

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESA

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88	0,00	0,00	292.000,00	55.616,28	0,00	236.383,72	38.552,60
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,77	3.990,33	0,00	15.293,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,77	3.990,33	0,00	15.293,44	0,00
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPLESE

Allegato 10

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	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 216 ARRUOLO INTERESSI SU PRESTITI											
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.209,82	268,52	3.478,34	0,00	11.521,66
Somma CAPITOLO 216			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.209,82	268,52	3.478,34	0,00	11.521,66
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI											
			64.800.000,00	0,00	0,00	64.800.000,00	59.971.620,80	4.628.379,20	64.600.000,00	0,00	200.000,00
Somma CAPITOLO 240			64.800.000,00	0,00	0,00	64.800.000,00	59.971.620,80	4.628.379,20	64.600.000,00	0,00	200.000,00
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ											
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.516,86	0,00	6.516,86	0,00	11.483,14
Somma CAPITOLO 242			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.516,86	0,00	6.516,86	0,00	11.483,14
Capitolo 243 RIMA O STOR F.DO GARANIE SU PREST(SUL RINNOV PREST)											
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Somma CAPITOLO 243			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE SPARIALI											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESA

IPOST - Istituto Postelegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +		In -
W.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 216 ABBONDO INTERESSI SU PRESTITI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,07	3.209,82	0,00	13.505,25	268,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,07	3.209,82	0,00	13.505,25	268,52	
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI												
	2.728.507,31	2.728.507,31	0,00	2.728.507,31	0,00	0,00	59.623.477,72	62.700.128,11	3.076.650,39	0,00	4.628.379,20	
	2.728.507,31	2.728.507,31	0,00	2.728.507,31	0,00	0,00	59.623.477,72	62.700.128,11	3.076.650,39	0,00	4.628.379,20	
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ												
	650,12	650,12	0,00	650,12	0,00	0,00	18.000,00	7.166,98	0,00	10.833,02	0,00	
	650,12	650,12	0,00	650,12	0,00	0,00	18.000,00	7.166,98	0,00	10.833,02	0,00	
Capitolo 243 RIMB O STOR F.DO GARANIE SU PREST(SUL RINNOV PREST)												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESA

Allegato 10

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESAIPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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 277			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00
Somma UPB di I livello			74.049.800,00	5.171.130,00	0,00	79.220.930,00	64.424.647,27	12.545.808,77	76.970.456,04	265.790,93	2.516.264,89-
UPB di I livello 2											
Capitolo 127 ALTRI CONVENSI AL PERSONALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
			43.200,58	0,00	0,00	43.200,58	2.456,04	0,00	2.456,04	0,00	40.744,54
Somma CAPITOLO 138			43.200,58	0,00	0,00	43.200,58	2.456,04	0,00	2.456,04	0,00	40.744,54-

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESE

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOSPESO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,93	265.790,93	0,00	0,00
		6.743.782,45	6.052.967,35	658.811,14	6.711.778,49	0,00	32.003,96	75.530.125,83	70.477.614,62	3.342.441,32	8.394.952,53	13.204.619,91
UPB di I livello 2 Contabilità e finanze												
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.983,49	2.456,04	0,00	43.527,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.983,49	2.456,04	0,00	43.527,45	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESEIPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Gestione di Competenza											
Capitolo											
Cod	N.	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 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 145 CONVENSI A TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 145			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
			2.305,08	2.000,00	0,00	4.305,08	478,48	0,00	478,48	0,00	3.826,60
Somma CAPITOLO 147			2.305,08	2.000,00	0,00	4.305,08	478,48	0,00	478,48	0,00	3.826,60
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESE

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESA

Allegato 10

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	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 183			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 RIMBORSO SPESA ACCESSORIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 184			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESA E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA			3.246,88	0,00	0,00	3.246,88	670,85	0,00	670,85	0,00	2.576,03
Somma CAPITOLO 199			3.246,88	0,00	0,00	3.246,88	670,85	0,00	670,85	0,00	2.576,03-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI			1.155.200,00	775.109,87	775.109,87	1.155.200,00	842.383,85	0,00	842.383,85	0,00	312.816,15
Somma CAPITOLO 204			1.155.200,00	775.109,87	775.109,87-	1.155.200,00	842.383,85	0,00	842.383,85	0,00	312.816,15-
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI			224.717,19	2.510.991,50	0,00	2.735.708,69	1.149.351,05	1.583.640,45	2.512.991,50	0,00	222.717,19
Somma CAPITOLO 208			224.717,19	2.510.991,50	0,00	2.735.708,69	1.149.351,05	1.583.640,45	2.512.991,50	0,00	222.717,19-

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESAIPOST - Istituto Postelegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

Allegato 10

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,88	670,85	0,00	2.576,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,88	670,85	0,00	2.576,03	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
		1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.161.200,00	843.631,85	0,00	317.568,15	0,00
		1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.161.200,00	843.631,85	0,00	317.568,15	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.708,69	1.149.351,05	0,00	1.589.357,64	1.363.640,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.708,69	1.149.351,05	0,00	1.589.357,64	1.363.640,45

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESA

IPOST - Istituto Postelegrafonici
Viale Asia, 67
00164 Roma

Allegato 10

Capitolo			Gestione di Competenza								
Cod	N.	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 215 FONDO DI RISERVA											
			22.554.950,57	0,00	22.273.406,82	281.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281.543,75
Somma CAPITOLO 215			22.554.950,57	0,00	22.273.406,82	281.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281.543,75
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 234 ACQUISTO VALORI MOBILIARI											
			0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 234			0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Capitolo 260 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 CONSOLIDATO
SPESE

Allegato 10

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

		Capitolo	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somma impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
Cod	N.	Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,00	1.504.672,54	1.363.640,45	141.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	141.032,09
Somma CAPITOLO 260			0,00	1.504.672,54	1.363.640,45-	141.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	141.032,09-
Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 270			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	10.911,13	0,00	10.911,13	0,00	19.588,87