

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
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
22125201	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								
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	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	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
	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									
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	
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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
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
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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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									
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 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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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									
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N.	P.F.	Denominazione	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			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 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 Recupero 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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
N. P.F.	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertamenti	In +	In -	
											Iniziali
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		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	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								
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 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