lavoro interinale	0,00	37.807,43	0,00	37.807,43	0,00	37.807,43	37.807,43	0,00	0,00
210415204		Varie	346,00	0,00	-47,61	298,39	28,59	0,00	28,59	0,00	-269,80
Somma Capitolo		152	346,00	37.807,43	-47,61	38.105,82	28,59	37.807,43	37.836,02	0,00	-269,80
Capitolo		153 Spese per attività promozionale e di informazione									
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	1.730,00	0,00	-259,50	1.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,50
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	1.730,00	0,00	-172,50	1.557,50	580,01	0,00	580,01	0,00	-977,49
210415303		Spese varie attività promozionali	10.381,00	0,00	-561,03	9.819,97	2.060,94	4.579,87	6.640,81	0,00	-3.179,16
210415304		Call Center	51.904,00	0,00	-2.810,84	49.093,16	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	-48.088,16
Somma Capitolo		153	65.745,00	0,00	-3.803,87	61.941,13	3.645,95	4.579,87	8.225,82	0,00	-53.715,31
Capitolo		154 Spese di pubblicità									
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	2.066,00	2.680,00	-288,96	4.457,04	2.819,61	0,00	2.819,61	0,00	-1.637,43
Somma Capitolo		154	2.066,00	2.680,00	-288,96	4.457,04	2.819,61	0,00	2.819,61	0,00	-1.637,43
Capitolo		155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto									
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	39.101,00	0,00	-5.287,13	33.813,87	3.723,68	129,76	3.853,44	0,00	-29.960,43

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	27.604,87	17.629,22	9.975,65	27.604,87	0,00	0,00	105.470,61	74.376,31	3.642,01	-34.736,31	21.007,86
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	37.807,43
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,39	28,59	0,00	-269,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.098,39	28,59	0,00	-38.069,80	37.807,43
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,50	0,00	0,00	-1.289,50	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50	580,01	0,00	-977,49	0,00
210415303	2.160,99	2.160,99	0,00	2.160,99	0,00	0,00	8.786,97	4.221,93	55,36	-4.620,40	4.579,87
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.892,94	1.005,00	0,00	-34.887,94	0,00
	2.160,99	2.160,99	0,00	2.160,99	0,00	0,00	47.526,91	5.806,94	55,36	-41.775,33	4.579,87
210415401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,04	2.819,61	0,00	-6.801,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,04	2.819,61	0,00	-6.801,43	0,00
210415501	5.768,47	3.682,59	2.085,88	5.768,47	0,00	0,00	38.972,87	7.406,27	0,00	-31.566,60	2.215,64

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	155	39.101,00	0,00	-5.287,13	33.813,87	3.723,68	129,76	3.853,44	0,00	-29.960,43
	Capitolo	156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente									
210415601		Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	692,00	0,00	-78,53	613,47	583,69	29,78	613,47	0,00	0,00
210415603		Spese di rappresentanza CIV	519,00	0,00	-61,18	457,82	133,63	0,00	133,63	0,00	-324,19
210415604		Spese di rappresentanza Direzione Generale	173,00	0,00	-14,05	158,95	147,85	0,00	147,85	0,00	-11,10
Somma	Capitolo	156	1.384,00	0,00	-153,76	1.230,24	865,17	29,78	894,95	0,00	-335,29
	Capitolo	158 Altre spese									
210415801		Altre spese	5.165,00	0,00	-770,01	4.394,99	32,58	0,00	32,58	0,00	-4.362,41
Somma	Capitolo	158	5.165,00	0,00	-770,01	4.394,99	32,58	0,00	32,58	0,00	-4.362,41
Somma	Categoria	4	4.327.675,00	267.737,43	-2.056.733,00	2.538.679,43	857.821,00	553.918,35	1.411.739,35	0,00	-1.126.940,08
	Categoria	6 Trasferimenti Passivi									
	Capitolo	188 Equo indennizzo al personale									
210618801		Equo indennizzo al personale	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.460,00
210618802		Equo inden. al pers. per infermità causa serv.	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	98,16	0,00	98,16	0,00	-3.361,84
Somma	Capitolo	188	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	98,16	0,00	98,16	0,00	-6.821,84

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	5.768,47	3.682,59	2.085,88	5.768,47	0,00	0,00	38.972,87	7.406,27	0,00	-31.566,60	2.215,64
210415601	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	1.470,47	766,96	0,00	-703,51	29,78
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	133,63	0,00	-324,19	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,95	147,85	0,00	-11,10	0,00
	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	2.087,24	1.048,44	0,00	-1.038,80	29,78
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,99	32,58	0,00	-4.362,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,99	32,58	0,00	-4.362,41	0,00
	294.024,49	150.585,94	143.438,55	294.024,49	0,00	0,00	2.826.758,72	1.008.406,94	12.263,30	-1.830.615,08	697.356,90
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	-3.460,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	98,16	0,00	-3.361,84	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	98,16	0,00	-6.821,84	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 190 Contributo osservatorio D.L.vo n. 104/96											
210619001		Contributo osservatorio D.L.vo n. 104/97	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	11.439,56	0,00	11.439,56	0,00	-14.383,44
Somma **Capitolo** 190			25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	11.439,56	0,00	11.439,56	0,00	-14.383,44
Capitolo 191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79											
210619101		Sussidi al personale	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619102		Borse di studio ai figli dei dipendenti	1.209,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00	0,00
210619103		Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104		Copertura assicurativa ricoveri e interventi	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	5.536,45	0,00	5.536,45	0,00	-69,55
210619105		Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
Somma **Capitolo** 191			9.746,00	0,00	0,00	9.746,00	5.536,45	4.140,00	9.676,45	0,00	-69,55
Capitolo 192 Ind avviamento commerciale a favore conduttori											
210619201		Indennità avviamento commerciale a favore condut	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	8.935,55	0,00	-31.064,45
Somma **Capitolo** 192			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	8.935,55	0,00	-31.064,45
Somma **Categoria** 6			42.489,00	40.000,00	0,00	82.489,00	26.009,72	4.140,00	30.149,72	0,00	-52.339,28
Categoria 7 Oneri Finanziari											

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210619001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	11.439,56	0,00	-11.801,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	11.439,56	0,00	-11.801,44	0,00
210619101	1.541,37	0,00	1.541,37	1.541,37	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	-857,00	1.541,37
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00	-3.627,00	3.627,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	5.536,45	0,00	-69,55	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	-513,00	513,00
	1.541,37	0,00	1.541,37	1.541,37	0,00	0,00	10.603,00	5.536,45	0,00	-5.066,55	5.681,37
210619201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	-31.064,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.935,55	0,00	-31.064,45	0,00
	1.541,37	0,00	1.541,37	1.541,37	0,00	0,00	80.764,00	26.009,72	0,00	-54.754,28	5.681,37

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 197 Interessi passivi									
210719702		Spread art. 6 comma 5 e 8 D.L.vo n. 104/96	154.937,00	490.000,00	0,00	644.937,00	74.611,62	570.325,38	644.937,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	197	154.937,00	490.000,00	0,00	644.937,00	74.611,62	570.325,38	644.937,00	0,00	0,00
		Capitolo 198 Interessi legali e rivalutazione monetaria									
210719803		Altri interessi legali	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	-3.511,00
Somma	**Capitolo**	198	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	-3.511,00
		Capitolo 199 Spese e commissioni bancarie e banco posta									
210719901		Spese bancarie	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,00
210719902		Spese banco posta	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00
Somma	**Capitolo**	199	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,00
Somma	**Categoria**	7	160.644,00	490.000,00	0,00	650.644,00	76.265,62	570.325,38	646.591,00	0,00	-4.053,00
		Categoria 8 Oneri Tributari									
		Capitolo 204 Imposte, tasse e tributi vari									
210820401		IRPEG	464.811,00	0,00	0,00	464.811,00	409.020,43	0,00	409.020,43	0,00	-55.790,57
210820402		ICI	464.811,00	0,00	0,00	464.811,00	388.791,93	76.019,07	464.811,00	0,00	0,00
210820404		INVIM decennale	258.228,00	0,00	0,00	240.482,50	5.232,34	0,00	5.232,34	0,00	-235.250,16
210820405		Rifiuti urbani	0,00	0,00	0,00	17.745,50	17.745,50	0,00	17.745,50	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210719702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.937,00	74.611,62	0,00	-570.325,38	570.325,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.937,00	74.611,62	0,00	-570.325,38	570.325,38
210719803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	1.654,00	0,00	-2.478,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	1.654,00	0,00	-2.478,00	0,00
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	-258,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.611,00	76.265,62	0,00	-573.345,38	570.325,38
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.811,00	409.020,43	0,00	-55.790,57	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.811,00	388.791,93	0,00	-76.019,07	76.019,07
210820404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.482,50	5.232,34	0,00	-235.250,16	0,00
210820405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,50	17.745,50	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210820408		Altre imposte	50.561,00	25.000,00	0,00	75.561,00	68.436,18	407,99	68.844,17	0,00	-6.716,83
Somma	Capitolo	204	1.238.411,00	25.000,00	0,00	1.263.411,00	889.226,38	76.427,06	965.653,44	0,00	-297.757,56
Somma	Categoria	8	1.238.411,00	25.000,00	0,00	1.263.411,00	889.226,38	76.427,06	965.653,44	0,00	-297.757,56
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	Capitolo	208 Rimborsi diversi									
210920801		Restituzione e rimborsi diversi	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,00
210920802		Rimborso di altre entrate	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
210920804		Fitti PSC da rimborsare soc. SCIP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	918,54	0,00	918,54	0,00	-9.081,46
Somma	Capitolo	208	1.618,00	30.000,00	0,00	31.618,00	918,54	0,00	918,54	0,00	-30.699,46
Somma	Categoria	9	1.618,00	30.000,00	0,00	31.618,00	918,54	0,00	918,54	0,00	-30.699,46
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
211021301		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	72.304,00	0,00	0,00	72.304,00	35.160,10	2.630,77	37.790,87	0,00	-34.513,13
Somma	Capitolo	213	72.304,00	0,00	0,00	72.304,00	35.160,10	2.630,77	37.790,87	0,00	-34.513,13
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
211021501		Fondo di riserva	206.066,00	0,00	-10.804,00	195.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.262,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210820408	4.177,10	0,00	4.177,10	4.177,10	0,00	0,00	142.701,00	68.436,18	0,00	-74.264,82	4.585,09
	4.177,10	0,00	4.177,10	4.177,10	0,00	0,00	1.330.551,00	889.226,38	0,00	-441.324,62	80.604,16
	4.177,10	0,00	4.177,10	4.177,10	0,00	0,00	1.330.551,00	889.226,38	0,00	-441.324,62	80.604,16
210920801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	-1.549,00	0,00
210920802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
210920804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	918,54	0,00	-9.081,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,00	918,54	0,00	-30.630,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,00	918,54	0,00	-30.630,46	0,00
211021301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.798,00	35.160,10	0,00	-52.637,90	2.630,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.798,00	35.160,10	0,00	-52.637,90	2.630,77
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,28	0,00	0,00	-94.580,28	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	215	206.066,00	0,00	-10.804,00	195.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.262,00
Somma	Categoria	10	278.370,00	0,00	-10.804,00	267.566,00	35.160,10	2.630,77	37.790,87	0,00	-229.775,13
Somma	*Titolo*	*1*	7.097.187,00	913.841,43	-2.067.537,00	5.943.491,43	2.579.243,40	1.492.030,98	4.071.274,38	0,00	-1.872.217,05

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,28	0,00	0,00	-94.580,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.378,28	35.160,10	0,00	-147.218,18	2.630,77
	608.104,54	319.178,58	288.925,96	608.104,54	0,00	0,00	6.295.009,00	2.898.421,98	47.078,71	-3.443.665,73	1.780.956,94

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *2* SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
		Capitolo 225 Immobili c/migliorie e ripristino									
221122501		Migliorie e ripristino immobili Abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Capitolo** 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma		**Categoria** 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	3.460,00	2.680,00	0,00	6.140,00	0,00	1.312,53	1.312,53	0,00	-4.827,47
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	2.722,29	907,51	3.629,80	0,00	-3.291,20
221223004		Acquisti beni di arredo	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	3,60	0,00	3,60	0,00	-1.726,40
Somma		**Capitolo** 230	12.111,00	2.680,00	0,00	14.791,00	2.725,89	2.220,04	4.945,93	0,00	-9.845,07
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	391.010,00	27.604,00	0,00	418.614,00	12.401,61	397.562,59	409.964,20	0,00	-8.649,80
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	50.317,00	0,00	50.317,00	0,00	47.436,00	47.436,00	0,00	-2.881,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221122501	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
221223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	-5.779,00	1.312,53
221223003	20.352,33	17.208,59	3.143,74	20.352,33	0,00	0,00	48.237,00	19.930,88	0,00	-28.306,12	4.051,25
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	3,60	0,00	-1.545,40	0,00
	20.352,33	17.208,59	3.143,74	20.352,33	0,00	0,00	55.565,00	19.934,48	0,00	-35.630,52	5.363,78
221223101	802.156,44	209.479,03	592.677,41	802.156,44	0,00	0,00	728.488,00	221.880,64	0,00	-506.607,36	990.240,00
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	47.436,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	231	391.010,00	77.921,00	0,00	468.931,00	12.401,61	444.998,59	457.400,20	0,00	-11.530,80
Somma	Categoria	12	403.121,00	80.601,00	0,00	483.722,00	15.127,50	447.218,63	462.346,13	0,00	-21.375,87
Categoria	15	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
Capitolo	252	Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201		Personale dipendente	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	252	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
Somma	Categoria	15	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
Somma	*Titolo*	*2*	420.422,00	83.817,00	0,00	504.239,00	34.836,58	448.026,55	482.863,13	0,00	-21.375,87

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	802.156,44	209.479,03	592.677,41	802.156,44	0,00	0,00	745.488,00	221.880,64	0,00	-523.607,36	1.037.676,00
	822.508,77	226.687,62	595.821,15	822.508,77	0,00	0,00	801.053,00	241.815,12	0,00	-559.237,88	1.043.039,78
221525201	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	877.438,76	230.468,24	646.970,52	877.438,76	0,00	0,00	843.003,00	265.304,82	0,00	-577.698,18	1.094.997,07

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
N.	P.F.	Denominazione		In aumento	In diminuzione					In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	*3*	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Categoria	20	Estinzione di debiti diversi									
Capitolo	266	Poste rettificative entrate movim. capitale									
232026601		Restituzione alienazione immobili abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232026609		Altre poste rettificative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
232026601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	-372.000,00	0,00
232026609	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	101.549,00	97.219,76	0,00	-4.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	***4***	PARTITE DI GIRO									
Categoria	21	Spese aventi natura di partite di giro									
Capitolo	269	Versamento ritenute erariali									
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	155.712,00	0,00	0,00	155.712,00	982,10	0,00	982,10	0,00	-154.729,90
242126904		Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55	1.609,71	2.332,26	2.332,26	0,00
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	1.064,12	28.587,19	29.651,31	24.461,31	0,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,34	0,00	1.277,34	1.277,34	0,00
Somma	**Capitolo**	269	160.902,00	0,00	0,00	160.902,00	4.046,11	30.196,90	34.243,01	28.070,91	-154.729,90
Capitolo	270	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127002		Contributi vari previdenziali	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	0,00	-473,79
Somma	**Capitolo**	270	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	0,00	-473,79
Capitolo	271	Versamenti ritenute diverse									
242127102		Quota registrazione contratti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	9.772,50	0,00	9.772,50	0,00	-13.468,50
Somma	**Capitolo**	271	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	9.772,50	0,00	9.772,50	0,00	-13.468,50
Capitolo	272	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.443,00	982,10	0,00	-138.460,90	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55	722,55	0,00	1.609,71
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	1.064,12	0,00	-3.583,88	28.587,19
242126906	4.448,16	1.904,44	2.543,72	4.448,16	0,00	0,00	0,00	3.181,78	3.181,78	0,00	2.543,72
	4.448,16	1.904,44	2.543,72	4.448,16	0,00	0,00	144.091,00	5.950,55	3.904,33	-142.044,78	32.740,62
242127002	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	878,00	254,57	0,00	-623,43	0,00
	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	878,00	254,57	0,00	-623,43	0,00
242127102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00	9.772,50	0,00	-18.632,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00	9.772,50	0,00	-18.632,50	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242127205	Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	0,00	446,33	446,33	0,00
	242127208	Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
	242127209	Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00
	242127210	Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	29.991,07	0,00	29.991,07	0,00	-4.101.663,93
Somma	**Capitolo**	272	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	42.808,97	0,00	42.808,97	12.817,90	-4.101.663,93
	Capitolo	273 Interessi su depositi cauzionali									
	242127301	Interessi su depositi cauzionali fitti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Somma	**Capitolo**	273	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
	Capitolo	274 Versamento trattenute per conto terzi									
	242127401	Versam. tratt varie dip in attività di servizio	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	242127405	Versamento IVA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100.919,56	11.342,63	112.262,19	0,00	-247.737,81
Somma	**Capitolo**	274	346,00	360.000,00	0,00	360.346,00	100.919,56	11.342,63	112.262,19	0,00	-248.083,81
	Capitolo	275 Pagamenti di somme per conto terzi									
	242127502	Spese condominiali carico inquilini	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	799.215,41	62.345,52	861.560,93	448.394,93	0,00
	242127503	Spese riscaldamento carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,93	0,00	14.368,93	14.368,93	0,00
	242127504	Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	245.707,72	109.491,54	355.199,26	355.199,26	0,00
Somma	**Capitolo**	275	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	1.059.292,06	171.837,06	1.231.129,12	817.963,12	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	446,33	0,00	0,00
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
242127209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	29.991,07	0,00	-4.101.663,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	42.808,97	12.817,90	-4.101.663,93	0,00
242127301	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13
	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
242127405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100.919,56	0,00	-259.080,44	11.342,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.310,00	100.919,56	0,00	-259.390,44	11.342,63
242127502	25.495,86	18.014,18	7.481,68	25.495,86	0,00	0,00	408.001,00	817.229,59	409.228,59	0,00	69.827,20
242127503	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	0,00	381,00	14.368,93	13.987,93	0,00	381,04
242127504	289.442,26	22.783,02	266.659,24	289.442,26	0,00	0,00	23.241,00	268.490,74	245.249,74	0,00	376.150,78
	315.319,16	40.797,20	274.521,96	315.319,16	0,00	0,00	431.623,00	1.100.089,26	668.466,26	0,00	446.359,02

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi											
242127701		Depositi cauzionali fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 277			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 Partite in sospeso											
242127801		Mandati ed assegni reintroitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127803		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	18.502,04	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma Capitolo 278			0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	18.502,04	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma Categoria 21			4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93
Somma *Titolo* *4*			4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127701	271.161,33	13.229,03	257.932,30	271.161,33	0,00	0,00	0,00	13.229,03	13.229,03	0,00	257.932,30
242127702	924,46	0,00	924,46	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46
	272.085,79	13.229,03	258.856,76	272.085,79	0,00	0,00	0,00	13.229,03	13.229,03	0,00	258.856,76
242127801	111.807,27	287,55	111.519,72	111.807,27	0,00	0,00	84.340,00	287,55	0,00	-84.052,45	111.519,72
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	3.101.240,21	0,00	18.502,04
	111.807,27	287,55	111.519,72	111.807,27	0,00	0,00	84.340,00	3.101.527,76	3.101.240,21	-84.052,45	130.021,76
	794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92
	794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		8	12.270.852,00	1.357.658,43	-2.067.537,00	11.560.973,43	6.932.377,60	2.171.936,16	9.104.313,76	3.978.594,18	-6.435.253,85

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.654.432,46	708.615,56	1.945.816,90	2.654.432,46	0,00	0,00	12.792.863,00	7.640.993,16	3.852.230,84	-9.004.100,68	4.117.753,06

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
N.	P.F.	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	*9*	Cassa Personale ex A.S.S.T.									
Titolo	*3*	ALTRE ENTRATE									
Categoria	8	Redditi e proventi patrimoniali									
Capitolo	28	Affitti di immobili									
130802801		Affitto Immobili uso abitativo	222.076,00	160.000,00	0,00	382.076,00	243.396,89	61.739,34	305.136,23	0,00	-76.939,77
130802802		Affitto Immobili uso commerciale	542.280,00	0,00	-191.500,00	350.780,00	35.972,53	272.946,33	308.918,86	0,00	-41.861,14
130802806		Fitti PSC c/Soc SCIP	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	-33.943,78
Somma	Capitolo	28	764.356,00	196.500,00	-191.500,00	769.356,00	281.925,64	334.685,67	616.611,31	0,00	-152.744,69
Capitolo	29	Interessi e proventi su valori mobiliari									
130802903		Interessi su investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
Somma	Capitolo	29	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
Capitolo	31	Interessi su conti correnti bancari e postali									
130803101		Interessi Conti correnti bancari	46.481,00	0,00	0,00	46.481,00	65.582,76	143.373,35	208.956,11	162.475,11	0,00
130803102		Interessi Conti correnti postali	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00	2.064,13	2.064,13	1.341,13	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130802801	522.670,91	54.213,54	468.457,37	522.670,91	0,00	0,00	598.988,00	297.610,43	896.598,43	0,00	530.196,71
130802802	2.707.845,72	184.910,58	2.522.935,14	2.707.845,72	0,00	0,00	712.300,00	220.883,11	933.183,11	0,00	2.795.881,47
130802806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	2.556,22	39.056,22	0,00	0,00
	3.230.516,63	239.124,12	2.991.392,51	3.230.516,63	0,00	0,00	1.347.788,00	521.049,76	1.868.837,76	0,00	3.326.078,18
130802903	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
130803101	74.730,57	74.730,57	0,00	74.730,57	0,00	0,00	51.646,00	140.313,33	191.959,33	0,00	143.373,35
130803102	2.440,35	2.440,35	0,00	2.440,35	0,00	0,00	723,00	2.440,35	3.163,35	0,00	2.064,13

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	31	47.204,00	0,00	0,00	47.204,00	65.582,76	145.437,48	211.020,24	163.816,24	0,00
	Capitolo	34 Interessi derivanti da locazione immobili									
130803403	Int Morosità per locazioni ad uso abitativo		0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,97	0,00	3.013,97	3.013,97	0,00
Somma	Capitolo	34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,97	0,00	3.013,97	3.013,97	0,00
	Capitolo	36 Interessi su contributi									
130803603	Interessi su contributi Provinciali		0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00
Somma	Capitolo	36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00
Somma	Categoria	8	1.455.364,00	196.500,00	-191.500,00	1.460.364,00	350.674,73	1.131.168,60	1.481.843,33	174.224,02	-152.744,69
	Categoria	9 Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Capitolo	40 Recuperi prestazioni istituzionali									
130904001	Recuperi su trattamenti pensionistici		0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,16	64,00	61.279,16	61.279,16	0,00
130904006	Recuperi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,51	0,00	17.441,51	17.441,51	0,00
Somma	Capitolo	40	0,00	0,00	0,00	0,00	78.656,67	64,00	78.720,67	78.720,67	0,00
	Capitolo	41 Recuperi e rimborsi diversi									
130904107	Recuperi a carico inquilinato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	77.170,92	77.170,92	0,00	77.170,92	0,00	0,00	52.369,00	142.753,68	195.122,68	0,00	145.437,48
130803403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,97	3.013,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,97	3.013,97	0,00	0,00
130803603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00
	3.838.204,17	316.295,04	3.521.909,13	3.838.204,17	0,00	0,00	2.043.961,00	666.969,77	2.710.930,77	0,00	4.653.077,73
130904001	1.649,10	1.649,10	0,00	1.649,10	0,00	0,00	0,00	62.864,26	62.864,26	0,00	64,00
130904006	13.159,07	0,00	13.159,07	13.159,07	0,00	0,00	41.317,00	17.441,51	58.758,51	0,00	13.159,07
	14.808,17	1.649,10	13.159,07	14.808,17	0,00	0,00	41.317,00	80.305,77	121.622,77	0,00	13.223,07
130904107	327.558,30	86,15	327.472,15	327.558,30	0,00	0,00	48.547,00	86,15	48.633,15	0,00	327.472,15

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130904109		Altri recuperi	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	1.786,34	0,00	1.786,34	1.590,26	-836,92
Somma	**Capitolo**	41	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	1.786,34	0,00	1.786,34	1.590,26	-836,92
Capitolo		42 Recuperi prestazioni istit.ali vs altre amm.zioni									
130904202		Rec.da riliquidazione I.B. art.5 L.n.29/1/94 n.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	9	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	80.443,01	64,00	80.507,01	80.310,93	-836,92
Categoria		10 Entrate non classificabili in altre voci									
Capitolo		55 Proventi diversi									
131005510		Introiti vari	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	**Capitolo**	55	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	**Categoria**	10	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	***Titolo***	*3*	1.457.430,00	196.500,00	-191.500,00	1.462.430,00	431.117,74	1.131.232,60	1.562.350,34	254.534,95	-154.614,61

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
130904109	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	1.033,00	1.786,34	2.819,34	0,00	0,58
	327.558,88	86,15	327.472,73	327.558,88	0,00	0,00	49.580,00	1.872,49	51.452,49	0,00	327.472,73
130904202	203.002,33	0,00	203.002,33	203.002,33	0,00	0,00	202.968,00	0,00	202.968,00	0,00	203.002,33
	203.002,33	0,00	203.002,33	203.002,33	0,00	0,00	202.968,00	0,00	202.968,00	0,00	203.002,33
	545.369,38	1.735,25	543.634,13	545.369,38	0,00	0,00	293.865,00	82.178,26	376.043,26	0,00	543.698,13
131005510	127.579,96	0,00	127.579,96	127.579,96	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	127.579,96
	127.579,96	0,00	127.579,96	127.579,96	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	127.579,96
	127.579,96	0,00	127.579,96	127.579,96	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	127.579,96
	4.511.153,51	318.030,29	4.193.123,22	4.511.153,51	0,00	0,00	2.338.859,00	749.148,03	3.088.007,03	0,00	5.324.355,82

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo		*4* ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC									
Categoria		11 Alienazione di immobili e diritti reali									
Capitolo		60 Alienazione di immobili									
141106001		Alienazione Immobili Abitativi	1.549.371,00	0,00	-1.549.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141106002		Alienazione Immobili Commerciali	12.795.220,00	0,00	-12.795.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	60	14.344.591,00	0,00	-14.344.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	11	14.344.591,00	0,00	-14.344.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*4*	14.344.591,00	0,00	-14.344.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141106001	11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	7.597.018,00	11.922.988,18	19.520.006,18	0,00	0,00
141106002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.970,00	0,00	4.325.970,00	0,00	0,00
	11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	11.922.988,00	11.922.988,18	23.845.976,18	0,00	0,00
	11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	11.922.988,00	11.922.988,18	23.845.976,18	0,00	0,00
	11.922.988,18	11.922.988,18	0,00	11.922.988,18	0,00	0,00	11.922.988,00	11.922.988,18	23.845.976,18	0,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo	7	PARTITE DI GIRO									
Categoria	22	Entrate aventi natura di partite di giro									
Capitolo	101	Ritenute erariali									
172210101		Ritenuta imposta IRPEF pensionati	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	1.489.733,91	0,00	1.489.733,91	830.582,70	-631.990,79
172210102		Ritenute imposta IRPEF personale dipendente	27.889,00	0,00	0,00	27.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.889,00
172210105		Ritenute imposta IRPEF per prestazioni	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,00
Somma	**Capitolo**	101	1.319.961,00	0,00	0,00	1.319.961,00	1.489.733,91	0,00	1.489.733,91	830.582,70	-660.809,79
Capitolo	102	Ritenute previdenziali ed assistenziali									
172210202		Contributi vari previdenziali	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00
172210204		Ritenute contributi SSN ex art.5 L. n. 407/90	72.304,00	0,00	0,00	72.304,00	112.377,75	3,25	112.381,00	72.388,11	-32.311,11
Somma	**Capitolo**	102	72.428,00	0,00	0,00	72.428,00	112.377,75	3,25	112.381,00	72.388,11	-32.435,11
Capitolo	103	Ritenute diverse									
172210302		Quota registrazione contratti	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,00
Somma	**Capitolo**	103	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,00
Capitolo	104	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni									

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210101	27.824,49	27.762,65	61,84	27.824,49	0,00	0,00	1.325.600,00	1.517.496,56	2.843.096,56	0,00	61,84
172210102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,00	0,00	27.889,00	0,00	0,00
172210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
	27.824,49	27.762,65	61,84	27.824,49	0,00	0,00	1.354.419,00	1.517.496,56	2.871.915,56	0,00	61,84
172210202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
172210204	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	72.304,00	112.378,78	184.682,78	0,00	3,25
	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	72.428,00	112.378,78	184.806,78	0,00	3,25
172210302	4.161,23	0,00	4.161,23	4.161,23	0,00	0,00	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	4.161,23
	4.161,23	0,00	4.161,23	4.161,23	0,00	0,00	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	4.161,23

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172210404		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,62	0,00	7.399,62	7.399,62	0,00
172210410		Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131.655,00
Somma	Capitolo	104	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	7.399,62	0,00	7.399,62	7.399,62	-4.131.655,00
	Capitolo	106 Trattenute per conto terzi									
172210601		Trattenute varie ai dipendenti in attività di serv	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
172210603		Trattenute varie pensionati	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	1.755,79	0,00	1.755,79	955,35	-2.298,56
172210604		Altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	0,00	619,80	619,80	0,00
172210605		IVA da rimborsare (N.I.)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.112,43	0,00	5.112,43	0,00	-194.887,57
Somma	Capitolo	106	3.161,00	200.000,00	0,00	203.161,00	7.488,02	0,00	7.488,02	1.575,15	-197.248,13
	Capitolo	107 Rimborsi di somme pagate per conto terzi									
172210702		Rimborsi inquilini per spese condominiali	284.051,00	0,00	0,00	284.051,00	122.970,42	71.093,99	194.064,41	0,00	-89.986,59
172210704		Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	71.421,09	640,46	72.061,55	72.061,55	0,00
172210707		Rimborso anticipazioni diverse	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma	Capitolo	107	285.084,00	0,00	0,00	285.084,00	194.391,51	71.734,45	266.125,96	72.061,55	-91.019,59
	Capitolo	109 Depositi cauzionali conto terzi									
172210902		Depositi terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Riscossioni	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
172210404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,62	7.399,62	0,00	0,00
172210410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	7.399,62	4.139.054,62	0,00	0,00
172210601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
172210603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	1.755,79	4.854,79	0,00	0,00
172210604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	619,80	0,00	0,00
172210605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.112,43	205.112,43	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.161,00	7.488,02	210.649,02	0,00	0,00
172210702	1.220.545,36	10.257,92	1.210.287,44	1.220.545,36	0,00	0,00	800.508,00	133.228,34	933.736,34	0,00	1.281.381,43
172210704	25.549,12	0,00	25.549,12	25.549,12	0,00	0,00	25.549,00	71.421,09	96.970,09	0,00	26.189,58
172210707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00
	1.246.094,48	10.257,92	1.235.836,56	1.246.094,48	0,00	0,00	827.090,00	204.649,43	1.031.739,43	0,00	1.307.571,01
172210902	1.250,74	0,00	1.250,74	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,74

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Capitolo 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolo 110 Partite in sospeso									
172211003		Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00
Somma		Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00
Somma		Categoria 22	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	2.297.817,26	71.737,70	2.369.554,96	1.470.433,58	-5.126.078,62
Somma		*Titolo* 7	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	2.297.817,26	71.737,70	2.369.554,96	1.470.433,58	-5.126.078,62

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.250,74	0,00	1.250,74	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,74
172211003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00	0,00
	1.279.331,97	38.021,60	1.241.310,37	1.279.331,97	0,00	0,00	6.601.664,00	2.335.838,86	8.937.502,86	0,00	1.313.048,07
	1.279.331,97	38.021,60	1.241.310,37	1.279.331,97	0,00	0,00	6.601.664,00	2.335.838,86	8.937.502,86	0,00	1.313.048,07

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti		
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse			In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		9	21.627.221,00	396.500,00	-14.536.091,00	7.487.630,00	2.728.935,00	1.202.970,30	3.931.905,30	1.724.968,53	-5.280.693,23

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	17.713.473,66	12.279.040,07	5.434.433,59	17.713.473,66	0,00	0,00	20.863.511,00	15.007.975,07	35.871.486,07	0,00	6.637.403,89

Rendiconto Finanziario 2002 - Spese

iPost ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione	***9***	Cassa Personale ex A.S.S.T.									
Titolo	***1***	SPESE CORRENTI									
Categoria	1	Spese per gli organi dell'Ente									
Capitolo	113	Assegni e indennità alla presidenza									
210111301		Assegni fissi e compensi alla presidenza	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.216,09	0,00	1.216,09	0,00	-308,91
210111302		Indennità e rimborsi alla presidenza	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00
210111303		Oneri previd.ali e assistenziali alla presidenza	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00
Somma	**Capitolo**	113	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	1.216,09	0,00	1.216,09	0,00	-438,91
Capitolo	114	Compensi, ass.fissi, ind.tà, e rimb. org dell'Ente									
210111401		Assegni fissi e compensi agli organi dell'Ente	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	3.514,25	86,40	3.600,65	0,00	-117,35
210111402		Indennità e rimborsi agli organi dell'Ente	62,00	5.200,00	0,00	5.262,00	57,27	0,00	57,27	0,00	-5.204,73
210111403		Oneri previd.li e assist.li agli organi dell'Ente	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
Somma	**Capitolo**	114	3.935,00	5.200,00	0,00	9.135,00	3.571,52	86,40	3.657,92	0,00	-5.477,08
Capitolo	115	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi nucl									
210111501		Assegni fissi e compensi nucleo di valutazione	446,00	0,00	0,00	446,00	397,65	0,00	397,65	0,00	-48,35

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.216,09	0,00	-308,91	0,00
210111302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	-31,00	0,00
210111303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	1.216,09	0,00	-438,91	0,00
210111401	16.141,34	0,00	16.141,34	16.141,34	0,00	0,00	3.718,00	3.514,25	0,00	-203,75	16.227,74
210111402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	57,27	0,00	-5.204,73	0,00
210111403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	0,00
	16.141,34	0,00	16.141,34	16.141,34	0,00	0,00	9.135,00	3.571,52	0,00	-5.563,48	16.227,74
210111501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	397,65	0,00	-48,35	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210111502	Indennità e rimborsi nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	115	446,00	0,00	0,00	446,00	397,65	0,00	397,65	0,00	-48,35
Somma	Categoria	1	6.036,00	5.200,00	0,00	11.236,00	5.185,26	86,40	5.271,66	0,00	-5.964,34
	Categoria	2 Oneri per il personale in attività di servizio									
	Capitolo	118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale									
	210211801	Stipendio base al personale	46.481,00	0,00	0,00	46.481,00	43.672,05	0,00	43.672,05	0,00	-2.808,95
	210211802	Indennità integrativa speciale al personale	29.624,00	0,00	0,00	29.624,00	27.046,09	0,00	27.046,09	0,00	-2.577,91
	210211803	Retribuzione indennità anzianità (RIA) al personal	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.834,83	0,00	2.834,83	0,00	-140,17
	210211805	Assegno ad personam al personale	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.797,00
	210211806	Tredicesima mensilità al personale	6.507,00	0,00	0,00	6.507,00	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00	-534,86
	210211807	Assegno per nucleo familiare al personale	335,00	0,00	0,00	335,00	307,43	0,00	307,43	0,00	-27,57
	210211808	Indennità centralinisti non vedenti al personale	12,00	0,00	0,00	12,00	11,40	0,00	11,40	0,00	-0,60
	210211809	Ticket mensa al personale	2.851,00	720,00	0,00	3.571,00	2.399,19	268,20	2.667,39	0,00	-903,61
	210211810	Altre spese ed indennità varie al personale	124,00	0,00	0,00	124,00	94,84	0,00	94,84	0,00	-29,16
Somma	Capitolo	118	90.706,00	720,00	0,00	91.426,00	82.337,97	268,20	82.606,17	0,00	-8.819,83
	Capitolo	119 Stipendi ed assegni fissi personale dirigente									

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Capitolo	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210111502	74.857,81	0,00	74.857,81	74.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.857,81
	74.857,81	0,00	74.857,81	74.857,81	0,00	0,00	446,00	397,65	0,00	-48,35	74.857,81
	90.999,15	0,00	90.999,15	90.999,15	0,00	0,00	11.236,00	5.185,26	0,00	-6.050,74	91.085,55
210211801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.525,00	43.672,05	0,00	-78.852,95	0,00
210211802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,00	27.046,09	0,00	-2.577,91	0,00
210211803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.834,83	0,00	-140,17	0,00
210211805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	-1.797,00	0,00
210211806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00	5.972,14	0,00	-534,86	0,00
210211807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	307,43	0,00	-27,57	0,00
210211808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,40	0,00	-0,60	0,00
210211809	424,73	424,73	0,00	424,73	0,00	0,00	3.592,00	2.823,92	0,00	-768,08	268,20
210211810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	94,84	0,00	-29,16	0,00
	424,73	424,73	0,00	424,73	0,00	0,00	167.491,00	82.762,70	0,00	-84.728,30	268,20

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210211901		Stipendio tabellare personale dirigente	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	-70,20
210211902		Indennità integrativa speciale personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211903		Retribuzione indiv.le di anz.ità pers.le dirigente	32,00	0,00	0,00	32,00	31,72	0,00	31,72	0,00	-0,28
210211904		Retribuzione pos.ne parte fissa pers.le dirigente	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.553,76	98,98	1.652,74	0,00	-88,26
210211905		Retribuzione di risultato personale dirigente	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	408,23	1.264,77	1.673,00	0,00	0,00
Somma Capitolo		**119**	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00	4.092,51	1.363,75	5.456,26	0,00	-158,74
Capitolo		**120** Comp str, incent.prod.tà, turni pomer, nott. fest									
210212001		Comp lavoro straord e comp incentivi produttività	33.311,00	10.224,00	0,00	43.535,00	19.140,34	22.072,92	41.213,26	0,00	-2.321,74
210212007		Turni al personale	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00
210212008		Compenso progetti finalizzati	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.035,09	92,49	1.127,58	0,00	-111,42
210212011		Sostegno operativo ai servizi e sedi	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00
Somma Capitolo		**120**	34.984,00	10.224,00	0,00	45.208,00	20.175,43	22.165,41	42.340,84	0,00	-2.867,16
Capitolo		**121** Stipendi ed assegni del Direttore Generale									
210212101		Stipendio tabellare del Direttore Generale	555,00	0,00	0,00	555,00	287,89	267,11	555,00	0,00	0,00
210212104		Retrib pos parte fissa e var.le Direttore Generale	565,00	0,00	0,00	565,00	480,14	84,86	565,00	0,00	0,00
210212105		Retribuzione di risultato del Direttore Generale	565,00	0,00	0,00	565,00	151,60	413,40	565,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210211901	1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00	2.169,00	2.098,80	0,00	-70,20	1.000,20
210211902	3.605,23	0,00	3.605,23	3.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,23
210211903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	31,72	0,00	-0,28	0,00
210211904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	1.553,76	0,00	-187,24	98,98
210211905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	408,23	0,00	-1.264,77	1.264,77
	4.605,43	0,00	4.605,43	4.605,43	0,00	0,00	5.615,00	4.092,51	0,00	-1.522,49	5.969,18
210212001	43.380,83	33.309,66	10.071,17	43.380,83	0,00	0,00	42.296,00	52.450,00	10.154,00	0,00	32.144,09
210212007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	-258,00	0,00
210212008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.035,09	0,00	-100,91	92,49
210212011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	-124,00	0,00
	43.380,83	33.309,66	10.071,17	43.380,83	0,00	0,00	43.814,00	53.485,09	10.154,00	-482,91	32.236,58
210212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	287,89	0,00	-267,11	267,11
210212104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	480,14	0,00	-84,86	84,86
210212105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	151,60	0,00	-413,40	413,40

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	121	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	919,63	765,37	1.685,00	0,00	0,00
	Capitolo	122 Oneri per il personale comandato presso l'istituto									
210212201	Stip e assegni fissi pers.le com presso l'istituto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	123 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni									
210212301	Indennità missione		1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	852,14	0,00	852,14	0,00	-180,86
210212302	Indennità missione all'estero		62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
210212304	Spese di viaggio, vitto e alloggio		4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	123	5.227,00	0,00	0,00	5.227,00	4.984,14	0,00	4.984,14	0,00	-242,86
	Capitolo	124 Inden.e rimb. spese di trasp. per trasf.									
210212401	On.pers. Att. Serv. Indennità di prima sistemazion		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212402	On. Pers. Spese di trasporto		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
210212403	On Pers. Spese di alloggio		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.165,00
Somma	Capitolo	124	15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00
	Capitolo	125 Oneri per rinnovi contrattuali									
210212501	On. Rinnovi contrattuali		1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	919,63	0,00	-765,37	765,37
210212201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.858,00	0,00	0,00	-74.858,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.858,00	0,00	0,00	-74.858,00	0,00
210212301	7.767,96	0,00	7.767,96	7.767,96	0,00	0,00	930,00	852,14	0,00	-77,86	7.767,96
210212302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
210212304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	4.132,00	1.033,00	0,00	0,00
	7.767,96	0,00	7.767,96	7.767,96	0,00	0,00	4.091,00	4.984,14	1.033,00	-139,86	7.767,96
210212401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
210212403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	-4.132,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	-12.396,00	0,00
210212501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo 125			1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,00
Capitolo 126 Oneri previd.ed assist.a carico Ente											
210212601		Oneri previdenziali	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00
210212602		On.prev. ed ass. Ente Contr. fondo quiescenza	25.013,00	0,00	0,00	25.013,00	0,00	24.283,01	24.283,01	0,00	-729,99
210212603		IRAP	14.254,00	0,00	0,00	14.254,00	9.356,21	1.199,81	10.556,02	0,00	-3.697,98
210212604		On. prev. ed ass.Ente Assic. sociale INAIL	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	741,41	0,00	741,41	0,00	-497,59
210212605		On. prev. ed ass.Ente Assi. Resp. Civ.verso terzi	220,00	0,00	0,00	220,00	204,52	0,00	204,52	0,00	-15,48
Somma Capitolo 126			41.346,00	0,00	0,00	41.346,00	10.302,14	25.482,82	35.784,96	0,00	-5.561,04
Capitolo 127 Altri compensi al personale											
210212701		Altri comp.pers.Gettoni commissioni varie	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
Somma Capitolo 127			62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
Capitolo 128 Spese per accertamenti sanitari											
210212801		Spese accert.san. visite fiscali	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
210212802		Spese accert. san. visite collegiali	496,00	0,00	0,00	496,00	3,10	0,00	3,10	0,00	-492,90
210212803		Spese accert.san.Accertamenti sanitari L. 626/94	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
Somma Capitolo 128			620,00	0,00	0,00	620,00	3,10	0,00	3,10	0,00	-616,90

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
210212601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	-5.733,00	0,00
210212602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.965,00	0,00	0,00	-45.965,00	24.283,01
210212603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	9.356,21	0,00	-4.897,79	1.199,81
210212604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	741,41	0,00	-394,59	0,00
210212605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	204,52	0,00	-15,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.308,00	10.302,14	0,00	-57.005,86	25.482,82
210212701	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	816,00
	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	816,00
210212801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
210212802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	3,10	0,00	-450,90	0,00
210212803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	3,10	0,00	-554,90	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 129 Rimborsi diversi e spese varie									
210212901		Rimb.Trasp. per incarichi nel centro urbano	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00
210212902		Rimb.Iscrizione Albi professionali	25,00	0,00	0,00	25,00	6,24	0,00	6,24	0,00	-18,76
210212903		Rimborsi diversi e spese varie	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
Somma	**Capitolo**	129	68,00	0,00	0,00	68,00	6,24	0,00	6,24	0,00	-61,76
Somma	**Categoria**	2	197.047,00	10.944,00	0,00	207.991,00	122.821,16	50.045,55	172.866,71	0,00	-35.124,29
	Categoria	4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
	Capitolo	138 Spese Postali telegrafiche e telefoniche									
210413801		Spese Telegrafiche e telefoniche	3.285,00	0,00	-86,96	3.198,04	2.704,59	18,45	2.723,04	0,00	-475,00
210413802		Spese postali pagamento pensioni	10.329,00	0,00	-1.511,85	8.817,15	250,00	84,48	334,48	0,00	-8.482,67
210413803		Spese vidimazione assegni	775,00	0,00	-116,25	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,75
210413804		Altre spese postali	8.263,00	0,00	-574,41	7.688,59	5.871,15	5,16	5.876,31	0,00	-1.812,28
Somma	**Capitolo**	138	22.652,00	0,00	-2.289,47	20.362,53	8.825,74	108,09	8.933,83	0,00	-11.428,70
	Capitolo	140 Spese di trasporto e gestione automezzi									
210414001		Spese Manut. ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	180,00	-17,14	162,86	65,97	0,00	65,97	0,00	-96,89
210414002		Spese Noleggio mezzi di trasporto	806,00	0,00	-49,79	756,21	474,08	0,00	474,08	0,00	-282,13

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210212901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	-31,00	0,00
210212902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	6,24	0,00	-18,76	0,00
210212903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	6,24	0,00	-61,76	0,00
	56.994,95	33.734,39	23.260,56	56.994,95	0,00	0,00	378.979,00	156.555,55	11.187,00	-233.610,45	73.306,11
210413801	1.416,83	1.416,83	0,00	1.416,83	0,00	0,00	8.073,04	4.121,42	1.416,83	-5.368,45	18,45
210413802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,15	250,00	0,00	-8.567,15	84,48
210413803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	-658,75	0,00
210413804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,59	5.871,15	0,00	-1.817,44	5,16
	1.416,83	1.416,83	0,00	1.416,83	0,00	0,00	25.237,53	10.242,57	1.416,83	-16.411,79	108,09
210414001	158,02	0,00	158,02	158,02	0,00	0,00	265,86	65,97	0,00	-199,89	158,02
210414002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,21	474,08	0,00	-199,13	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414005	Spese Varie (tessere, multe, ecc.)	37,00	18,00	-5,75	49,25	16,66	0,00	16,66	0,00	-32,59
Somma	Capitolo	140	843,00	198,00	-72,68	968,32	556,71	0,00	556,71	0,00	-411,61
	Capitolo	141 Spese di gest. e manutenz.stabili istituz.									
	210414103	Spese Manut. Riparaz. Adatt. locali e relativi imp	6.197,00	0,00	-929,55	5.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.267,45
	210414105	Spese Premi di Assicurazione	5.165,00	0,00	-774,75	4.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.390,25
Somma	Capitolo	141	11.362,00	0,00	-1.704,30	9.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.657,70
	Capitolo	142 Spese per la gestione degli immobili da reddito									
	210414202	Spese Manut. straordinaria immobili	103.291,00	0,00	-14.722,89	88.568,11	5.138,40	0,00	5.138,40	0,00	-83.429,71
	210414203	Spese condominiali a carico Istituto	180.760,00	0,00	-24.145,84	156.614,16	19.787,73	0,00	19.787,73	0,00	-136.826,43
	210414205	Spese varie immobili	0,00	100,00	-15,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00
Somma	Capitolo	142	284.051,00	100,00	-38.883,73	245.267,27	24.926,13	0,00	24.926,13	0,00	-220.341,14
	Capitolo	143 Spese per form. ed addestr. del pers.									
	210414301	Sp.form. Corsi per l'informat.	186,00	0,00	-27,90	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,10
	210414302	Sp.form. Altri corsi	3.718,00	2.400,00	0,00	6.118,00	1.030,07	5.087,93	6.118,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	143	3.904,00	2.400,00	-27,90	6.276,10	1.030,07	5.087,93	6.118,00	0,00	-158,10
	Capitolo	144 Comp. ed onor. per commis. e speciali incar.									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	16,66	0,00	-32,59	0,00
	158,02	0,00	158,02	158,02	0,00	0,00	988,32	556,71	0,00	-431,61	158,02
210414103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,45	0,00	0,00	-4.235,45	0,00
210414105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,25	0,00	0,00	-3.357,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,70	0,00	0,00	-7.592,70	0,00
210414202	100.877,90	6.601,64	94.276,26	100.877,90	0,00	0,00	295.151,11	11.740,04	0,00	-283.411,07	94.276,26
210414203	718,77	0,00	718,77	718,77	0,00	0,00	130.791,16	19.787,73	0,00	-111.003,43	718,77
210414205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	101.596,67	6.601,64	94.995,03	101.596,67	0,00	0,00	426.027,27	31.527,77	0,00	-394.499,50	94.995,03
210414301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	-127,10	0,00
210414302	1.252,96	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	5.099,00	2.283,03	0,00	-2.815,97	5.087,93
	1.252,96	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	5.226,10	2.283,03	0,00	-2.943,07	5.087,93

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210414401	Spese varie espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210414402	Onorari e compensi per speciali incarichi	539,00	0,00	-5,00	534,00	505,70	0,00	505,70	0,00	-28,30
	210414403	Commissioni varie	22,00	0,00	-3,30	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,70
	210414404	Spese funzion commiss varie e organi collegiali	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
	210414406	Onorari professionisti e collaboratori	930,00	0,00	-1,21	928,79	921,93	0,00	921,93	0,00	-6,86
	210414407	Oneri previden profes e collab L. n. 335/95	187,00	0,00	-28,05	158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,95
Somma	Capitolo	144	1.681,00	0,00	-37,56	1.643,44	1.427,63	0,00	1.427,63	0,00	-215,81
	Capitolo	147 Spese per l'acquisto di beni di consumo									
	210414701	Spese Libri	186,00	0,00	-16,17	169,83	78,95	0,00	78,95	0,00	-90,88
	210414702	Spese Riviste, quotid. e pubblic.	682,00	0,00	-82,62	599,38	130,79	3,14	133,93	0,00	-465,45
	210414703	Spese Cancell. e mat. vario d'ufficio	1.239,00	300,00	-36,17	1.502,83	599,43	814,13	1.413,56	0,00	-89,27
	210414704	Spese Stampati	1.239,00	0,00	-176,12	1.062,88	64,87	0,00	64,87	0,00	-998,01
	210414707	Spese Amministr. varie	0,00	100,00	-15,00	85,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-84,97
Somma	Capitolo	147	3.346,00	400,00	-326,08	3.419,92	874,07	817,27	1.691,34	0,00	-1.728,58
	Capitolo	148 Altro materiale di consumo									
	210414802	Spese Carbolubrif. e combust.	372,00	0,00	-24,05	347,95	211,68	0,00	211,68	0,00	-136,27
	210414805	Spese Medic. e mat. Sanit.	12,00	0,00	-1,80	10,20	0,93	0,00	0,93	0,00	-9,27

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210414401	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	1.033,00	7,84	0,00	-1.025,16	0,00
210414402	147,26	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	465,00	652,96	187,96	0,00	0,00
210414403	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00	173,70	58,60	0,00	-115,10	0,00
210414404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
210414406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	921,93	146,93	0,00	0,00
210414407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,95	0,00	0,00	-158,95	0,00
	213,70	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	2.608,65	1.641,33	334,89	-1.302,21	0,00
210414701	17,07	10,32	6,75	17,07	0,00	0,00	138,83	89,27	0,00	-49,56	6,75
210414702	13,45	10,09	3,36	13,45	0,00	0,00	433,38	140,88	0,00	-292,50	6,50
210414703	4.585,47	428,89	4.156,58	4.585,47	0,00	0,00	2.226,83	1.028,32	0,00	-1.198,51	4.970,71
210414704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,88	64,87	0,00	-792,01	0,00
210414707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,03	0,00	-84,97	0,00
	4.615,99	449,30	4.166,69	4.615,99	0,00	0,00	3.740,92	1.323,37	0,00	-2.417,55	4.983,96
210414802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95	211,68	0,00	-115,27	0,00
210414805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,93	0,00	-9,27	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		148	384,00	0,00	-25,85	358,15	212,61	0,00	212,61	0,00	-145,54
Capitolo		149 Acq. Ser. connessi con il sist. inform.									
210414902		Acq.Assist. Tecn. Specialist. e manut.	514,00	0,00	-57,06	456,94	133,59	0,00	133,59	0,00	-323,35
210414904		Spese per l'accesso ad altri sistemi informativi	1.453,00	420,00	0,00	1.873,00	1.264,94	608,06	1.873,00	0,00	0,00
210414905		Spese per la trasmissione dati	2.169,00	0,00	-312,40	1.856,60	88,13	0,00	88,13	0,00	-1.768,47
210414907		Contabilità meccanografica	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	11.569,68	1.341,32	12.911,00	0,00	0,00
210414908		Spese meccanizzazione servizi generali	1.859,00	0,00	-95,16	1.763,84	1.146,24	104,25	1.250,49	0,00	-513,35
210414909		Contabilità meccanografica fitti	10.329,00	0,00	-1.549,35	8.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.779,65
Somma Capitolo		149	29.235,00	420,00	-2.013,97	27.641,03	14.202,58	2.053,63	16.256,21	0,00	-11.384,82
Capitolo		150 Acquisto servizi tecnici e spese connesse									
210415001		Trasporti e facchinaggi	496,00	300,00	-28,87	767,13	603,54	0,00	603,54	0,00	-163,59
210415003		Spese per il funzionamento uffici	813,00	0,00	-55,53	757,47	390,02	178,85	568,87	0,00	-188,60
210415004		Spese funzionamento macchine ufficio	1.859,00	1.200,00	-135,96	2.923,04	665,18	505,93	1.171,11	0,00	-1.751,93
210415005		Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	3.099,00	0,00	-450,26	2.648,74	97,26	0,00	97,26	0,00	-2.551,48
210415006		Pulizia e igiene locali	1.698,00	600,00	-165,06	2.132,94	1.197,62	741,01	1.938,63	0,00	-194,31
210415007		Vigilanza	6.197,00	1.200,00	-109,34	7.287,66	6.570,10	666,53	7.236,63	0,00	-51,03
Somma Capitolo		150	14.162,00	3.300,00	-945,02	16.516,98	9.523,72	2.092,32	11.616,04	0,00	-4.900,94

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,15	212,61	0,00	-124,54	0,00
210414902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,94	133,59	0,00	-323,35	0,00
210414904	638,44	638,43	0,01	638,44	0,00	0,00	1.711,00	1.903,37	192,37	0,00	608,07
210414905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,60	88,13	0,00	-1.562,47	0,00
210414907	2.240,09	2.240,09	0,00	2.240,09	0,00	0,00	14.461,00	13.809,77	0,00	-651,23	1.341,32
210414908	2.148,29	1.516,73	631,56	2.148,29	0,00	0,00	2.796,84	2.662,97	1.189,92	-1.323,79	735,81
210414909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,65	0,00	0,00	-7.746,65	0,00
	5.026,82	4.395,25	631,57	5.026,82	0,00	0,00	28.823,03	18.597,83	1.382,29	-11.607,49	2.685,20
210415001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,13	603,54	0,00	-132,59	0,00
210415003	2.992,86	454,92	2.537,94	2.992,86	0,00	0,00	3.853,47	844,94	0,00	-3.008,53	2.716,79
210415004	496,97	318,85	178,12	496,97	0,00	0,00	3.543,04	984,03	0,00	-2.559,01	684,05
210415005	272,23	251,26	20,97	272,23	0,00	0,00	4.714,74	348,52	0,00	-4.366,22	20,97
210415006	400,87	400,87	0,00	400,87	0,00	0,00	1.983,94	1.598,49	0,00	-385,45	741,01
210415007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	6.570,10	722,10	0,00	666,53
	4.162,93	1.425,90	2.737,03	4.162,93	0,00	0,00	20.679,32	10.949,62	722,10	-10.451,80	4.829,35

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 152 Acquisto servizi amministrativi											
210415203		Lavoro interinale	0,00	6.771,48	0,00	6.771,48	0,00	6.771,48	6.771,48	0,00	0,00
210415204		Varie	62,00	0,00	-8,53	53,47	5,12	0,00	5,12	0,00	-48,35
Somma Capitolo 152			62,00	6.771,48	-8,53	6.824,95	5,12	6.771,48	6.776,60	0,00	-48,35
Capitolo 153 Spese per attività promozionale e di informazione											
210415301		Spese per studi indagini e rivelazioni	310,00	0,00	-46,50	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,50
210415302		Contr. e q. ass. istituz. attinenti comp. di ist.	310,00	0,00	-30,92	279,08	103,88	0,00	103,88	0,00	-175,20
210415303		Spese varie attività promozionali	1.859,00	0,00	-100,44	1.758,56	369,12	820,28	1.189,40	0,00	-569,16
210415304		Call Center	9.296,00	0,00	-503,40	8.792,60	180,00	0,00	180,00	0,00	-8.612,60
Somma Capitolo 153			11.775,00	0,00	-681,26	11.093,74	653,00	820,28	1.473,28	0,00	-9.620,46
Capitolo 154 Spese di pubblicità											
210415401		Spese di pubblicità / gare appalto	1.033,00	480,00	-160,17	1.352,83	445,21	0,00	445,21	0,00	-907,62
Somma Capitolo 154			1.033,00	480,00	-160,17	1.352,83	445,21	0,00	445,21	0,00	-907,62
Capitolo 155 Spese pubblicaz. e divulg. a carico dell'istituto											
210415501		Spese pubblicazioni e divulg., riviste e informaz.	7.003,00	0,00	-946,93	6.056,07	666,92	23,24	690,16	0,00	-5.365,91
Somma Capitolo 155			7.003,00	0,00	-946,93	6.056,07	666,92	23,24	690,16	0,00	-5.365,91

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	-6.770,00	6.771,48
210415204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	5,12	0,00	-38,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,47	5,12	0,00	-6.808,35	6.771,48
210415301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	-211,50	0,00
210415302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	103,88	0,00	-72,20	0,00
210415303	387,05	387,05	0,00	387,05	0,00	0,00	1.448,56	756,17	9,92	-702,31	820,28
210415304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,05	180,00	0,00	-6.173,05	0,00
	387,05	387,05	0,00	387,05	0,00	0,00	8.189,19	1.040,05	9,92	-7.159,06	820,28
210415401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83	445,21	0,00	-804,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,83	445,21	0,00	-804,62	0,00
210415501	1.033,16	659,56	373,60	1.033,16	0,00	0,00	6.283,07	1.326,48	0,00	-4.956,59	396,84
	1.033,16	659,56	373,60	1.033,16	0,00	0,00	6.283,07	1.326,48	0,00	-4.956,59	396,84

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capitolo 156 Spese di rappresentanza organi dell'Ente									
	210415601	Spese rappresentanza Presidenza e Direz. Generale	124,00	0,00	-14,09	109,91	104,58	5,33	109,91	0,00	0,00
	210415603	Spese di rappresentanza CIV	93,00	0,00	-10,73	82,27	25,33	0,00	25,33	0,00	-56,94
	210415604	Spese di rappresentanza Direzione Generale	31,00	0,00	-2,73	28,27	25,06	0,00	25,06	0,00	-3,21
Somma	**Capitolo**	156	248,00	0,00	-27,55	220,45	154,97	5,33	160,30	0,00	-60,15
	Capitolo	158 Altre spese									
	210415801	Altre spese	3.099,00	0,00	-464,00	2.635,00	5,84	0,00	5,84	0,00	-2.629,16
Somma	**Capitolo**	158	3.099,00	0,00	-464,00	2.635,00	5,84	0,00	5,84	0,00	-2.629,16
Somma	**Categoria**	4	394.840,00	14.069,48	-48.615,00	360.294,48	63.510,32	17.779,57	81.289,89	0,00	-279.004,59
	Categoria	5 Spese per prestazioni istituzionali									
	Capitolo	165 Trattamenti pensionistici									
	210516501	Assegni integrativi	7.901.791,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25
Somma	**Capitolo**	165	7.901.791,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25
Somma	**Categoria**	5	7.901.791,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25
	Categoria	6 Trasferimenti Passivi									

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210415601	32,83	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	109,91	137,41	27,50	0,00	5,33
210415603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	25,33	0,00	-56,94	0,00
210415604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	25,06	0,00	-3,21	0,00
	32,83	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	220,45	187,80	27,50	-60,15	5,33
210415801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	5,84	0,00	-2.112,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	5,84	0,00	-2.112,16	0,00
	119.896,96	16.835,02	103.061,94	119.896,96	0,00	0,00	546.135,00	80.345,34	3.893,53	-469.683,19	120.841,51
210516501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.791,00	7.562.121,75	0,00	-339.669,25	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 188 Equo indennizzo al personale											
210618801		Equo indennizzo al personale	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00
210618802		Equo inden. al pers. per infermità causa serv.	620,00	0,00	0,00	620,00	17,58	0,00	17,58	0,00	-602,42
Somma Capitolo 188			1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	17,58	0,00	17,58	0,00	-1.222,42
Capitolo 191 Ben ass e soc a fav del pers ex art. 59 DPR 509/79											
210619101		Sussidi al personale	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619102		Borse di studio ai figli dei dipendenti	217,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
210619103		Cont att cult ricreat a fini soc svolte dall'istit	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104		Copertura assicurativa ricoveri e interventi	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	991,60	0,00	991,60	0,00	-12,40
210619105		Accantonamento fdo garanzia prestiti ai dipendenti	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Somma Capitolo 191			1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	991,60	743,00	1.734,60	0,00	-12,40
Somma Categoria 6			2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	1.009,18	743,00	1.752,18	0,00	-1.234,82
Categoria 7 Oneri Finanziari											
Capitolo 197 Interessi passivi											
210719702		Spread art. 6 comma 5 e 8 D.L.vo n. 104/96	20.658,00	350.000,00	0,00	370.658,00	129.619,35	241.038,65	370.658,00	0,00	0,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210618801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
210618802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	17,58	0,00	-602,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	17,58	0,00	-1.222,42	0,00
210619101	276,30	0,00	276,30	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30
210619102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	-651,00	651,00
210619103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210619104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	991,60	0,00	-12,40	0,00
210619105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	92,00
	276,30	0,00	276,30	276,30	0,00	0,00	1.747,00	991,60	0,00	-755,40	1.019,30
	276,30	0,00	276,30	276,30	0,00	0,00	2.987,00	1.009,18	0,00	-1.977,82	1.019,30
210719702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.658,00	129.619,35	0,00	-241.038,65	241.038,65

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma Capitolo		197	20.658,00	350.000,00	0,00	370.658,00	129.619,35	241.038,65	370.658,00	0,00	0,00
Capitolo		199 Spese e commissioni bancarie e banco posta									
210719901	Spese bancarie		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
210719902	Spese banco posta		52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00
Somma Capitolo		199	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,00
Somma Categoria		7	20.865,00	350.000,00	0,00	370.865,00	129.619,35	241.038,65	370.658,00	0,00	-207,00
Categoria		8 Oneri Tributari									
Capitolo		204 Imposte, tasse e tributi vari									
210820401	IRPEG		154.937,00	90.000,00	0,00	244.937,00	243.873,53	0,00	243.873,53	0,00	-1.063,47
210820402	ICI		77.469,00	13.000,00	0,00	90.469,00	80.145,03	0,00	80.145,03	0,00	-10.323,97
210820408	Altre imposte		12.745,00	0,00	0,00	12.745,00	10.363,52	0,00	10.363,52	0,00	-2.381,48
Somma Capitolo		204	245.151,00	103.000,00	0,00	348.151,00	334.382,08	0,00	334.382,08	0,00	-13.768,92
Somma Categoria		8	245.151,00	103.000,00	0,00	348.151,00	334.382,08	0,00	334.382,08	0,00	-13.768,92
Categoria		9 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
Capitolo		208 Rimborsi diversi									
210920801	Restituzione e rimborsi diversi		2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.658,00	129.619,35	0,00	-241.038,65	241.038,65
210719901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	0,00
210719902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	-207,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.865,00	129.619,35	0,00	-241.245,65	241.038,65
210820401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.937,00	243.873,53	0,00	-1.063,47	0,00
210820402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.469,00	80.145,03	0,00	-10.323,97	0,00
210820408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,00	10.363,52	0,00	-43.657,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.427,00	334.382,08	0,00	-55.044,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.427,00	334.382,08	0,00	-55.044,92	0,00
210920801	974,60	686,53	288,07	974,60	0,00	0,00	2.078,00	686,53	0,00	-1.391,47	288,07

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210920804	Fitti PSC da rimborsare soc. SCIP	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	-33.943,78
Somma	Capitolo	208	2.078,00	36.500,00	0,00	38.578,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	-36.021,78
Somma	Categoria	9	2.078,00	36.500,00	0,00	38.578,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	-36.021,78
	Categoria	10 Spese non classificabili in altre voci									
	Capitolo	213 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti									
	211021301	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	215 Fondo di riserva									
	211021501	Fondo di riserva	262.877,00	0,00	-7.144,00	255.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.733,00
Somma	Capitolo	215	262.877,00	0,00	-7.144,00	255.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.733,00
Somma	Categoria	10	262.877,00	0,00	-7.144,00	255.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.733,00
Somma	*Titolo*	*1*	9.033.672,00	519.713,48	-55.759,00	9.497.626,48	8.221.205,32	309.693,17	8.530.898,49	0,00	-966.727,99

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
210920804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	2.556,22	0,00	-33.943,78	0,00
	974,60	686,53	288,07	974,60	0,00	0,00	38.578,00	3.242,75	0,00	-35.335,25	288,07
	974,60	686,53	288,07	974,60	0,00	0,00	38.578,00	3.242,75	0,00	-35.335,25	288,07
211021301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	-5.165,00	0,00
211021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.733,00	0,00	0,00	-255.733,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.733,00	0,00	0,00	-255.733,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.898,00	0,00	0,00	-260.898,00	0,00
	269.141,96	51.255,94	217.886,02	269.141,96	0,00	0,00	9.900.896,00	8.272.461,26	15.080,53	-1.643.515,27	527.579,19

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12 Acquisizione d'immobilizzazioni tecniche									
		Capitolo 230 Acquisto immobilizzazioni tecniche									
221223001		Acquisto Impianti, attrezzature e macchinari	620,00	480,00	0,00	1.100,00	0,00	235,08	235,08	0,00	-864,92
221223003		Acquisto Mobili e macchine di ufficio	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	489,30	162,54	651,84	0,00	-587,16
221223004		Acquisti beni di arredo	310,00	0,00	0,00	310,00	0,64	0,00	0,64	0,00	-309,36
Somma	**Capitolo**	230	2.169,00	480,00	0,00	2.649,00	489,94	397,62	887,56	0,00	-1.761,44
		Capitolo 231 Acquisto immobilizzazioni informatiche									
221223101		Acquisto Hardware	70.032,00	4.944,00	0,00	74.976,00	2.221,21	71.205,24	73.426,45	0,00	-1.549,55
221223102		Acquisto Software applicativi	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00	-516,00
Somma	**Capitolo**	231	70.032,00	13.956,00	0,00	83.988,00	2.221,21	79.701,24	81.922,45	0,00	-2.065,55
Somma	**Categoria**	12	72.201,00	14.436,00	0,00	86.637,00	2.711,15	80.098,86	82.810,01	0,00	-3.826,99
		Categoria 13 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari									
		Capitolo 236 Acquisto valori mobiliari									
221323603		Acquisto Investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	-996,00	235,08
221223003	3.645,20	3.082,14	563,06	3.645,20	0,00	0,00	2.789,00	3.571,44	782,44	0,00	725,60
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,64	0,00	-257,36	0,00
	3.645,20	3.082,14	563,06	3.645,20	0,00	0,00	4.043,00	3.572,08	782,44	-1.253,36	960,68
221223101	139.809,51	37.518,65	102.290,86	139.809,51	0,00	0,00	126.311,00	39.739,86	0,00	-86.571,14	173.496,10
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	8.496,00
	139.809,51	37.518,65	102.290,86	139.809,51	0,00	0,00	129.811,00	39.739,86	0,00	-90.071,14	181.992,10
	143.454,71	40.600,79	102.853,92	143.454,71	0,00	0,00	133.854,00	43.311,94	782,44	-91.324,50	182.952,78
221323603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	236	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Somma	Categoria	13	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.804,00
Categoria	15	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
Capitolo	252	Indennità di anzianità e similari al personale ces									
221525201		Personale dipendente	3.099,00	576,00	0,00	3.675,00	3.529,98	145,01	3.674,99	0,00	-0,01
Somma	Capitolo	252	3.099,00	576,00	0,00	3.675,00	3.529,98	145,01	3.674,99	0,00	-0,01
Somma	Categoria	15	3.099,00	576,00	0,00	3.675,00	3.529,98	145,01	3.674,99	0,00	-0,01
Somma	*Titolo*	*2*	719.104,00	15.012,00	0,00	734.116,00	6.241,13	80.243,87	86.485,00	0,00	-647.631,00

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	0,00	-643.804,00	0,00
221525201	2.752,71	621,71	2.131,00	2.752,71	0,00	0,00	4.708,00	4.151,69	0,00	-556,31	2.276,01
	2.752,71	621,71	2.131,00	2.752,71	0,00	0,00	4.708,00	4.151,69	0,00	-556,31	2.276,01
	2.752,71	621,71	2.131,00	2.752,71	0,00	0,00	4.708,00	4.151,69	0,00	-556,31	2.276,01
	146.207,42	41.222,50	104.984,92	146.207,42	0,00	0,00	782.366,00	47.463,63	782,44	-735.684,81	185.228,79

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3* ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 20 Estinzione di debiti diversi									
		Capitolo 266 Poste rettificative entrate movim. capitale									
232026601		Restituzione alienazione immobili abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232026609		Altre poste rettificative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Categoria**	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	***Titolo***	*3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
232026601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
232026609	400.048,92	219.200,44	180.848,48	400.048,92	0,00	0,00	401.000,00	219.200,44	0,00	-181.799,56	180.848,48
	400.048,92	219.200,44	180.848,48	400.048,92	0,00	0,00	801.000,00	219.200,44	0,00	-581.799,56	180.848,48
	400.048,92	219.200,44	180.848,48	400.048,92	0,00	0,00	801.000,00	219.200,44	0,00	-581.799,56	180.848,48
	400.048,92	219.200,44	180.848,48	400.048,92	0,00	0,00	801.000,00	219.200,44	0,00	-581.799,56	180.848,48

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *4* PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
		Capitolo 269 Versamento ritenute erariali									
242126901		Versamento ritenute IRPEF pensionati	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	1.214.191,37	275.542,54	1.489.733,91	233.188,13	-34.596,22
242126902		Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	27.889,00	0,00	0,00	27.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.889,00
242126905		Versamento ritenute IRPEF prestazioni	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,00
242126906		Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	**Capitolo**	269	1.319.961,00	0,00	0,00	1.319.961,00	1.214.191,37	275.542,54	1.489.733,91	233.188,13	-63.415,22
		Capitolo 270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali									
242127002		Contributi vari previdenziali	124,00	0,00	0,00	124,00	39.992,89	0,00	39.992,89	39.868,89	0,00
242127004		Contributi SSN ex art. 5 L. n. 407/90	72.304,00	0,00	0,00	72.304,00	72.356,23	31,88	72.388,11	84,11	0,00
Somma	**Capitolo**	270	72.428,00	0,00	0,00	72.428,00	112.349,12	31,88	112.381,00	39.953,00	0,00
		Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse									
242127102		Quota registrazione contratti	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,00
Somma	**Capitolo**	271	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242126901	287.782,46	287.782,46	0,00	287.782,46	0,00	0,00	1.342.788,00	1.501.973,83	233.188,13	-74.002,30	275.542,54
242126902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	-23.241,00	0,00
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
242126906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	-7.230,00	0,00
	287.782,46	287.782,46	0,00	287.782,46	0,00	0,00	1.374.034,00	1.501.973,83	233.188,13	-105.248,30	275.542,54
242127002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	39.992,89	39.682,89	0,00	0,00
242127004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.830,00	72.356,23	5.526,23	0,00	31,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.140,00	112.349,12	45.209,12	0,00	31,88
242127102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	-12.911,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	-12.911,00	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni											
242127204		Fondo credito	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,62	0,00	7.399,62	7.399,62	0,00
242127210		Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131.655,00
Somma Capitolo 272			4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	7.399,62	0,00	7.399,62	7.399,62	-4.131.655,00
Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi											
242127401		Versam. tratt varie dip in attività di servizio	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00
242127403		Versam. trattenute varie pensionati	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	1.564,64	191,15	1.755,79	0,00	-1.343,21
242127404		Versam. altre trattenute	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	0,00	619,80	619,80	0,00
242127405		Versamento IVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.112,43	0,00	5.112,43	0,00	-194.887,57
Somma Capitolo 274			3.161,00	200.000,00	0,00	203.161,00	7.296,87	191,15	7.488,02	619,80	-196.292,78
Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi											
242127502		Spese condominiali carico inquilini	284.051,00	0,00	0,00	284.051,00	53.929,40	140.135,01	194.064,41	0,00	-89.986,59
242127504		Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,72	50.372,83	72.061,55	72.061,55	0,00
242127507		Anticipazioni diverse da rimborsare	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00
Somma Capitolo 275			285.084,00	0,00	0,00	285.084,00	75.618,12	190.507,84	266.125,96	72.061,55	-91.019,59
Capitolo 277 Rimborso depositi cauzionali a terzi											
242127702		Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
242127204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,62	7.399,62	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.655,00	0,00	0,00	-3.730.655,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.655,00	7.399,62	7.399,62	-3.730.655,00	0,00
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	-57,00	0,00
242127403	203,18	203,18	0,00	203,18	0,00	0,00	3.099,00	1.767,82	0,00	-1.331,18	191,15
242127404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	619,80	0,00	0,00
242127405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.112,43	0,00	-194.887,57	0,00
	203,18	203,18	0,00	203,18	0,00	0,00	203.156,00	7.500,05	619,80	-196.275,75	191,15
242127502	114.169,90	71.827,07	42.342,83	114.169,90	0,00	0,00	232.406,00	125.756,47	65.430,83	-172.080,36	182.477,84
242127504	92.664,77	54.021,66	38.643,11	92.664,77	0,00	0,00	0,00	75.710,38	75.710,38	0,00	89.015,94
242127507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00
	206.834,67	125.848,73	80.985,94	206.834,67	0,00	0,00	233.439,00	201.466,85	141.141,21	-173.113,36	271.493,78
242127702	373,16	0,00	373,16	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,16

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Capitolo	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo	278 Partite in sospeso									
242127801	Mandati ed assegni reintroitati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242127803	Partite in sospeso diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00
Somma	Capitolo	278	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00
Somma	Categoria	21	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	1.903.281,55	466.273,41	2.369.554,96	839.648,55	-4.495.293,59
Somma	*Titolo*	*4*	5.825.200,00	200.000,00	0,00	6.025.200,00	1.903.281,55	466.273,41	2.369.554,96	839.648,55	-4.495.293,59

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Pos. Fin.					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	373,16	0,00	373,16	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,16
242127801	635,63	0,00	635,63	635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,63
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00	0,00
	635,63	0,00	635,63	635,63	0,00	0,00	0,00	486.426,45	486.426,45	0,00	635,63
	495.829,10	413.834,37	81.994,73	495.829,10	0,00	0,00	5.621.335,00	2.317.115,92	913.984,33	-4.218.203,41	548.268,14
	495.829,10	413.834,37	81.994,73	495.829,10	0,00	0,00	5.621.335,00	2.317.115,92	913.984,33	-4.218.203,41	548.268,14

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE		9	15.577.976,00	734.725,48	-55.759,00	16.256.942,48	10.130.728,00	856.210,45	10.986.938,45	839.648,55	-6.109.652,58

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.311.227,40	725.513,25	585.714,15	1.311.227,40	0,00	0,00	17.105.597,00	10.856.241,25	929.847,30	-7.179.203,05	1.441.924,60

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo totale entrate			2.177.837.069,00	72.294.518,00	-22.595.692,00	2.227.535.895,00	1.538.578.211,05	779.231.213,92	2.317.809.424,97	90.273.529,97	

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.198.669.818,55	664.438.432,02	534.231.386,53	1.198.669.818,55	0,00	0,00	2.532.304.352,00	2.203.016.643,07	-329.287.708,93		1.313.462.600,45

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	P.F.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo totale spese			2.090.418.617,00	174.405.848,00	-42.074.031,00	2.222.750.434,00	2.231.683.748,89	79.042.730,91	2.310.726.479,80	87.976.045,80	

Capitolo / Pos. Fin.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	183.875.815,84	58.132.233,64	125.743.582,20	183.875.815,84	0,00	0,00	2.279.881.634,00	2.289.815.982,53	9.934.348,53		204.786.313,11



ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67 - 00144 ROMA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO PER SINGOLA GESTIONE

ESERCIZIO 2002

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

CONSOLIDATO

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.196.357.567	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	472.683
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	14.178.056
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.633.618
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	-	Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	1.744.617.906
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico	99.302	Cat. 6	Trasferimenti Passivi	8.171.363
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	1.068.189
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	2.469.017
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.601.351	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	427.268
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	35.630.753	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	174.451
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	612.309.889			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	1.208.782			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	1.847.207.644		TOTALE PARTE PRIMA(1)	1.795.212.551

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	22.344.725	- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	-	- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali	-	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi	-	- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali	-	- Spese per trasferimenti	
	22.344.725	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-		-
	-		
		B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)	-	- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive	2		-
- Insussistenze passive	-		
	2	D) Ammortamenti e deperimenti:	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-	- Immobili	
	-	- Impianti, attrezzature e macchinari	
		- Automezzi, mobili e macchine	224.707
		- Diversi	876.864
			1.101.571
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	500.437
			500.437
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	1
		- Insussistenze attive	10.200
			10.201
		I) Entrate accertate nellesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	22.344.727	TOTALE PARTE SECONDA(2)	1.612.209
TOTALE GENERALE (1+2)	1.869.552.371	TOTALE GENERALE (1+2)	1.796.824.760
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	72.727.611
TOTALE A PAREGGIO	1.869.552.371	TOTALE A PAREGGIO	1.869.552.371

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

QUIESCENZA

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.175.390.426	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	378.766
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	11.199.869
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	20.755.963
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	-	Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	1.730.303.191
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico	99.302	Cat. 6	Trasferimenti Passivi	8.120.495
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	50.663
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	1.787
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.601.351	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	419.434
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	22.981.606	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	118.173
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	611.843.975			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	7.657			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	1.811.924.317		TOTALE PARTE PRIMA(1)	1.771.348.341

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	22.344.725	- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	22.344.725	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	145.223
		- Diversi	667.633
			812.856
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	395.846
			395.846
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	8774
			8.774
		I) Entrate accertate nellesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	22.344.725	TOTALE PARTE SECONDA(2)	1.217.476
TOTALE GENERALE (1+2)	1.834.269.042	TOTALE GENERALE (1+2)	1.772.565.817
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	61.703.225
TOTALE A PAREGGIO	1.834.269.042	TOTALE A PAREGGIO	1.834.269.042

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

BUONUSCITA

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente	
Cat. 2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	
TITOLO II		Cat. 3 Oneri per il personale in quiescenza	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
Cat. 3 Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5 Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6 Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6 Trasferimenti Passivi	
TITOLO III		Cat. 7 Oneri Finanziari	
ALTRE ENTRATE		Cat. 8 Oneri Tributari	
Cat. 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9 Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 8 Redditi e proventi patrimoniali		Cat. 10 Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9 Poste correttive e compensative di spese correnti			
Cat. 10 Entrate non classificabili in altre voci			
TOTALE PARTE PRIMA(1)	-	TOTALE PARTE PRIMA(1)	-

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	
		- Diversi	
			-
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
			-
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	-
TOTALE GENERALE (1+2)	-	TOTALE GENERALE (1+2)	-
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	-	TOTALE A PAREGGIO	-

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

ASSISTENZA

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.710.614	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	12.456
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	429.540
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	992.099
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	3.744.840
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6	Trasferimenti Passivi	4.084
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	50.597
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	108.113	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.449			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	127.521			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	4.949.697		TOTALE PARTE PRIMA(1)	5.233.616

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive	1		-
- Insussistenze passive			
	1	D) Ammortamenti e deperimenti:	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Immobili	
		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	39.801
		- Diversi	24.823
			64.624
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	14.012
			14.012
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	1	TOTALE PARTE SECONDA(2)	78.636
TOTALE GENERALE (1+2)	4.949.698	TOTALE GENERALE (1+2)	5.312.252
DISAVANZO ECONOMICO	362.554	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	5.312.252	TOTALE A PAREGGIO	5.312.252

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

FONDO CREDITO

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	12.751.468	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	26.248
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	825.423
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	197.998
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6	Trasferimenti Passivi	8.609
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	277
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	964.815
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.284
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	7.864.763	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	314.124			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	1.063.604			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	21.993.959		TOTALE PARTE PRIMA(1)	2.024.654

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	8.521
		- Diversi	67.736
			76.257
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	29.526
			29.526
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	1426
			1.426
		I) Entrate accertate nellesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	107.209
TOTALE GENERALE (1+2)	21.993.959	TOTALE GENERALE (1+2)	2.131.863
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	19.862.096
TOTALE A PAREGGIO	21.993.959	TOTALE A PAREGGIO	21.993.959

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

MUTUALITA'

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	3.505.059	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	19.159
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	602.708
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	194.529
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	3.007.753
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6	Trasferimenti Passivi	6.273
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	151.783
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.075
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	363.215	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	18.487
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	4.365			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	1.344			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	3.873.983		TOTALE PARTE PRIMA(1)	4.003.767

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobiizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	14.315
		- Diversi	38.936
			53.251
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	21.519
			21.519
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	74.770
TOTALE GENERALE (1+2)	3.873.983	TOTALE GENERALE (1+2)	4.078.537
DISAVANZO ECONOMICO	204.554	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	4.078.537	TOTALE A PAREGGIO	4.078.537

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

ATTIVITA' SOCIALI

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente	
Cat. 2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	
TITOLO II		Cat. 3 Oneri per il personale in quiescenza	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
Cat. 3 Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5 Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6 Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6 Trasferimenti Passivi	
TITOLO III		Cat. 7 Oneri Finanziari	
ALTRE ENTRATE		Cat. 8 Oneri Tributari	
Cat. 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9 Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 8 Redditi e proventi patrimoniali		Cat. 10 Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9 Poste correttive e compensative di spese correnti			
Cat. 10 Entrate non classificabili in altre voci			
TOTALE PARTE PRIMA(1)	-	TOTALE PARTE PRIMA(1)	-

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobiizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	
		- Diversi	
			-
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
			-
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	-
TOTALE GENERALE (1+2)	-	TOTALE GENERALE (1+2)	-
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	-	TOTALE A PAREGGIO	-

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente	
Cat. 2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	
TITOLO II		Cat. 3 Oneri per il personale in quiescenza	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
Cat. 3 Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5 Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6 Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6 Trasferimenti Passivi	
TITOLO III		Cat. 7 Oneri Finanziari	
ALTRE ENTRATE		Cat. 8 Oneri Tributari	
Cat. 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9 Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 8 Redditi e proventi patrimoniali		Cat. 10 Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9 Poste correttive e compensative di spese correnti			
Cat. 10 Entrate non classificabili in altre voci			
TOTALE PARTE PRIMA(1)	-	TOTALE PARTE PRIMA(1)	-

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-		
		B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie			-
- Sopravvenienze attive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Insussistenze passive		- Immobili	
	-	- Impianti, attrezzature e macchinari	
		- Automezzi, mobili e macchine	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Diversi	
	-		-
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
			-
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	-
TOTALE GENERALE (1+2)	-	TOTALE GENERALE (1+2)	-
DISAVANZO ECONOMICO	-	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	-	TOTALE A PAREGGIO	-

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

IMMOBILI

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	30.782
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	947.649
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.411.739
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6	Trasferimenti Passivi	30.150
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	646.591
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	965.653
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	919
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	2.831.213	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	37.791
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	63.469			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	8.656			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	2.903.338		TOTALE PARTE PRIMA(1)	4.071.274

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive			-
- Insussistenze passive		D) Ammortamenti e deperimenti:	
	-	- Immobili	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	13.672
		- Diversi	68.840
			82.512
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	33.529
			33.529
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	1
		- Insussistenze attive	
			1
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	-	TOTALE PARTE SECONDA(2)	116.042
TOTALE GENERALE (1+2)	2.903.338	TOTALE GENERALE (1+2)	4.187.316
DISAVANZO ECONOMICO	1.283.978	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	4.187.316	TOTALE A PAREGGIO	4.187.316

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

CASSA PERSONALE EX ASST

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		Importo			Importo
	TITOLO I			TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	5.272
Cat. 2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	172.867
	TITOLO II		Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	81.290
Cat. 3	Trasferimenti da parte dello Stato		Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	7.562.122
Cat. 6	Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. 6	Trasferimenti Passivi	1.752
	TITOLO III		Cat. 7	Oneri Finanziari	370.658
	ALTRE ENTRATE		Cat. 8	Oneri Tributari	334.382
Cat. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	Cat. 9	Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.556
Cat. 8	Redditi e proventi patrimoniali	1.481.843	Cat. 10	Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	80.507			
Cat. 10	Entrate non classificabili in altre voci	-			
	TOTALE PARTE PRIMA(1)	1.562.350		TOTALE PARTE PRIMA(1)	8.530.899

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
	-	- Oneri finanziari	
		- Spese diverse di amministrazione	
B) Produzioni e movimenti interni:		- Costi pluriennali	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			-
	-	B) Produzioni e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donaz.)		- Oneri in natura	
	-		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
- Sopravvenienze attive	1		-
- Insussistenze passive			
	1	D) Ammortamenti e deperimenti:	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Immobili	
		- Impianti, attrezzature e macchinari	
	-	- Automezzi, mobili e macchine	3.175
		- Diversi	8.896
			12.071
		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		- Eliminazione impianti ed altre immobbilizzazioni non ammortizzati	
			-
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	6.005
			6.005
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive	
			-
		I) Entrate accertate nelliesercizio di pertinenza di successivi esercizi	
			-
TOTALE PARTE SECONDA(2)	1	TOTALE PARTE SECONDA(2)	18.076
TOTALE GENERALE (1+2)	1.562.351	TOTALE GENERALE (1+2)	8.548.975
DISAVANZO ECONOMICO	6.986.624	**AVANZO ECONOMICO**	-
TOTALE A PAREGGIO	8.548.975	TOTALE A PAREGGIO	8.548.975

iPost

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67 – 00144 Roma

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2002

Stato Patrimoniale

Quiescenza	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	1.722.318.739	52.246.199	1.774.564.938
Totale attività	1.722.318.739	52.246.199	1.774.564.938
Disponibilità liquide	858.110.600	-103.222.601	754.887.999
Casse	0	0	0
Banche	9.042.758	937.442	9.980.200
Conti correnti postali	10.858.291	9.550.388	20.408.679
Altri conti correnti	838.209.551	-113.710.431	724.499.120
Residui Attivi	847.242.233	149.275.909	996.518.142
Crediti verso lo Stato ed altri enti	628.419.620	129.889.987	758.309.607
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	3.662.735	39.256.708	42.919.443
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	215.159.878	-19.870.786	195.289.092
Crediti bancari e finanziari	807.810	705.054	1.512.864
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	807.810	705.054	1.512.864
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	180.760	0	180.760
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	180.760	0	180.760
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	0	0	0
Edifici	0	0	0
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	15.977.336	5.487.837	21.465.173
Impianti, attrezzature e macchinari	0	15.496	15.496

Quiescenza	2001	Variazione	2002
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	15.977.336	5.472.341	21.449.677
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	0	0
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-1.722.318.739	-52.246.199	-1.774.564.938
Totale passività	-181.750.390	9.457.027	-172.293.363
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-152.326.022	-11.921.223	-164.247.245
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-49.186.354	-7.318.854	-56.505.208
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-3.481.984	-717.449	-4.199.433
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-7.471.530	47.339	-7.424.191
Debiti verso fornitori	-92.186.154	-3.932.259	-96.118.413
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	-22.344.725	22.344.725	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	-22.344.725	22.344.725	0
Fondi di accantonamenti vari	-2.086.900	-153.619	-2.240.519
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-2.086.900	-153.619	-2.240.519
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0
Poste rettificative dell'attivo	-4.992.743	-812.856	-5.805.599

Quiescenza	2001	Variazione	2002
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	0	0	0
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-377.581	-145.223	-522.804
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-4.615.162	-667.633	-5.282.795
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-1.540.568.349	-61.703.226	-1.602.271.575
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	-1	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-1.264.150.747	-276.417.602	-1.540.568.349
Avanzo economico dell'esercizio	-276.417.602	214.714.377	-61.703.225

Buonuscita	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	323.708.288	292.999	324.001.287
Totale attività	323.708.288	292.998	324.001.286
Disponibilità liquide	3.172.660	-3.034.198	138.462
Casse	0	0	0
Banche	3.336	129.165	132.501
Conti correnti postali	398.399	-392.438	5.961
Altri conti correnti	2.770.925	-2.770.925	0
Residui Attivi	282.161.926	3.327.196	285.489.122
Crediti verso lo Stato ed altri enti	14.556.550	0	14.556.550
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	474	-9	465
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	267.604.902	3.327.205	270.932.107
Crediti bancari e finanziari	1.388.335	0	1.388.335
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	1.388.335	0	1.388.335
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	34.061.772	0	34.061.772
Edifici	34.061.772	0	34.061.772
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	2.923.595	0	2.923.595

Buonuscita	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	2.923.595	0	2.923.595
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	1	1
Disvanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	1	1
Totale a pareggio passivo	-323.708.288	-292.999	-324.001.287
Totale passività	-11.810.533	-292.999	-12.103.532
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-5.960.040	-292.999	-6.253.039
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-1.486.937	0	-1.486.937
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-808.972	0	-808.972
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-77	0	-77
Debiti verso fornitori	-3.664.054	-292.999	-3.957.053
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-996.066	0	-996.066
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-996.066	0	-996.066
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Buonuscita	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-4.854.427	0	-4.854.427
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	-2.056.208	0	-2.056.208
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-1.082.414	0	-1.082.414
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-1.715.805	0	-1.715.805
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-311.897.755	0	-311.897.755
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Avanzo economico esercizi precedenti	-311.897.755	0	-311.897.755
Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0

Assistenza	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	25.836.190	1.407.522	27.243.712
Totale attività	25.836.189	1.044.969	26.881.158
Disponibilità liquide	10.626.661	3.543.598	14.170.259
Casse	0	0	0
Banche	1.081.937	-249.776	832.161
Conti correnti postali	83.913	-46.204	37.709
Altri conti correnti	9.460.811	3.839.578	13.300.389
Residui Attivi	3.389.202	-2.693.368	695.834
Crediti verso lo Stato ed altri enti	47.926	31.471	79.397
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	2.007	-1.607	400
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	3.339.269	-2.723.232	616.037
Crediti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	9.293.134	0	9.293.134
Edifici	9.293.134	0	9.293.134
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	2.527.192	194.739	2.721.931

Assistenza	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	549	549
Automezzi	51.567	0	51.567
Mobili e macchine d'ufficio	2.475.625	194.190	2.669.815
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	1	362.553	362.554
Disavanzo economico dell'esercizio	0	362.554	362.554
Riserva di arrotondamento	1	-1	0
Totale a pareggio passivo	-25.836.190	-1.407.522	-27.243.712
Totale passività	-6.773.198	-1.407.522	-8.180.720
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-4.136.321	-1.337.460	-5.473.781
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-10.140	6.859	-3.281
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-1.502.896	-248.643	-1.751.539
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-274.657	-25.388	-300.045
Debiti verso fornitori	-2.348.628	-1.070.288	-3.418.916
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-125.996	-5.438	-131.434
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-125.996	-5.438	-131.434
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Assistenza	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-2.510.881	-64.624	-2.575.505
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	-590.151	0	-590.151
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-1.876.729	-39.801	-1.916.530
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-44.001	-24.823	-68.824
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-19.062.992	0	-19.062.992
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	-1	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-17.415.316	-1.647.675	-19.062.991
Avanzo economico dell'esercizio	-1.647.676	1.647.676	0

Fondo Credito	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	151.169.679	24.596.150	175.765.829
Totale attività	151.169.679	24.596.150	175.765.829
Disponibilità liquide	61.099.013	-14.630.336	46.468.677
Casse	0	0	0
Banche	1.084.202	2.675.926	3.760.128
Conti correnti postali	1.881.395	965.744	2.847.139
Altri conti correnti	58.133.416	-18.272.006	39.861.410
Residui Attivi	1.774.059	-136.589	1.637.470
Crediti verso lo Stato ed altri enti	0	0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	0	1.570.278	1.570.278
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	1.774.059	-1.706.867	67.192
Crediti bancari e finanziari	87.257.611	38.955.923	126.213.534
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	87.257.611	38.949.648	126.207.259
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	6.275	6.275
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	0	0	0
Edifici	0	0	0
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	1.038.996	407.152	1.446.148

Fondo Credito	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	1.156	1.156
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	1.038.996	405.996	1.444.992
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	0	0
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-151.169.679	-24.596.150	-175.765.829
Totale passività	-2.185.700	-4.734.053	-6.919.753
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-1.806.267	-4.646.337	-6.452.604
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-103.901	98.002	-5.899
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-231.959	-4.362.633	-4.594.592
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-774.827	-117.520	-892.347
Debiti verso fornitori	-695.580	-264.186	-959.766
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-270.445	-11.459	-281.904
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-270.445	-11.459	-281.904
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Fondo Credito	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-108.988	-76.257	-185.245
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	0	0	0
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-3.223	-8.521	-11.744
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-105.765	-67.736	-173.501
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-148.983.979	-19.862.097	-168.846.076
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	-1	0	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-80.411.965	-68.572.014	-148.983.979
Avanzo economico dell'esercizio	-68.572.013	48.709.917	-19.862.096

Mutualità	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	56.233.626	1.138.056	57.371.682
Totale attività	56.233.625	933.503	57.167.128
Disponibilità liquide	38.792.202	4.741.422	43.533.624
Casse	0	0	0
Banche	5.571.652	-3.335.327	2.236.325
Conti correnti postali	789.392	491.910	1.281.302
Altri conti correnti	32.431.158	7.584.839	40.015.997
Residui Attivi	4.773.078	-2.107.779	2.665.299
Crediti verso lo Stato ed altri enti	681	6.736	7.417
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	2.448.102	-6.058	2.442.044
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	2.324.295	-2.108.457	215.838
Crediti bancari e finanziari	8.082.208	-1.994.205	6.088.003
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	8.082.208	-1.945.884	6.136.324
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	-48.321	-48.321
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	3.365.412	0	3.365.412
Edifici	3.365.412	0	3.365.412
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	1.220.725	294.065	1.514.790

Mutualità	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	842	842
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	1.220.725	293.223	1.513.948
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	1	204.553	204.554
Disavanzo economico dell'esercizio	0	204.554	204.554
Riserva di arrotondamento	1	-1	0
Totale a pareggio passivo	-56.233.626	-1.138.056	-57.371.682
Totale passività	-2.895.844	-1.138.055	-4.033.899
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-1.876.844	-1.076.453	-2.953.297
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-5.911	1.612	-4.299
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-829.573	-823.524	-1.653.097
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-470.997	-85.650	-556.647
Debiti verso fornitori	-570.363	-168.891	-739.254
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-230.132	-8.351	-238.483
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-230.132	-8.351	-238.483
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Mutualità	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-788.868	-53.251	-842.119
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	-240.303	0	-240.303
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-377.195	-14.315	-391.510
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-171.370	-38.936	-210.306
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-53.337.782	-1	-53.337.783
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-2.200.637	0	-2.200.637
Riserva di arrotondamento	0	-1	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-48.219.390	-2.917.755	-51.137.145
Avanzo economico dell'esercizio	-2.917.755	2.917.755	0

Attività Sociali Mense	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	12.869.184	28.306	12.897.490
Totale attività	12.869.184	28.306	12.897.490
Disponibilità liquide	2.202.854	48.857	2.251.711
Casse	0	0	0
Banche	678.549	20.310	698.859
Conti correnti postali	0	0	0
Altri conti correnti	1.524.305	28.547	1.552.852
Residui Attivi	10.580.278	-20.551	10.559.727
Crediti verso lo Stato ed altri enti	0	0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	0	0	0
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	10.580.278	-20.551	10.559.727
Crediti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	0	0	0
Edifici	0	0	0
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	86.052	0	86.052

Attività Sociali Mense	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	86.052	0	86.052
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	0	0
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-12.869.184	-28.306	-12.897.490
Totale passività	-12.866.386	-28.306	-12.894.692
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-12.783.132	-28.306	-12.811.438
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0	0	0
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	0	0	0
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-64.190	0	-64.190
Debiti verso fornitori	-12.718.942	-28.306	-12.747.248
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	0	0	0
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	0	0	0
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Attività Sociali Mense	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-83.254	0	-83.254
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	0	0	0
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	0	0	0
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-83.254	0	-83.254
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-2.798	0	-2.798
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Avanzo economico esercizi precedenti	-2.798	0	-2.798
Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0

Restanti Attività Sociali	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	9.252.231	13.698	9.265.929
Totale attività	9.252.231	13.698	9.265.929
Disponibilità liquide	7.757.087	19.581	7.776.668
Casse	0	0	0
Banche	191.420	96.238	287.658
Conti correnti postali	85.113	-85.113	0
Altri conti correnti	7.480.554	8.456	7.489.010
Residui Attivi	1.489.499	-5.883	1.483.616
Crediti verso lo Stato ed altri enti	0	0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	0	0	0
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	1.489.499	-5.883	1.483.616
Crediti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	0	0	0
Edifici	0	0	0
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	5.645	0	5.645

Restanti Attività Sociali	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	5.645	0	5.645
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	0	0
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-9.252.231	-13.698	-9.265.929
Totale passività	-1.027.176	-13.698	-1.040.874
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-1.021.531	-13.698	-1.035.229
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0	0	0
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	0	0	0
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-11.877	0	-11.877
Debiti verso fornitori	-1.009.654	-13.698	-1.023.352
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	0	0	0
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	0	0	0
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Restanti Attività Sociali	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-5.645	0	-5.645
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	0	0	0
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	0	0	0
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-5.645	0	-5.645
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-8.225.055	0	-8.225.055
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Avanzo economico esercizi precedenti	-8.225.055	0	-8.225.055
Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0

Immobili	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	209.805.265	1.558.844	211.364.109
Totale attività	209.805.265	274.866	210.080.131
Disponibilità liquide	164.812.595	21.582.603	186.395.198
Casse	0	0	0
Banche	7.470.199	-6.055.087	1.415.112
Conti correnti postali	1.029.814	609.579	1.639.393
Altri conti correnti	156.312.582	27.028.111	183.340.693
Residui Attivi	29.546.069	-21.770.083	7.775.986
Crediti verso lo Stato ed altri enti	991	253.847	254.838
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	288	-193	95
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	29.544.790	-22.023.737	7.521.053
Crediti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	13.621.001	0	13.621.001
Edifici	13.621.001	0	13.621.001
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	1.825.600	462.346	2.287.946

Immobili	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	1.313	1.313
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	1.825.600	461.033	2.286.633
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	0	1.283.978	1.283.978
Disavanzo economico dell'esercizio	0	1.283.978	1.283.978
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-209.805.265	-1.558.844	-211.364.109
Totale passività	-5.998.909	-1.558.844	-7.557.753
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-2.654.432	-1.463.320	-4.117.752
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-2.105	-44.502	-46.607
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-316.268	22.974	-293.294
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-15.013	-133.176	-148.189
Debiti verso fornitori	-2.321.046	-1.308.616	-3.629.662
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-336.605	-13.012	-349.617
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-336.605	-13.012	-349.617
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Immobili	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-3.007.872	-82.512	-3.090.384
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	-967.090	0	-967.090
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-140.761	-13.672	-154.433
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-685.019	-68.840	-753.859
Fondo manutenzione e riparazione immobili	-1.215.002	0	-1.215.002
Patrimonio netto	-203.806.356	0	-203.806.356
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-51.099.961	0	-51.099.961
Riserva di arrotondamento	-1	0	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-143.035.104	-9.671.290	-152.706.394
Avanzo economico dell'esercizio	-9.671.290	9.671.290	0

Cassa Integrativa	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	76.296.925	-4.355.866	71.941.059
Totale attività	71.795.961	-6.841.526	64.954.435
Disponibilità liquide	11.518.150	4.151.734	15.669.884
Casse	0	0	0
Banche	1.500.822	-499.393	1.001.429
Conti correnti postali	129.820	231.323	361.143
Altri conti correnti	9.887.508	4.419.804	14.307.312
Residui Attivi	17.713.474	-11.076.070	6.637.404
Crediti verso lo Stato ed altri enti	230.828	-27.056	203.772
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	14.808	-1.649	13.159
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	17.467.838	-11.047.365	6.420.473
Crediti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	0	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	42.349.466	0	42.349.466
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	42.349.466	0	42.349.466
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	0	0	0
Edifici	0	0	0
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	214.871	82.810	297.681

Cassa Integrativa	2001	Variazione	2002
Impianti, attrezzature e macchinari	0	235	235
Automezzi	0	0	0
Mobili e macchine d'ufficio	214.871	82.575	297.446
Altri costi pluriennali	0	0	0
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Deficit patrimoniale	4.500.964	2.485.660	6.986.624
Disvanzo economico dell'esercizio	4.500.964	2.485.660	6.986.624
Riserva di arrotondamento	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-76.296.925	4.355.866	-71.941.059
Totale passività	-1.454.814	-145.097	-1.599.911
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-1.311.228	-130.696	-1.441.924
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-375.791	61.958	-313.833
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-58.999	6.962	-52.037
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-129.348	-23.904	-153.252
Debiti verso fornitori	-747.090	-175.712	-922.802
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	0	0	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Fondi di accantonamenti vari	-94.572	-2.330	-96.902
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-94.572	-2.330	-96.902
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0

Cassa Integrativa	2001	Variazione	2002
Poste rettificative dell'attivo	-49.014	-12.071	-61.085
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	0	0	0
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-40.521	-3.175	-43.696
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-8.493	-8.896	-17.389
Fondo manutenzione e riparazione immobili	0	0	0
Patrimonio netto	-74.842.111	4.500.963	-70.341.148
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0
Riserva di arrotondamento	0	-1	-1
Avanzo economico esercizi precedenti	-74.842.111	4.500.964	-70.341.147
Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0

Consolidato	2001	Variazione	2002
Totale a pareggio attivo	2.582.989.161	72.589.163	2.655.578.324
Totale attività	2.582.989.161	72.589.163	2.655.578.324
Disponibilità liquide	1.158.091.822	-86.799.340	1.071.292.482
Casse	0	0	0
Banche	26.624.875	-6.280.502	20.344.373
Conti correnti postali	15.256.137	11.325.189	26.581.326
Altri conti correnti	1.116.210.810	-91.844.027	1.024.366.783
Residui Attivi	1.198.669.818	114.792.782	1.313.462.600
Crediti verso lo Stato ed altri enti	643.256.596	130.154.985	773.411.581
Crediti verso iscritti, soci e terzi cont	6.128.414	40.817.470	46.945.884
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0	0	0
Crediti diversi	549.284.808	-56.179.673	493.105.135
Crediti bancari e finanziari	97.535.964	37.666.772	135.202.736
Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0
Prestiti al personale	95.339.819	37.003.764	132.343.583
Depositi cauzionali	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	2.196.145	663.008	2.859.153
Rimanenze attive d'esercizio	0	0	0
Rimanenze di prodotti	0	0	0
Rimanenze di materie prime e mat. di cons	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0
Investimenti mobiliari	42.530.226	0	42.530.226
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed	0	0	0
Buoni postali	0	0	0
Altri titoli di credito	42.349.466	0	42.349.466
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0
Conferimenti e quote in altri enti	180.760	0	180.760
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Immobili	60.341.319	0	60.341.319
Edifici	60.341.319	0	60.341.319
Costruzioni in corso	0	0	0
Diritti reali	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche	25.820.012	6.928.949	32.748.961
Impianti, attrezzature e macchinari	0	19.591	19.591
Automezzi	51.567	0	51.567
Mobili e macchine d'ufficio	25.768.445	6.909.358	32.677.803
Altri costi pluriennali	0	0	0

Consolidato	2001	Variazione	2002
Spese di costituzione, ampliam. e riorgan	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0
Totale a pareggio passivo	-2.582.989.161	-72.589.163	-2.655.578.324
Totale passività	-226.762.950	138.453	-226.624.497
Debiti di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni del tesoriere	0	0	0
Residui passivi	-183.875.817	-20.910.492	-204.786.309
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-51.171.139	-7.194.925	-58.366.064
Debiti verso iscritti, soci e terzi contr	-7.230.651	-6.122.313	-13.352.964
Debiti verso acquirenti, utenti ecc	0	0	0
Debiti diversi	-9.212.516	-338.299	-9.550.815
Debiti verso fornitori	-116.261.511	-7.254.955	-123.516.466
Debiti bancari e finanziari	0	0	0
Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
Debiti per depositi cauzionali	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0
Rimanenze passive di esercizio	-22.344.725	22.344.725	0
Riserve tecniche	0	0	0
Risconti passivi	-22.344.725	22.344.725	0
Fondi di accantonamenti vari	-4.140.716	-194.209	-4.334.925
Fondo liquidaz.indennità anzianità person	-4.140.716	-194.209	-4.334.925
Fondo imposte e tasse	0	0	0
Fondo rischi	0	0	0
Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0
Poste rettificative dell'attivo	-16.401.692	-1.101.571	-17.503.263
Fondo svalutazione crediti	0	0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipazion	0	0	0
Fondo ammortamento immobili	-3.853.752	0	-3.853.752
Fondo ammort. impianti, attrezz. e macchi	0	0	0
F.do amm. automezzi, mobili e macch.d'uff	-3.898.424	-224.707	-4.123.131
Fondo ammortamento diversi hardware/soft	-7.434.514	-876.864	-8.311.378
Fondo manutenzione e riparazione immobili	-1.215.002	0	-1.215.002
Patrimonio netto	-2.356.226.211	-72.727.616	-2.428.953.827
Fondo di dotazione	0	0	0
Riserve obbligatorie	0	0	0
Riserve facoltative	0	0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-53.300.598	0	-53.300.598

Consolidato	2001	Variazione	2002
Riserva di arrotondamento	0	-5	-5
Avanzo economico esercizi precedenti	-1.948.200.241	-354.725.372	-2.302.925.613
Avanzo economico dell'esercizio	-354.725.372	281.997.761	-72.727.611