

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2007 CONSOLIDATO  
SPESAIPOST - Istituto Postalegrafonici  
Viale Asia, 67  
00144 Roma

Allegato 10

Cod.	Cap	Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSEgni UNIVERSITARI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitolo 188 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,00	0,00	0,00	102.544,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,00	0,00	0,00	102.544,00	0,00	
<b>Capitolo 191 BEN ASS E SOC A ENV DEL PERS EX ART. 59 DPR 509/79</b>												
	41.178,75	26.631,95	14.546,80	41.178,75	0,00	0,00	185.507,39	145.681,58	0,00	39.825,81	44.849,95	
	41.178,75	26.631,95	14.546,80	41.178,75	0,00	0,00	185.507,39	145.681,58	0,00	39.825,81	44.849,95	
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.590,00	64.983,01	0,00	35.606,99	5.104,32	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.590,00	64.983,01	0,00	35.606,99	5.104,32	
<b>Capitolo 218 ALTRE SPESE</b>												

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.147,35	52.001,81	90.149,16	0,00	9.850,84
Somma CAPITOLO 218			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.147,35	52.001,81	90.149,16	0,00	9.850,84
Capitolo 241 CONCESSIONE DI CREDITI EX.ART. 59 DPR 509/79											
			3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.714.885,14	1.478.326,36	3.193.211,50	0,00	506.788,50
Somma CAPITOLO 241			3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.714.885,14	1.478.326,36	3.193.211,50	0,00	506.788,50
Capitolo 252 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CES											
			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	545.084,25	4.915,75	550.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 252			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	545.084,25	4.915,75	550.000,00	0,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			3.092.500,00	0,00	0,00	3.092.500,00	2.510.327,31	314.262,74	2.824.590,05	0,00	267.909,95
Somma CAPITOLO 269			3.092.500,00	0,00	0,00	3.092.500,00	2.510.327,31	314.262,74	2.824.590,05	0,00	267.909,95
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	41.405,95	4.049,11	45.455,06	1.255,06	0,00

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	55.938,22	55.938,22	0,00	55.938,22	0,00	0,00	100.700,00	94.085,57	0,00	6.614,43	52.001,81	
	55.938,22	55.938,22	0,00	55.938,22	0,00	0,00	100.700,00	94.085,57	0,00	6.614,43	52.001,81	
<b>Capitolo 241 CONCESSIONE DI CREDITI EX.ART. 59 DPR 509/79</b>												
	2.092.348,59	1.326.503,08	360.000,00	1.686.603,08	0,00	405.745,51	2.700.000,00	3.041.488,22	341.488,22	0,00	1.838.326,36	
	2.092.348,59	1.326.503,08	360.000,00	1.686.603,08	0,00	405.745,51	2.700.000,00	3.041.488,22	341.488,22	0,00	1.838.326,36	
<b>Capitolo 252 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CES</b>												
	180.934,55	180.934,55	0,00	180.934,55	0,00	0,00	532.050,00	726.018,80	193.968,80	0,00	4.915,75	
	180.934,55	180.934,55	0,00	180.934,55	0,00	0,00	532.050,00	726.018,80	193.968,80	0,00	4.915,75	
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>												
	335.880,14	250.310,07	78.765,26	329.075,33	0,00	6.804,81	2.699.373,57	2.760.637,38	61.263,81	0,00	393.028,00	
	335.880,14	250.310,07	78.765,26	329.075,33	0,00	6.804,81	2.699.373,57	2.760.637,38	61.263,81	0,00	393.028,00	
<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>												
	4.088,75	3.364,50	109,12	3.473,62	0,00	615,13	44.200,00	44.770,45	570,45	0,00	4.158,23	

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 270			44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	41.405,95	4.049,11	45.455,06	1.255,06	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,39	0,00	3.038,39	3.038,39	0,00
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,39	0,00	3.038,39	3.038,39	0,00
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	197.324,78	4.875,92	202.200,70	202.200,70	0,00
Somma CAPITOLO 274			0,00	0,00	0,00	0,00	197.324,78	4.875,92	202.200,70	202.200,70	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
			39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	201.684,42	6.632,04	208.316,46	168.816,46	0,00
Somma CAPITOLO 275			39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	201.684,42	6.632,04	208.316,46	168.816,46	0,00
somma UPB di I livello			27.167.343,83	705.901,52	166.960,66	27.723.522,17	18.534.080,39	7.152.741,54	25.686.821,93	375.310,61	2.412.010,85
UPB di I livello 6											
Capitolo 128 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI											

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4.088,75	3.364,50	109,12	3.473,62	0,00	615,13	44.200,00	44.770,45	570,45	0,00	4.158,23
<b>Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI</b>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,39	3.038,39	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,39	3.038,39	0,00	0,00
<b>Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTIENUTE PER CONTO TERZI</b>												
		48.924,82	43.015,78	5.909,04	48.924,82	0,00	0,00	7.000,00	240.340,56	233.340,56	0,00	10.784,96
		48.924,82	43.015,78	5.909,04	48.924,82	0,00	0,00	7.000,00	240.340,56	233.340,56	0,00	10.784,96
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>												
		7.810,77	3.142,96	683,64	3.826,60	0,00	3.984,17	38.800,00	204.827,38	166.027,38	0,00	7.315,68
		7.810,77	3.142,96	683,64	3.826,60	0,00	3.984,17	38.800,00	204.827,38	166.027,38	0,00	7.315,68
		5.370.229,65	4.355.046,08	567.699,23	4.922.745,31	0,00	447.484,34	26.737.092,32	22.889.126,47	1.035.249,23	4.883.215,08	7.720.440,77
UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale												
<b>Capitolo 128 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI</b>												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.222,65	2.945,09	5.167,74	0,00	12.832,26
<b>Somma CAPITOLO 128</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.222,65</b>	<b>2.945,09</b>	<b>5.167,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832,26</b>
<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 138</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. SPERILI ISTITUZ.</b>											
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.700,00
<b>Somma CAPITOLO 141</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMIS. E SPECIALI INCAR.</b>											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00
<b>Somma CAPITOLO 144</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.</b>											

--

Cod.	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.222,65	0,00	15.777,35	2.945,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.222,65	0,00	15.777,35	2.945,09
		<b>Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00	299.200,00	0,00
		<b>Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,00	0,00	43.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,00	0,00	43.700,00	0,00
		<b>Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER CUMMIS. E SPECIALI INCAR.</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00
		<b>Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.</b>										

--

Cod.	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alla previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3.463.195,56	0,00	2.368.373,99	579.854,77	548.267,20	31.587,57	579.854,77	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			3.463.195,56	0,00	2.368.373,99	579.854,77	548.267,20	31.587,57	579.854,77	0,00	0,00
Capitolo 164 TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI L. N. 1407											
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.508,34	6.911,18	13.419,52	0,00	6.580,48
Somma CAPITOLO 164			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.508,34	6.911,18	13.419,52	0,00	6.580,48
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI											
			2.105.600.000,00	120.000,00	0,00	2.105.720.000,00	2.092.673.585,82	0,00	2.092.673.585,82	0,00	13.046.414,18
Somma CAPITOLO 165			2.105.600.000,00	120.000,00	0,00	2.105.720.000,00	2.092.673.585,82	0,00	2.092.673.585,82	0,00	13.046.414,18
Capitolo 166 RICOST. POS. INPS L. N. 29-4-76 N.177 E INDEN. T											
			13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.738.165,02	48.004,69	10.786.169,71	0,00	2.713.830,29
Somma CAPITOLO 166			13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.738.165,02	48.004,69	10.786.169,71	0,00	2.713.830,29
Capitolo 168 INDENNITA' ECONOMICA PERSONALE EX RPI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.621.865,03	1.043.829,76	0,00	1.043.829,76	0,00	578.035,27	1.646.054,14	1.592.096,96	0,00	53.957,18	31.587,57
		1.621.865,03	1.043.829,76	0,00	1.043.829,76	0,00	578.035,27	1.646.054,14	1.592.096,96	0,00	53.957,18	31.587,57
<b>Capitolo 164 TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI L. N. 1407</b>												
		6.570,33	6.570,33	0,00	6.570,33	0,00	0,00	20.000,00	13.078,67	0,00	6.921,33	6.911,18
		6.570,33	6.570,33	0,00	6.570,33	0,00	0,00	20.000,00	13.078,67	0,00	6.921,33	6.911,18
<b>Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI</b>												
		540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	540,04	2.105.720.000,00	2.092.673.585,82	0,00	13.046.414,18	0,00
		540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	540,04	2.105.720.000,00	2.092.673.585,82	0,00	13.046.414,18	0,00
<b>Capitolo 166 RICOST. POS. INPS L. N. 29-4-76 N.177 E INDEN. T</b>												
		2.290.898,82	2.290.898,82	0,00	2.290.898,82	0,00	0,00	10.150.000,00	13.029.063,84	2.879.063,84	0,00	48.004,69
		2.290.898,82	2.290.898,82	0,00	2.290.898,82	0,00	0,00	10.150.000,00	13.029.063,84	2.879.063,84	0,00	48.004,69
<b>Capitolo 168 INDENNITÀ BUONUSCITA PERSONALE EX EPI</b>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Previsioni				Scosse impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma CAPITOLO 168			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI												
			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 173			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 176			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 189 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ART. 25 L. N. 41/86												
			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.448.490,87	551.509,13	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 189			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.448.490,87	551.509,13	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI												
			601.000,00	0,00	0,00	319.736,18	314.713,23	0,00	314.713,23	0,00	5.022,95	0,00
Somma CAPITOLO 197			601.000,00	0,00	0,00	319.736,18	314.713,23	0,00	314.713,23	0,00	5.022,95	0,00

--

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI</b>												
	61.208,47	4.681,07	56.527,40	61.208,47	0,00	0,00	32.000,00	4.681,07	0,00	27.318,93	56.527,40	
	61.208,47	4.681,07	56.527,40	61.208,47	0,00	0,00	32.000,00	4.681,07	0,00	27.318,93	56.527,40	
<b>Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE</b>												
	541.040,00	323.414,46	217.625,54	541.040,00	0,00	0,00	0,00	323.414,46	323.414,46	0,00	217.625,54	
	541.040,00	323.414,46	217.625,54	541.040,00	0,00	0,00	0,00	323.414,46	323.414,46	0,00	217.625,54	
<b>Capitolo 189 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ART. 25 L. N. 41/86</b>												
	1.667.747,88	1.667.747,88	0,00	1.667.747,88	0,00	0,00	10.000.000,00	11.116.238,75	1.116.238,75	0,00	551.509,13	
	1.667.747,88	1.667.747,88	0,00	1.667.747,88	0,00	0,00	10.000.000,00	11.116.238,75	1.116.238,75	0,00	551.509,13	
<b>Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI</b>												
	134.479,43	130.979,43	0,00	130.979,43	0,00	3.500,00	601.000,00	445.692,66	0,00	155.307,34	0,00	
	134.479,43	130.979,43	0,00	130.979,43	0,00	3.500,00	601.000,00	445.692,66	0,00	155.307,34	0,00	

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Pagate	Rinaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA</b>												
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Somma CAPITOLO 198</b>			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Capitolo 207 RIMBORSO CONTRIBUTI</b>												
			2.020.000,00	0,00	800.000,00	1.220.000,00	272.703,11	4.709,57	277.412,68	0,00	0,00	942.587,32
<b>Somma CAPITOLO 207</b>			2.020.000,00	0,00	800.000,00	1.220.000,00	272.703,11	4.709,57	277.412,68	0,00	0,00	942.587,32
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>												
			301.000,00	0,00	100.000,00	201.000,00	67.285,96	19.075,58	86.361,54	0,00	0,00	114.638,46
<b>Somma CAPITOLO 208</b>			301.000,00	0,00	100.000,00	201.000,00	67.285,96	19.075,58	86.361,54	0,00	0,00	114.638,46
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 213</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>												

--

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Capitolo 207 RIMBORSO CONTRIBUTI</b>												
	562.340,19	208.324,99	354.015,20	562.340,19	0,00	0,00	1.220.000,00	481.028,10	0,00	738.971,90	358.724,77	
	562.340,19	208.324,99	354.015,20	562.340,19	0,00	0,00	1.220.000,00	481.028,10	0,00	738.971,90	358.724,77	
<b>Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI</b>												
	26.456,66	26.456,66	0,00	26.456,66	0,00	0,00	151.000,00	93.742,62	0,00	57.257,38	19.075,58	
	26.456,66	26.456,66	0,00	26.456,66	0,00	0,00	151.000,00	93.742,62	0,00	57.257,38	19.075,58	
<b>Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI</b>												

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni			Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			327.084.000,00	0,00	0,00	327.084.000,00	292.404.604,94	61.451.299,07	353.855.904,01	26.771.904,01	0,00
<b>Somma CAPITOLO 269</b>			327.084.000,00	0,00	0,00	327.084.000,00	292.404.604,94	61.451.299,07	353.855.904,01	26.771.904,01	0,00
<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Somma CAPITOLO 270</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI ERA C/C DI GESTIONI</b>											
			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.269.586,12	0,00	2.269.586,12	1.029.586,12	0,00
<b>Somma CAPITOLO 272</b>			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.269.586,12	0,00	2.269.586,12	1.029.586,12	0,00
<b>Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI</b>											
			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	6.348.274,65	211.127,71	6.559.402,36	1.556.702,36	0,00
<b>Somma CAPITOLO 274</b>			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	6.348.274,65	211.127,71	6.559.402,36	1.556.702,36	0,00
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>											
			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	2.249.509,00	3.939.776,66	6.189.285,66	5.080.785,66	0,00

Cod	Cap	Gestione dei rischi passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Rischi all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	58.244.398,18	58.243.623,49	774,69	58.244.398,18	0,00	0,00	333.784.000,00	350.648.228,43	16.864.228,43	0,00	61.452.073,76	
	58.244.398,18	58.243.623,49	774,69	58.244.398,18	0,00	0,00	333.784.000,00	350.648.228,43	16.864.228,43	0,00	61.452.073,76	
<b>Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.269.586,12	1.029.586,12	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.269.586,12	1.029.586,12	0,00	0,00	
<b>Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI</b>												
	374.123,17	178.326,51	195.796,61	374.123,12	0,00	0,05	4.504.000,00	6.526.601,16	2.022.601,16	0,00	406.924,32	
	374.123,17	178.326,51	195.796,61	374.123,12	0,00	0,05	4.504.000,00	6.526.601,16	2.022.601,16	0,00	406.924,32	
<b>Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</b>												
	11.253.952,35	274.125,97	10.979.826,38	11.253.952,35	0,00	0,00	2.008.200,00	2.523.634,97	515.434,97	0,00	14.919.603,04	

--

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 275			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	2.249.509,00	3.939.776,66	6.189.285,66	5.080.785,66	0,00
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
			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
somma UPB di I livello			2.470.049.395,56	120.000,00	3.268.373,99-	2.466.034.790,95	2.417.358.616,91	66.266.946,25	2.483.625.563,16	34.438.978,15	16.848.205,94-
UPB di I livello 7											
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											
			900.000,00	0,00	7.783,64	575.076,54	519.486,25	55.590,29	575.076,54	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149			900.000,00	0,00	7.783,64-	575.076,54	519.486,25	55.590,29	575.076,54	0,00	0,00
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI INFORMAZIONE											
			1.299.420,00	770.000,00	0,00	1.201.736,00	843.287,69	358.448,31	1.201.736,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 153			1.299.420,00	770.000,00	0,00	1.201.736,00	843.287,69	358.448,31	1.201.736,00	0,00	0,00