

Partitario Residui - Uscite		Anno Finanziario	2009	IPOST - Istituto Postelegrafonici Viale Asia, 67 00144 Roma			
GESTIONE: Cassa Integrativa							
DESCRIZIONE		DATA	N. IMPEGNO	N. MANDATO	PAGAMENTI	N. RIACC.	IMPORTO RIACC.
Caparre 2002 da rest.SCIP		31.12.2009				5000146	7.215,04
Totali:					0,00		7.215,04
Posizione Finanziaria: U41127507 Anticipazioni diverse da rimborsare							
Residui 2006	101,84	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	101,84	Riaccertamenti	0,00
Residui 2008	101,84	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	101,84	Riaccertamenti	0,00
TOTALI:	0,00		0,00		0,00		0,00
DESCRIZIONE		DATA	N. IMPEGNO	N. MANDATO	PAGAMENTI	N. RIACC.	IMPORTO RIACC.
Totali:					0,00		0,00
Posizione Finanziaria: U41127702 Rimborso deposito terzi a cauzione							
Residui 1997	373,16	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	0,00	Riaccertamenti	373,16
TOTALI:	373,16		0,00		0,00		373,16
DESCRIZIONE		DATA	N. IMPEGNO	N. MANDATO	PAGAMENTI	N. RIACC.	IMPORTO RIACC.
DEP.CAUZ.BERGO ARESE SUL		31.12.2009				5000148	373,16
Totali:					0,00		373,16
Posizione Finanziaria: U41127801 Mandati ed assegni reintroitati							
Residui 1998	635,63	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	635,63	Riaccertamenti	0,00
Residui 2005	635,63	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	635,63	Riaccertamenti	0,00
TOTALI:	0,00		0,00		0,00		0,00
DESCRIZIONE		DATA	N. IMPEGNO	N. MANDATO	PAGAMENTI	N. RIACC.	IMPORTO RIACC.
Totali:					0,00		0,00

Partitario Residui - Uscite		Anno Finanziario	2009	IPOST - Istituto Postelegrafonici Viale Asia, 67 00144 Roma			
GESTIONE: Cassa Integrativa							
Posizione Finanziaria: U41127803		Partite in sospeso diverse					
Residui 2007	1.272,24	Somma Pagata	0,00	Rimasta da pag.	1.272,24	Riaccertamenti	0,00
TOTALI:	1.272,24		0,00		1.272,24		0,00
DESCRIZIONE		DATA	N. IMPEGNO	N. MANDATO	PAGAMENTI	N. RIACC.	IMPORTO RIACC.
Totali:					0,00		0,00
TOTALI GESTIONE Cassa Integrativa							
Residui		Residui Pagati		Residui da Pagare		Riaccertamenti	
356.494,95		324.569,89		8.202,20		23.722,86	

Partitario Residui - Uscite	Anno Finanziario	2009	IPOST - Istituto Postelegrafonici Viale Asia, 67 00144 Roma
TOTALI GENERALI:			
Residui	Residui Pagati	Residui da Pagare	Riaccertamenti
151.069.962,15	132.051.399,21	12.019.156,62	6.999.406,32

PAGINA BIANCA

iPost
Istituto Postelegrafonici

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALLEGATO 9

RENDICONTO GENERALE 2009

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

PAGINA BIANCA

TABELLA RIEPILOGATIVA PER TITOLI
BILANCIO CONSUNTIVO 2009

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIPIEGO PER GESTIONE									
GESTIONE DI COMPETENZA									
Consolidato									

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	704.460.346,75	601.818.261,88	99.898.746,20	701.717.008,08	0,00	2.743.338,67	2.740.538.277,90	2.342.959.175,89	0,00	-397.579.102,01	740.766.801,05
ENTRATE IN C/CAPITALE	211.182,53	103.728,59	0,00	103.728,59	0,00	107.453,94	61.944.805,04	72.934.476,18	10.989.671,14	0,00	236.479,93
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	43.724.055,22	2.263.636,92	41.238.041,59	43.501.678,51	0,00	222.376,71	394.526.009,51	568.577.260,70	174.051.251,19	0,00	41.920.974,99
TOTALE ENTRATE	748.395.584,50	604.185.627,39	141.136.787,79	745.322.415,18	0,00	3.073.169,32	3.197.009.092,45	2.984.470.912,77	-212.538.179,68		782.924.255,97
SPESE											
SPESE CORRENTI	11.673.974,25	8.705.945,86	1.752.653,73	10.458.599,59	0,00	1.215.374,66	2.273.589.339,01	2.356.902.807,15	83.313.468,14	0,00	18.797.125,78
SPESE IN C/CAPITALE	8.253.222,12	6.025.332,77	2.121.057,20	8.146.389,97	0,00	106.832,15	99.883.917,87	85.662.624,71	0,00	-14.221.293,16	10.511.063,13
SPESE PER PARTITE DI GIRO	131.142.765,78	117.320.120,58	8.145.445,69	125.465.566,27	0,00	5.677.199,51	468.953.967,86	608.486.380,10	139.532.412,24	0,00	83.975.743,35
TOTALE SPESE	151.069.962,15	132.051.399,21	12.019.156,62	144.070.555,83	0,00	6.999.406,32	2.842.427.224,74	3.051.051.811,96	208.624.587,22		113.283.932,26
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	597.325.622,35	472.134.228,18	129.117.631,17	601.251.859,35	0,00	-3.926.237,00	354.581.867,71	-66.580.899,19	-421.162.766,90		669.640.323,71

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

GESTIONE DI COMPETENZA									
Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	2.397.401.828,71	1.604.601,68	88.000.000,00	2.311.006.430,39	1.709.316.084,89	618.032.481,55	2.327.348.566,44	16.342.136,05	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	675.000,00	308.039,00	0,00	983.039,00	10.972.818,46	0,00	10.972.818,46	9.989.779,46	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	389.416.992,04	7.910,00	0,00	389.424.902,04	514.530.629,22	174.225,28	514.704.854,50	125.279.952,46	0,00
TOTALE ENTRATE	2.767.493.820,75	1.920.550,68	88.000.000,00	2.701.414.371,43	2.234.819.532,57	618.206.706,83	2.853.026.239,40	151.611.867,97	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.370.522.572,12	4.796.534,31	30.885.976,11	2.344.433.130,32	2.331.918.022,70	8.079.665,94	2.339.997.688,64	0,00	-4.435.441,68
SPESE IN C/CAPITALE	9.496.268,41	14.647.052,54	1.363.640,45	22.779.680,50	18.269.304,31	2.993.998,19	21.263.302,50	0,00	-1.516.378,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	389.416.992,04	7.910,00	0,00	389.424.902,04	439.355.290,43	75.349.564,07	514.704.854,50	125.279.952,46	0,00
TOTALE SPESE	2.769.435.832,57	19.451.496,85	32.249.616,56	2.766.637.712,86	2.789.542.617,44	86.423.228,20	2.875.965.845,64	119.328.132,78	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	18.057.988,18	-17.530.946,17	55.750.383,44	-55.223.341,43	-554.723.084,87	531.783.478,63	-22.939.606,24	32.283.735,19	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	26.879.256,59	83.203.465,69	-29.281.374,43	-33.426.699,93	-622.601.937,81	609.952.815,61	-12.649.122,20	20.777.577,73	0,00
PERTE C/CAPITALE	-8.821.268,41	-14.647.052,54	-1.055.601,45	-21.796.641,50	-7.296.485,85	-2.993.998,19	-10.290.484,04	11.506.157,46	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-7.910,00	7.910,00	0,00	75.175.338,79	-75.175.338,79	0,00	0,00	0,00

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	684.155.899,59	597.005.259,51	84.887.671,51	681.892.931,02	0,00	2.262.968,57	2.665.768.855,93	2.306.321.344,40	0,00	-359.447.511,53	702.920.153,06
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.039,00	10.972.818,46	9.989.779,46	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.609.155,90	1.980.178,05	39.594.905,71	41.575.083,76	0,00	34.072,14	391.309.227,34	516.510.807,27	125.201.579,93	0,00	39.769.130,99
TOTALE ENTRATE	725.765.055,49	598.985.437,56	124.482.577,22	723.468.014,78	0,00	2.297.040,71	3.058.061.122,27	2.833.804.970,13	-224.256.152,14		742.689.284,05
SPESE											
SPESE CORRENTI	6.483.044,04	4.595.047,12	871.511,41	5.466.558,53	0,00	1.016.485,51	2.240.487.196,54	2.336.513.069,82	96.025.873,28	0,00	8.951.177,35
SPESE IN C/CAPITALE	3.859.946,32	2.628.209,60	1.231.736,72	3.859.946,32	0,00	0,00	26.127.233,15	20.897.513,91	0,00	-5.229.719,24	4.225.734,91
SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.039.228,23	116.704.155,57	7.940.892,61	124.645.048,18	0,00	5.394.180,05	466.666.864,06	556.059.446,00	89.392.581,94	0,00	83.290.456,68
TOTALE SPESE	140.382.218,59	123.927.412,29	10.044.140,74	133.971.553,03	0,00	6.410.665,56	2.733.281.293,75	2.913.470.029,73	180.188.735,98		96.487.368,94
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	585.382.836,90	475.058.025,27	114.438.436,48	589.496.461,75	0,00	-4.113.624,85	324.779.828,52	-79.665.059,60	-404.444.888,12		646.221.915,11

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Buonuscita

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	114,39	0,00	114,39	0,00	-5.885,61
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.539,27	0,00	2.539,27	-3.460,73	
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	91.750,95	0,00	91.750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.750,95
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	2.282,58	2.424,88	2.424,88	0,00
TOTALE SPESE	0,00	91.750,95	0,00	91.750,95	142,30	2.282,58	2.424,88	-89.326,07	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	-85.750,95	0,00	-85.750,95	2.396,97	-2.282,58	114,39	85.865,34	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	-91.750,95	6.000,00	-85.750,95	114,39	0,00	114,39	85.865,34	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,58	-2.282,58	0,00	0,00	0,00

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114,39	0,00	-5.885,61	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00	2.795,14	2.795,14	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	370,26	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	6.000,00	2.909,53	-3.090,47		0,00
SPESE											
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,95	0,00	0,00	-91.750,95	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.038,32	6.834,66	3.203,66	10.038,32	0,00	0,00	0,00	6.976,96	6.976,96	0,00	5.486,24
TOTALE SPESE	10.038,32	6.834,66	3.203,66	10.038,32	0,00	0,00	91.750,95	6.976,96	-84.773,99		5.486,24
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-9.668,06	-6.464,40	-3.203,66	-9.668,06	0,00	0,00	-85.750,95	-4.067,43	81.683,52		-5.486,24

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

GESTIONE DI COMPETENZA

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	6.641.439,51	0,00	0,00	6.641.439,51	5.990.773,94	491.042,72	6.481.816,66	0,00	-159.622,85
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.500,00	280,00	0,00	13.780,00	346.153,16	12.480,00	358.633,16	344.853,16	0,00
TOTALE ENTRATE	6.654.939,51	280,00	0,00	6.655.219,51	6.336.927,10	503.522,72	6.840.449,82	185.230,31	
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.858.329,05	5.482.103,84	60.804,21	12.279.628,68	3.535.076,14	6.452.291,96	9.987.368,10	0,00	-2.292.260,58
SPESE IN C/CAPITALE	441.046,70	5.040,00	60.000,00	386.086,70	202.268,13	111.374,58	313.642,71	0,00	-72.443,99
SPESE PER PARTITE DI GIRO	13.500,00	280,00	0,00	13.780,00	344.351,64	14.281,52	358.633,16	344.853,16	0,00
TOTALE SPESE	7.312.875,75	5.487.423,84	120.804,21	12.679.495,38	4.081.695,91	6.577.948,06	10.659.643,97	-2.019.851,41	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-657.936,24	-5.487.143,84	-120.804,21	-6.024.275,87	2.255.231,19	-6.074.425,34	-3.819.194,15	2.205.081,72	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-216.889,54	-5.482.103,84	-60.804,21	-5.638.189,17	2.455.697,80	-5.961.249,24	-3.505.551,44	2.132.637,73	0,00
PERTE C/CAPITALE	-441.046,70	-5.040,00	-60.000,00	-386.086,70	-202.268,13	-111.374,58	-313.642,71	72.443,99	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-280,00	280,00	0,00	1.801,52	-1.801,52	0,00	0,00	0,00

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
Denominazione	Residui Iniziali	Riscossi/pagati	Da risc./pag.	Res. Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
					in +	in -			in +	in -	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ENTRATE											
ENTRARE CORRENTI	1.247.896,29	717.079,30	519.416,99	1.236.496,29	0,00	11.400,00	6.820.256,50	6.707.853,24	0,00	-112.403,26	1.010.459,71
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.400,49	6.444,77	3.955,72	10.400,49	0,00	0,00	13.780,00	352.597,93	338.817,93	0,00	16.435,72
TOTALE ENTRATE	1.258.296,78	723.524,07	523.372,71	1.246.896,78	0,00	11.400,00	6.834.036,50	7.060.451,17	226.414,67		1.026.895,43
SPESE											
SPESE CORRENTI	3.245.153,57	2.514.939,32	678.201,89	3.193.141,21	0,00	52.012,36	13.695.343,25	6.050.015,46	0,00	-7.645.327,79	7.130.493,85
SPESE IN C/CAPITALE	341.212,20	235.237,89	32.915,76	268.153,65	0,00	73.058,55	471.290,65	437.506,02	33.784,63	0,00	144.290,34
SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.235,44	8.401,60	839,15	9.240,75	0,00	2.994,69	13.780,00	352.753,24	338.973,24	0,00	15.120,67
TOTALE SPESE	3.598.601,21	2.758.578,81	711.956,80	3.470.535,61	0,00	128.065,60	14.180.413,90	6.840.274,72	-7.272.569,92		7.289.904,86
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.340.304,43	-2.035.054,74	-188.584,09	-2.223.638,83	0,00	-116.665,60	-7.346.377,40	220.176,45	7.498.984,59		-6.263.009,43

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO 2009-RIEPILOGO PER GESTIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Fondo credito

Denominazione	Previsioni				Somme accertate/impegnate				
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	25.745.616,98	0,00	0,00	25.745.616,98	21.393.884,52	1.860.006,69	23.253.891,21	0,00	-2.491.725,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	48.050.000,00	0,00	0,00	48.050.000,00	54.235.284,98	358,93	54.235.643,91	6.185.643,91	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	230.500,00	590,00	0,00	231.090,00	46.280.331,78	129,56	46.280.461,34	46.049.371,34	0,00
TOTALE ENTRATE	74.026.116,98	590,00	0,00	74.026.706,98	121.909.501,28	1.860.495,18	123.769.996,46	49.743.289,48	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.062.990,22	707.933,26	137.544,70	2.633.378,78	1.921.158,35	263.624,23	2.184.782,58	0,00	-448.596,20
SPESE IN C/CAPITALE	63.401.885,12	10.620,00	0,00	63.412.505,12	58.973.064,48	4.377.885,64	63.350.950,12	0,00	-61.555,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	230.500,00	590,00	0,00	231.090,00	46.099.863,22	180.598,12	46.280.461,34	46.049.371,34	0,00
TOTALE SPESE	65.695.375,34	719.143,26	137.544,70	66.276.973,90	106.994.086,05	4.822.107,99	111.816.194,04	45.539.220,14	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	8.330.741,64	-718.553,26	-137.544,70	7.749.733,08	14.915.415,23	-2.961.612,81	11.953.802,42	4.204.069,34	
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	23.682.626,76	-707.933,26	-137.544,70	23.112.238,20	19.472.726,17	1.596.382,46	21.069.108,63	0,00	-2.043.129,57
PERTE C/CAPITALE	-15.351.885,12	-10.620,00	0,00	-15.362.505,12	-4.737.779,50	-4.377.526,71	-9.115.306,21	6.247.198,91	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	-590,00	590,00	0,00	180.468,56	-180.468,56	0,00	0,00	0,00