

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gestione

UPB di I livello 1 Servizio Assistenza Mutualità e Crediti

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00	21.053.579,60	2.351.049,41	23.404.629,01	0,00	445.370,99
--	---------------	------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	------------

Somma CAPITOLO 001	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00	21.053.579,60	2.351.049,41	23.404.629,01	0,00	445.370,99-
---------------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	--------------------

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00	6.638.279,67	0,00	6.638.279,67	0,00	2.041.720,33
--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

Somma CAPITOLO 032	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00	6.638.279,67	0,00	6.638.279,67	0,00	2.041.720,33-
---------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	298,67	298,67	0,00	8.701,33
--	----------	------	------	----------	------	--------	--------	------	----------

Somma CAPITOLO 040	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	298,67	298,67	0,00	8.701,33-
---------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	------------------

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	306.823,06	0,00	306.823,06	0,00	53.176,94
--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Somma CAPITOLO 041			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	306.823,06	0,00	306.823,06	0,00	53.176,94-
--------------------	--	--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------------

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

			1.501.150,00	0,00	0,00	1.501.150,00	1.315.877,23	0,00	1.315.877,23	0,00	185.272,77
--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------------

Somma CAPITOLO 051			1.501.150,00	0,00	0,00	1.501.150,00	1.315.877,23	0,00	1.315.877,23	0,00	185.272,77-
--------------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	-------------

Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTATO

			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.855,00	0,00	59.855,00	9.855,00	0,00
--	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

Somma CAPITOLO 053			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.855,00	0,00	59.855,00	9.855,00	0,00
--------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO

			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	171.110,64	0,00	171.110,64	0,00	28.889,36
--	--	--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------

Somma CAPITOLO 054			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	171.110,64	0,00	171.110,64	0,00	28.889,36-
--------------------	--	--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------------

Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI

			50.270.000,00	0,00	0,00	50.270.000,00	55.663.621,99	358,93	55.663.980,92	5.393.980,92	0,00
--	--	--	---------------	------	------	---------------	---------------	--------	---------------	--------------	------

Somma CAPITOLO 070			50.270.000,00	0,00	0,00	50.270.000,00	55.663.621,99	358,93	55.663.980,92	5.393.980,92	0,00
--------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	---------------	--------	---------------	--------------	------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Somma CAPITOLO 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI

8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	494,64	0,00	494,64	0,00	7.505,36
----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------

Somma CAPITOLO 101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	494,64	0,00	494,64	0,00	7.505,36-
--------------------	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	-----------

Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

500,00	0,00	0,00	500,00	104,97	0,00	104,97	0,00	395,03
--------	------	------	--------	--------	------	--------	------	--------

Somma CAPITOLO 102	500,00	0,00	0,00	500,00	104,97	0,00	104,97	0,00	395,03-
--------------------	--------	------	------	--------	--------	------	--------	------	---------

Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE

28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	18.684,07	20,02	18.704,09	0,00	9.795,91
-----------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	------	----------

Somma CAPITOLO 103	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	18.684,07	20,02	18.704,09	0,00	9.795,91-
--------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	------	-----------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	242.354,24	1.387,20	243.741,44	0,00	6.258,56
Somma CAPITOLO 107			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	242.354,24	1.387,20	243.741,44	0,00	6.258,56-
Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma UPB di I livello Servizio Assist			85.207.150,00	0,00	0,00	85.207.150,00	85.470.785,11	2.353.114,23	87.823.899,34	5.403.835,92	2.787.086,58-
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza											
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI

			0,00	0,00	0,00	0,00	293.485,00	443.033,49	736.518,49	736.518,49	0,00
--	--	--	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

Somma CAPITOLO 029			0,00	0,00	0,00	0,00	293.485,00	443.033,49	736.518,49	736.518,49	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

			2.172.500,00	0,00	0,00	2.172.500,00	1.792.442,98	0,00	1.792.442,98	0,00	380.057,02
--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------------

Somma CAPITOLO 031			2.172.500,00	0,00	0,00	2.172.500,00	1.792.442,98	0,00	1.792.442,98	0,00	380.057,02-
--------------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	-------------

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Somma CAPITOLO 032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	25.615,17	0,00	25.615,17	11.615,17	0,00
--	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Somma CAPITOLO 041			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	25.615,17	0,00	25.615,17	11.615,17	0,00
--------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 055			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE												
			3.546.053,99	0,00	0,00	3.546.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.053,99
Somma CAPITOLO 057			3.546.053,99	0,00	0,00	3.546.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.053,99-
Capitolo 066 REALIZZO VALORI MOBILIARI												
			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	16.145.868,14	0,00	16.145.868,14	9.645.868,14		0,00
Somma CAPITOLO 066			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	16.145.868,14	0,00	16.145.868,14	9.645.868,14		0,00
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 078			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Somma CAPITOLO 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI

30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 35.284,93 0,00 35.284,93 4.784,93 0,00

Somma CAPITOLO 104 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 35.284,93 0,00 35.284,93 4.784,93 0,00

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

80.500,00 0,00 0,00 80.500,00 88.740,96 511,20 89.252,16 8.752,16 0,00

Somma CAPITOLO 107 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00 88.740,96 511,20 89.252,16 8.752,16 0,00

Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO

0,00 0,00 0,00 0,00 140.895.265,75 146.250,78 141.041.516,53 141.041.516,53 0,00

Somma CAPITOLO 110 0,00 0,00 0,00 0,00 140.895.265,75 146.250,78 141.041.516,53 141.041.516,53 0,00

somma UPB di I livello Contabilità e f 12.343.553,99 0,00 0,00 12.343.553,99 159.276.702,93 589.795,47 159.866.498,40 151.449.055,42 3.926.111,01-

UPB di I livello 3 Direzione Affari Interni

Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			0,00	0,00	0,00	0,00	50.078,86	0,00	50.078,86	50.078,86	0,00
--	--	--	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

Somma CAPITOLO 024			0,00	0,00	0,00	0,00	50.078,86	0,00	50.078,86	50.078,86	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI

			610.350,00	120.000,00	120.000,00	610.350,00	510.200,15	38.850,51	549.050,66	0,00	61.299,34
--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------

Somma CAPITOLO 028			610.350,00	120.000,00	120.000,00-	610.350,00	510.200,15	38.850,51	549.050,66	0,00	61.299,34-
--------------------	--	--	------------	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	------	------------

Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI

			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00
--	--	--	---------------	------	------	---------------	------	---------------	---------------	------	--------------

Somma CAPITOLO 033			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	4.000.000,00-
--------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILI

			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	890,99	0,00	890,99	0,00	5.609,01
--	--	--	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	----------

Somma CAPITOLO 034			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	890,99	0,00	890,99	0,00	5.609,01-
--------------------	--	--	----------	------	------	----------	--------	------	--------	------	-----------

Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.495,42	0,00	56.495,42	21.495,42	0,00
Somma CAPITOLO 035			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.495,42	0,00	56.495,42	21.495,42	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,95	0,00	18.133,95	18.133,95	0,00
Somma CAPITOLO 041			0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,95	0,00	18.133,95	18.133,95	0,00
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.833,24	0,00	16.833,24	6.833,24	0,00
Somma CAPITOLO 055			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.833,24	0,00	16.833,24	6.833,24	0,00
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
			0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	48.439,00	236.121,00	284.560,00	0,00	3.665.440,00
Somma CAPITOLO 060			0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	48.439,00	236.121,00	284.560,00	0,00	3.665.440,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,62	0,00	5.361,62	5.361,62	0,00

IPOST - Istituto Postelegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

--	--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma CAPITOLO 101			0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,62	0,00	5.361,62	5.361,62	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	128,18	2.733,00	2.861,18	0,00	7.138,82
Somma CAPITOLO 103			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	128,18	2.733,00	2.861,18	0,00	7.138,82-
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	98.209,84	459.576,09	557.785,93	402.785,93	0,00
Somma CAPITOLO 107			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	98.209,84	459.576,09	557.785,93	402.785,93	0,00
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Cod	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 110 PARTITE IN SOSPESO

			0,00	0,00	0,00	0,00	130.138,00	36.244,61	166.382,61	166.382,61	0,00
Somma CAPITOLO 110			0,00	0,00	0,00	0,00	130.138,00	36.244,61	166.382,61	166.382,61	0,00

somma UPB di I livello Direzione Affar			24.826.850,00	4.070.000,00	120.000,00-	28.776.850,00	934.909,25	20.773.525,21	21.708.434,46	671.071,63	7.739.487,17-
---	--	--	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

UPB di I livello 5 Gestione Personale e Relazioni Sindacali

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	976.412,03	0,00	976.412,03	0,00	5.587,97
Somma CAPITOLO 001			982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	976.412,03	0,00	976.412,03	0,00	5.587,97-

Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

			2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.588.348,67	0,00	2.588.348,67	0,00	211.651,33
Somma CAPITOLO 002			2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.588.348,67	0,00	2.588.348,67	0,00	211.651,33-

Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO

			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.633,38	0,00	6.633,38	0,00	5.366,62
--	--	--	------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	------	----------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Somma CAPITOLO 003			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.633,38	0,00	6.633,38	0,00	5.366,62-
--------------------	--	--	------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	------	-----------

Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE AI FINI PENSIONISTICI

			1.000,00	2.313,00	0,00	3.313,00	2.311,45	0,00	2.311,45	0,00	1.001,55
--	--	--	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------

Somma CAPITOLO 004			1.000,00	2.313,00	0,00	3.313,00	2.311,45	0,00	2.311,45	0,00	1.001,55-
--------------------	--	--	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	-----------

Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------

Somma CAPITOLO 024			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------

Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI

			140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00	254.184,56	0,00	254.184,56	34.184,56	0,00
--	--	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

Somma CAPITOLO 032			140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00	254.184,56	0,00	254.184,56	34.184,56	0,00
--------------------	--	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI

			0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00
--	--	--	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------

Somma CAPITOLO 035			0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

			500,00	6.288,68	0,00	6.788,68	19.618,23	0,00	19.618,23	12.829,55	0,00
--	--	--	--------	----------	------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Somma CAPITOLO 040			500,00	6.288,68	0,00	6.788,68	19.618,23	0,00	19.618,23	12.829,55	0,00
--------------------	--	--	--------	----------	------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	236.377,44	225.748,13	462.125,57	121.825,57	0,00
--	--	--	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Somma CAPITOLO 041			340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	236.377,44	225.748,13	462.125,57	121.825,57	0,00
--------------------	--	--	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI

			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
--	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Somma CAPITOLO 051			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE

			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.492,31	28.000,00	54.492,31	0,00	45.507,69
--	--	--	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Somma CAPITOLO 057			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.492,31	28.000,00	54.492,31	0,00	45.507,69-
--------------------	--	--	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R 509/79

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			550.000,00	308.039,00	0,00	858.039,00	972.818,46	0,00	972.818,46	114.779,46	0,00
Somma CAPITOLO 071			550.000,00	308.039,00	0,00	858.039,00	972.818,46	0,00	972.818,46	114.779,46	0,00
Capitolo 091 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE TRASFERITO											
			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Somma CAPITOLO 091			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00-
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			3.261.778,04	0,00	0,00	3.261.778,04	3.068.007,45	3.000,00	3.071.007,45	0,00	190.770,59
Somma CAPITOLO 101			3.261.778,04	0,00	0,00	3.261.778,04	3.068.007,45	3.000,00	3.071.007,45	0,00	190.770,59-
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			64.714,00	0,00	0,00	64.714,00	47.299,67	0,00	47.299,67	0,00	17.414,33
Somma CAPITOLO 102			64.714,00	0,00	0,00	64.714,00	47.299,67	0,00	47.299,67	0,00	17.414,33-
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	0,00	199.843,66	19.843,66	0,00

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Somma CAPITOLO 106			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	199.843,66	0,00	199.843,66	19.843,66	0,00
--------------------	--	--	------------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	175.855,00	4.717,00	180.572,00	138.072,00	0,00
--	--	--	-----------	------	------	-----------	------------	----------	------------	------------	------

Somma CAPITOLO 107			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	175.855,00	4.717,00	180.572,00	138.072,00	0,00
--------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	------------	----------	------------	------------	------

Capitolo 108 RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE

			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.481,94	1.106,20	5.588,14	0,00	4.411,86
--	--	--	------	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	------	----------

Somma CAPITOLO 108			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.481,94	1.106,20	5.588,14	0,00	4.411,86-
--------------------	--	--	------	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	------	-----------

somma UPB di I livello Gestione Person			9.600.792,04	418.640,68	0,00	10.019.432,72	9.591.704,75	262.571,33	9.854.276,08	441.555,30	606.711,94-
--	--	--	--------------	------------	------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	-------------

UPB di I livello 6 Gestione Previdenziale

Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE

			416.303.000,00	0,00	20.000.000,00	396.303.000,00	351.841.608,35	35.571.561,13	387.413.169,48	0,00	8.889.830,52
--	--	--	----------------	------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------	--------------

Somma CAPITOLO 001			416.303.000,00	0,00	20.000.000,00-	396.303.000,00	351.841.608,35	35.571.561,13	387.413.169,48	0,00	8.889.830,52-
--------------------	--	--	----------------	------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------	---------------

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

			1.137.877.000,00	0,00	53.000.000,00	1.084.877.000,00	961.610.480,76	101.771.858,05	1.063.382.338,81	0,00	21.494.661,19
--	--	--	------------------	------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------	---------------

Somma CAPITOLO 002			1.137.877.000,00	0,00	53.000.000,00-	1.084.877.000,00	961.610.480,76	101.771.858,05	1.063.382.338,81	0,00	21.494.661,19-
--------------------	--	--	------------------	------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------	----------------

Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO

			8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.266.347,74	7.000.000,00	10.266.347,74	7.266.347,74	0,00
--	--	--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------

Somma CAPITOLO 003			8.000.000,00	0,00	5.000.000,00-	3.000.000,00	3.266.347,74	7.000.000,00	10.266.347,74	7.266.347,74	0,00
--------------------	--	--	--------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------

Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE AI FINI PENSIONISTICI

			21.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	5.730.066,48	15.999.737,16	21.729.803,64	10.729.803,64	0,00
--	--	--	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

Somma CAPITOLO 004			21.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	11.000.000,00	5.730.066,48	15.999.737,16	21.729.803,64	10.729.803,64	0,00
--------------------	--	--	---------------	------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

Capitolo 006 PENALITÀ CONTRIBUTI PENSIONISTICI

			0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	0,00	10.475,07	10.475,07	0,00
--	--	--	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

Somma CAPITOLO 006			0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,07	0,00	10.475,07	10.475,07	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Somma CAPITOLO 013			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
Capitolo 018 VALO CAP TRASF ENTI COPER ASS.VI IND FINE SERV MAT											
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.798,77	10.000.000,00	10.118.798,77	9.718.798,77	0,00
Somma CAPITOLO 018			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.798,77	10.000.000,00	10.118.798,77	9.718.798,77	0,00
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI											
			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	21.521,48	0,00	8.478,52
Somma CAPITOLO 024			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.521,48	0,00	21.521,48	0,00	8.478,52-
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI											
			10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	9.156.795,14	4.000.000,00	13.156.795,14	3.141.795,14	0,00
Somma CAPITOLO 030			10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	9.156.795,14	4.000.000,00	13.156.795,14	3.141.795,14	0,00
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.208,67	0,00	7.208,67	0,00	2.791,33

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Somma CAPITOLO 036 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7.208,67 0,00 7.208,67 0,00 2.791,33-

Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

4.425.000,00 1.500.000,00 0,00 5.925.000,00 12.435.260,29 2.341,22 12.437.601,51 6.512.601,51 0,00

Somma CAPITOLO 040 4.425.000,00 1.500.000,00 0,00 5.925.000,00 12.435.260,29 2.341,22 12.437.601,51 6.512.601,51 0,00

Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

5.501.000,00 0,00 0,00 5.501.000,00 6.225.968,50 230,00 6.226.198,50 725.198,50 0,00

Somma CAPITOLO 041 5.501.000,00 0,00 0,00 5.501.000,00 6.225.968,50 230,00 6.226.198,50 725.198,50 0,00

Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. ZIONI

785.000.000,00 0,00 0,00 785.000.000,00 353.268.270,96 443.435.347,08 796.703.618,04 11.703.618,04 0,00

Somma CAPITOLO 042 785.000.000,00 0,00 0,00 785.000.000,00 353.268.270,96 443.435.347,08 796.703.618,04 11.703.618,04 0,00

Capitolo 043 RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. N. 4/60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Somma CAPITOLO 043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE

			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	15.012,27	0,00	84.987,73
Somma CAPITOLO 057			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.012,27	0,00	15.012,27	0,00	84.987,73-

Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI

			373.096.000,00	0,00	0,00	373.096.000,00	404.288.719,22	2.722,54	404.291.441,76	31.195.441,76	0,00
Somma CAPITOLO 101			373.096.000,00	0,00	0,00	373.096.000,00	404.288.719,22	2.722,54	404.291.441,76	31.195.441,76	0,00

Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI

			2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41
Somma CAPITOLO 104			2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	1.959.273,59	0,00	1.959.273,59	0,00	362.726,41-

Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

Cod	Capitolo		Gestione di Competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10.002.000,00	0,00	0,00	10.002.000,00	12.388.408,98	0,00	12.388.408,98	2.386.408,98	0,00
Somma CAPITOLO 106			10.002.000,00	0,00	0,00	10.002.000,00	12.388.408,98	0,00	12.388.408,98	2.386.408,98	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI											
			1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	2.666.967,07	24.664,76	2.691.631,83	1.189.631,83	0,00
Somma CAPITOLO 107			1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	2.666.967,07	24.664,76	2.691.631,83	1.189.631,83	0,00
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma UPB di I livello Gestione Previd			2.775.673.000,00	1.510.000,00	88.000.000,00-	2.689.183.000,00	2.125.011.183,34	617.808.461,94	2.742.819.645,28	84.580.120,98	30.943.475,70-
Importo totale entrate			2.907.651.346,03	5.998.640,68	88.120.000,00-	2.825.529.986,71	2.380.285.285,38	641.787.468,18	3.022.072.753,56	242.545.639,25	46.002.872,40-