

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	481.992,76	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									
3	PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE 7	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento 5	In diminuzione 6		RISC./PAGATE 8	DA RISC/PAGARE 9	TOTALE 10	In aumento 11	In diminuzione 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		-8.249.355,75	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	268.774,35	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	-368.077,27
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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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 contro 23,80% art6 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	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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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 quiescenza 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 7/79 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 accollati e procaccia									
		110100501 Premi assicurativi accollati 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	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			
					In +	In -			In +	In -		
Pos. Fin.	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	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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 Lu245	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	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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Somma <i>Categoria</i> 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 <i>Titolo</i> 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	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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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 Amministrazioni 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	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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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