

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
221122501	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
	30.010,76	309,45	29.701,31	30.010,76	0,00	0,00	12.911,00	309,45	0,00	-12.601,55	29.701,31
221223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00	0,00	0,00	-5.779,00	1.312,53
221223003	20.352,33	17.208,59	3.143,74	20.352,33	0,00	0,00	48.237,00	19.930,88	0,00	-28.306,12	4.051,25
221223004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	3,60	0,00	-1.545,40	0,00
	20.352,33	17.208,59	3.143,74	20.352,33	0,00	0,00	55.565,00	19.934,48	0,00	-35.630,52	5.363,78
221223101	802.156,44	209.479,03	592.677,41	802.156,44	0,00	0,00	728.488,00	221.880,64	0,00	-506.607,36	990.240,00
221223102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	47.436,00

Capitolo		Gestione di Competenza									
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 231	391.010,00	77.921,00	0,00	468.931,00	12.401,61	444.998,59	457.400,20	0,00	-11.530,80
		Somma Categoria 12	403.121,00	80.601,00	0,00	483.722,00	15.127,50	447.218,63	462.346,13	0,00	-21.375,87
		Categoria 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
		Capitolo 252 Indennità di anzianità e similari al personale ces									
		221525201 Personale dipendente	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
		Somma Capitolo 252	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
		Somma Categoria 15	17.301,00	3.216,00	0,00	20.517,00	19.709,08	807,92	20.517,00	0,00	0,00
		Somma Titolo 2	420.422,00	83.817,00	0,00	504.239,00	34.836,58	448.026,55	482.863,13	0,00	-21.375,87

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
Pos. Fin.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	802.156,44	209.479,03	592.677,41	802.156,44	0,00	0,00	745.488,00	221.880,64	0,00	-523.607,36	1.037.676,00
	822.508,77	226.687,62	595.821,15	822.508,77	0,00	0,00	801.053,00	241.815,12	0,00	-559.237,88	1.043.039,78
221525201	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	24.919,23	3.471,17	21.448,06	24.919,23	0,00	0,00	29.039,00	23.180,25	0,00	-5.858,75	22.255,98
	877.438,76	230.468,24	646.970,52	877.438,76	0,00	0,00	843.003,00	265.304,82	0,00	-577.698,18	1.094.997,07

Capitolo	Gestione 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
232026601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	-372.000,00	0,00
232026609	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	101.549,00	97.219,76	0,00	-4.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13
	373.974,89	97.219,76	276.755,13	373.974,89	0,00	0,00	473.549,00	97.219,76	0,00	-376.329,24	276.755,13

Capitolo			Gestione di Competenza								
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

Titolo 4 PARTITE DI GIRO**Categoria 21** Spese aventi natura di partite di giro**Capitolo 269** Versamento ritenute erariali

242126902	Versamento ritenute IRPEF personale dipendente	155.712,00	0,00	0,00	155.712,00	982,10	0,00	982,10	0,00	-154.729,90
242126904	Versamento ritenute IRPEF prestazioni consulenti	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55	1.609,71	2.332,26	2.332,26	0,00
242126905	Versamento ritenute IRPEF prestazioni	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	1.064,12	28.587,19	29.651,31	24.461,31	0,00
242126906	Versamento ritenute IRPEF varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,34	0,00	1.277,34	1.277,34	0,00
Somma	Capitolo 269	160.902,00	0,00	0,00	160.902,00	4.046,11	30.196,90	34.243,01	28.070,91	-154.729,90

Capitolo 270 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

242127002	Contributi vari previdenziali	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	0,00	-473,79
Somma	Capitolo 270	692,00	0,00	0,00	692,00	218,21	0,00	218,21	0,00	-473,79

Capitolo 271 Versamenti ritenute diverse

242127102	Quota registrazione contratti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	9.772,50	0,00	9.772,50	0,00	-13.468,50
Somma	Capitolo 271	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	9.772,50	0,00	9.772,50	0,00	-13.468,50

Capitolo 272 Movimenti compensativi fra c/c di gestioni

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					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	139.443,00	982,10	0,00	-138.460,90	0,00
242126904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55	722,55	0,00	1.609,71
242126905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	1.064,12	0,00	-3.583,88	28.587,19
242126906	4.448,16	1.904,44	2.543,72	4.448,16	0,00	0,00	0,00	3.181,78	3.181,78	0,00	2.543,72
	4.448,16	1.904,44	2.543,72	4.448,16	0,00	0,00	144.091,00	5.950,55	3.904,33	-142.044,78	32.740,62
242127002	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	878,00	254,57	0,00	-623,43	0,00
	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	878,00	254,57	0,00	-623,43	0,00
242127102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00	9.772,50	0,00	-18.632,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,00	9.772,50	0,00	-18.632,50	0,00

Capitolo			Gestione di Competenza								
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
		242127205 Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	0,00	446,33	446,33	0,00
		242127208 Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
		242127209 Cassa integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00
		242127210 Movimenti interni fra i c/c	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	29.991,07	0,00	29.991,07	0,00	-4.101.663,93
Somma	Capitolo	272	4.131.655,00	0,00	0,00	4.131.655,00	42.808,97	0,00	42.808,97	12.817,90	-4.101.663,93
		Capitolo 273 Interessi su depositi cauzionali									
		242127301 Interessi su depositi cauzionali fitti	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
Somma	Capitolo	273	23.241,00	0,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,00
		Capitolo 274 Versamento trattenute per conto terzi									
		242127401 Versam. tratt varie dip in attività di servizio	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
		242127405 Versamento IVA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100.919,56	11.342,63	112.262,19	0,00	-247.737,81
Somma	Capitolo	274	346,00	360.000,00	0,00	360.346,00	100.919,56	11.342,63	112.262,19	0,00	-248.083,81
		Capitolo 275 Pagamenti di somme per conto terzi									
		242127502 Spese condominiali carico inquilini	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	799.215,41	62.345,52	861.560,93	448.394,93	0,00
		242127503 Spese riscaldamento carico inquilini	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,93	0,00	14.368,93	14.368,93	0,00
		242127504 Rimborsi introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	245.707,72	109.491,54	355.199,26	355.199,26	0,00
Somma	Capitolo	275	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	1.059.292,06	171.837,06	1.231.129,12	817.963,12	0,00

Capitolo	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
242127205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	446,33	0,00	0,00
242127208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
242127209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,43	12.371,43	0,00	0,00
242127210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	29.991,07	0,00	-4.101.663,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,00	42.808,97	12.817,90	-4.101.663,93	0,00
242127301	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13
	91.217,53	5.494,40	85.723,13	91.217,53	0,00	0,00	0,00	5.494,40	5.494,40	0,00	85.723,13
242127401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
242127405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100.919,56	0,00	-259.080,44	11.342,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.310,00	100.919,56	0,00	-259.390,44	11.342,63
242127502	25.495,86	18.014,18	7.481,68	25.495,86	0,00	0,00	408.001,00	817.229,59	409.228,59	0,00	69.827,20
242127503	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	0,00	381,00	14.368,93	13.987,93	0,00	381,04
242127504	289.442,26	22.783,02	266.659,24	289.442,26	0,00	0,00	23.241,00	268.490,74	245.249,74	0,00	376.150,78
	315.319,16	40.797,20	274.521,96	315.319,16	0,00	0,00	431.623,00	1.100.089,26	668.466,26	0,00	446.359,02

Capitolo		Gestione di Competenza									
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		277	Rimborso depositi cauzionali a terzi								
	242127701	Depositi cauzionali fitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242127702	Rimborso deposito terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma	Capitolo	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		278	Partite in sospeso								
	242127801	Mandati ed assegni reintroytati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242127803	Partite in sospeso diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	18.502,04	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma	Capitolo	278	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	18.502,04	3.119.742,25	3.119.742,25	0,00
Somma	Categoria	21	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93
Somma	Titolo	4	4.753.243,00	360.000,00	0,00	5.113.243,00	4.318.297,62	231.878,63	4.550.176,25	3.978.594,18	-4.541.660,93

Capitolo	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
242127701	271.161,33	13.229,03	257.932,30	271.161,33	0,00	0,00	0,00	13.229,03	13.229,03	0,00	257.932,30
242127702	924,46	0,00	924,46	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46
	272.085,79	13.229,03	258.856,76	272.085,79	0,00	0,00	0,00	13.229,03	13.229,03	0,00	258.856,76
242127801	111.807,27	287,55	111.519,72	111.807,27	0,00	0,00	84.340,00	287,55	0,00	-84.052,45	111.519,72
242127803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.240,21	3.101.240,21	0,00	18.502,04
	111.807,27	287,55	111.519,72	111.807,27	0,00	0,00	84.340,00	3.101.527,76	3.101.240,21	-84.052,45	130.021,76
	794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92
	794.914,27	61.748,98	733.165,29	794.914,27	0,00	0,00	5.181.302,00	4.380.046,60	3.805.152,13	-4.606.407,53	965.043,92

Capitolo		Gestione di Competenza									
N. P.F.	Denominazione	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
1	2		3	4	5						6
	Somma GESTIONE	8	12.270.852,00	1.357.658,43	-2.067.537,00	11.560.973,43	6.932.377,60	2.171.936,16	9.104.313,76	3.978.594,18	-6.435.253,85

Capitolo	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
	2.654.432,46	708.615,56	1.945.816,90	2.654.432,46	0,00	0,00	12.792.863,00	7.640.993,16	3.852.230,84	-9.004.100,68	4.117.753,06

Rendiconto Finanziario 2002 - Entrate

iPost

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo		Gestione di Competenza										
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		9	Cassa Personale ex A.S.S.T.									
Titolo		3	ALTRE ENTRATE									
Categoria		8	Redditi e proventi patrimoniali									
Capitolo		28	Affitti di immobili									
		130802801	Affitto Immobili uso abitativo	222.076,00	160.000,00	0,00	382.076,00	243.396,89	61.739,34	305.136,23	0,00	-76.939,77
		130802802	Affitto Immobili uso commerciale	542.280,00	0,00	-191.500,00	350.780,00	35.972,53	272.946,33	308.918,86	0,00	-41.861,14
		130802806	Fitti PSC e/Soc SCIP	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	2.556,22	0,00	2.556,22	0,00	-33.943,78
Somma Capitolo		28		764.356,00	196.500,00	-191.500,00	769.356,00	281.925,64	334.685,67	616.611,31	0,00	-152.744,69
Capitolo		29	Interessi e proventi su valori mobiliari									
		130802903	Interessi su investimenti Poste Vita	643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
Somma Capitolo		29		643.804,00	0,00	0,00	643.804,00	0,00	651.045,45	651.045,45	7.241,45	0,00
Capitolo		31	Interessi su conti correnti bancari e postali									
		130803101	Interessi Conti correnti bancari	46.481,00	0,00	0,00	46.481,00	65.582,76	143.373,35	208.956,11	162.475,11	0,00
		130803102	Interessi Conti correnti postali	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00	2.064,13	2.064,13	1.341,13	0,00

Capitolo	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
130802801	522.670,91	54.213,54	468.457,37	522.670,91	0,00	0,00	598.988,00	297.610,43	896.598,43	0,00	530.196,71
130802802	2.707.845,72	184.910,58	2.522.935,14	2.707.845,72	0,00	0,00	712.300,00	220.883,11	933.183,11	0,00	2.795.881,47
130802806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	2.556,22	39.056,22	0,00	0,00
	3.230.516,63	239.124,12	2.991.392,51	3.230.516,63	0,00	0,00	1.347.788,00	521.049,76	1.868.837,76	0,00	3.326.078,18
130802903	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
	530.516,62	0,00	530.516,62	530.516,62	0,00	0,00	643.804,00	0,00	643.804,00	0,00	1.181.562,07
130803101	74.730,57	74.730,57	0,00	74.730,57	0,00	0,00	51.646,00	140.313,33	191.959,33	0,00	143.373,35
130803102	2.440,35	2.440,35	0,00	2.440,35	0,00	0,00	723,00	2.440,35	3.163,35	0,00	2.064,13

