

| 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 |
| 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 | | | | | | | | |
|----------|------|---------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------|------|
| 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 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
|----------|------|---------------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------|
| 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 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 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 |
| | | 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 vario 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 | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 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 | | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 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 | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 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 | | | | | | | | |
|----------|------|---------------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| N. | P.F. | Denominazione | Previsioni | | | Definitive | Somme impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | Iniziali | Variazioni | | | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | In + | In - |
| | | | | In aumento | In diminuzione | | | | | | |
| 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 di Competenza | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| N. | P.F. | 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 | 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 personale | 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 | | |
| | | | | | In + | In - | | | In + | In - | |
| Pos. Fin. | 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 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| N. | P.F. | 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 | |
| | | 210211902 Indennità integrativa speciale personale dirigente | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 210212007 Turni al personale | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 20.426,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |