

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>		
Titolo 1 - Entrate Correnti		
Categoria 1 - Ricavi da servizio		
<i>Rubrica 1 - Servizi Postali</i>		
1	Proventi per spedizioni in abbonamento e conti di credito	1.080.000,00
2	Proventi per spedizioni con macchine affrancatrici	1.450.000,00
3	Proventi per servizio telegramma	6.000,00
4	Proventi per pacchi resi al mittente	700,00
5	Proventi per diritti fissi su pacchi esteri	7.500,00
6	Proventi per posta elettronica certificata	60.000,00
7	Proventi per nolo caselle postali	25.000,00
8	Introiti derivanti da gestione casella postale	300,00
9	Aggio per vendite francobolli	10.000,00
10	Aggio per spedizioni effettuate con francobolli	150.000,00
12	Proventi per spedizioni postali Enti Pubblici e Aziende Autonome	400.000,00
13	Proventi per spedizioni postali con riduzione 50% art. 5 decreto n.5/2002	150.000,00
14	Proventi per servizi postali vari	p.m.
15	Rimborso per franchigie e riduzioni tariffarie postali	150.000,00
16	Remunerazione da Amministrazioni Postali Estere per spese terminali	900.000,00
17	Rimborso da Amministrazioni Postali estere per servizio reclami	13.000,00
18	Proventi vendita coupon internazionali	1.000,00
19	Proventi per spedizioni postali di Uffici Pubblici verso RSM	500.000,00
20	Proventi per spedizioni postali di Uffici Pubblici verso Estero	350.000,00
Totale Rubrica 1 - Servizi Postali		5.253.500,00
<i>Rubrica 2 - Servizi Finanziari</i>		
51	Proventi servizio vaglia	20.000,00
52	Proventi servizio incasso bollettini di conto corrente postale	100.000,00
53	Proventi servizio incasso per conto terzi	50.000,00
54	Proventi per gestione conti correnti	100.000,00
55	Proventi per gestione carte	40.000,00
Totale Rubrica 2 - Servizi Finanziari		310.000,00
<i>Rubrica 3 - Servizi Vari</i>		
101	Proventi per certificati, fotocopie, fax	2.000,00
Totale Rubrica 3 - Servizi Vari		2.000,00
Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio		5.565.500,00
Categoria 2 - Ricavi Diversi		
121	Introiti derivanti dalla partecipazione Eurogiro	1.500,00
122	Ricavi vari	p.m.
Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi		1.500,00
Categoria 3 - Ricavi Finanziari		
141	Interessi attivi su conti correnti bancari	5.000,00
142	Sopravvenienze attive	p.m.

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
143	Plusvalenze attive	p.m.
144	Interessi attivi conti reciproci	p.m.
145	Concorso dello Stato per pareggio della gestione	926.920,00
Totale Categoria 3 - Ricavi Finanziari		931.920,00
Totale Titolo 1 - Entrate Correnti		6.498.920,00

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
201	<p style="text-align: center;">Titolo 2 - Alienazione di beni patrimoniali e rimborsi di crediti</p> <p>Proventi vendita beni mobili</p> <p style="text-align: center;">Totale Titolo 2 - Alienazione di beni patrimoniali e rimborsi di crediti</p>	p.m.

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 3 - Movimenti di capitale		
Categoria 4 - Finanziamenti Esterni		
301	Conferimento da parte dello Stato - Capitale di dotazione	p.m.
302	Perdita di esercizio	p.m.
Totale Categoria 4 - Finanziamenti Esterni		
Totale Titolo 3 - Movimenti di capitale		

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 4 - Partite di giro		
401	Deposito cauzionale	5.000,00
402	Credito anticipato per macchina affrancatrice	p.m.
403	Incasso conto terzi	14.000.000,00
404	Anticipazione a rendere conto	p.m.
405	Assegni famigliari pagati al personale	60.000,00
406	Ritenute su stipendi e affitti	4.000,00
407	Contributo sindacale	11.000,00
408	Ritenute per quote associative a sindacato	5.000,00
409	Ritenute per cassa integrazione guadagni	5.000,00
410	Ritenute previdenza sociale	175.000,00
411	Ritenute imposta di bollo	20.000,00
412	Ritenute previdenza complementare	28.000,00
413	Cessioni stipendi	5.000,00
414	Ritenuta IGR	120.000,00
415	Recupero ISS indennità economica	200.000,00
416	Ritenute per assicurazione facoltativa	50.000,00
417	Vendita francobolli	20.000,00
Totale Titolo 4 - Partite di giro		14.708.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		21.206.920,00

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>		
Titolo 1 - Spese Correnti		
Rubrica 1 - Servizi Postali		
<i>Categoria 1 - Acquisti, consumi e costi di servizio</i>		
1-1-1	Spese per acquisto e riparazioni divise per personale	19.700,00
1-1-2	Spese per manutenzione e riparazione impianti attrezzature postali	15.000,00
1-1-3	Spese per contratto manutenzione del sistema informatico per servizi postali	9.000,00
1-1-4	Spese per acquisto beni consumabili	19.700,00
1-1-5	Spese per acquisto moduli, stampe, pubblicità e inserzioni varie	19.700,00
1-1-6	Remunerazione a Amministrazioni Postali Estere spese di transito, terminali, di trasporto e telegrafiche	700.000,00
1-1-7	Rimborso a Amministrazioni Postali Estere per servizi reclami	15.000,00
1-1-8	Spese per posta elettronica certificata	98.500,00
1-1-9	Oneri manutenzione automezzi del servizio recapito	15.000,00
1-1-10	Oneri carburante automezzi del servizio recapito	61.700,00
1-1-11	Nolo servizio recapito	142.600,00
1-1-12	Spese per acquisto francobolli	130.000,00
1-1-13	Spese per acquisto coupon internazionali	1.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Acquisti, consumi e costi di servizio</i>	1.246.900,00
	Totale Rubrica 1 - Servizi Postali	1.246.900,00
Rubrica 2 - Servizi Finanziari		
<i>Categoria 1 - Acquisti, consumi e costi di servizio</i>		
1-2-51	Spese per manutenzione e riparazione impianti e attrezzature finanziarie	5.000,00
1-2-52	Spese per acquisto beni consumabili	4.925,00
1-2-53	Spese per acquisto moduli, stampe, pubblicità e inserzioni varie	19.700,00
1-2-54	Contratto manutenzione e outsourcing sistema informatico	92.800,00
1-2-55	Oneri gestione circuito Eurogiro	24.000,00
1-2-56	Oneri gestione circuito TSP	p.m.
1-2-57	Oneri gestione circuito pensioni INPS	2.400,00
1-2-58	Remunerazione ad Amministrazioni Postali Estere servizio vaglia	3.000,00
1-2-59	Remunerazione a P4PAY servizio bollettini conto corrente postale	10.000,00
	<i>Totale Categoria 1 - Acquisti, consumi e costi di servizio</i>	161.825,00
	Totale Rubrica 2 - Servizi Finanziari	161.825,00
Rubrica 3 - Servizi generali		
<i>Categoria 2 - Spese per il personale</i>		
1-3-101	Stipendi e contributi	4.293.615,00
1-3-102	Quote indennità e anzianità	261.025,00
1-3-104	Oneri vari personale	p.m.
1-3-105	Spese per missione trasferte	5.800,00
	<i>Totale Categoria 2 - Spese per il personale</i>	4.560.440,00
<i>Categoria 3 - Spese diverse</i>		

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1-3-121	Studi, consulenze e collaborazioni varie	45.000,00
1-3-122	Oneri organi istituzionali dell' Ente	40.000,00
1-3-123	Formazione professionale e aggiornamento personale	19.700,00
1-3-124	Spese telefoniche	9.200,00
1-3-125	Spese per servizi erogati dall' AASS	60.000,00
1-3-126	Spese per manutenzione e riparazione impianti vari	5.000,00
1-3-127	Spese per trasporti	p.m.
1-3-128	Assicurazioni	5.000,00
1-3-129	Oneri per pulizia uffici	26.595,00
1-3-130	Spese postali	500,00
1-3-131	Spese di cancelleria	7.880,00
1-3-132	Canoni outsourcing e oneri diversi per prestazioni esterne	p.m.
1-3-133	Manutenzioni e riparazione arredi e mobili	7.880,00
1-3-134	Affitti e locazioni passive	123.000,00
1-3-135	Spese varie	8.000,00
1-3-136	Sopravvenienze passive	p.m.
1-3-137	Minusvalenze patrimoniali	p.m.
1-3-138	Oneri per ospitalità	60.000,00
	Totale Categoria 3 - Spese diverse	417.755,00
	Categoria 4 - Oneri finanziari	
1-3-171	Interessi passivi	p.m.
1-3-172	Costi di gestioni conti correnti bancari	10.000,00
	Totale Categoria 4 - Oneri finanziari	10.000,00
	Categoria 5 - Accantonamenti	
1-3-191	Accantonamento rischi e oneri	30.000,00
	Totale Categoria 5 - Accantonamenti	30.000,00
	Totale Rubrica 3 - Servizi generali	5.018.195,00
	Totale Titolo 1 - Spese Correnti	6.426.920,00

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale		
Rubrica 1 - Servizi Postali		
<i>Categoria 6 - Beni e opere mobili</i>		
2-1-201	Acquisto mobili e arredi	5.000,00
2-1-202	Acquisto impianti e attrezzature	10.000,00
2-1-203	Acquisto macchine e attrezzature informatiche	10.000,00
2-1-204	Licenze e programmi software	10.000,00
<i>Totale Categoria 6 - Beni e opere mobili</i>		35.000,00
Totale Rubrica 1 - Servizi Postali		35.000,00
Rubrica 2 - Servizi Finanziari		
<i>Categoria 6 - Beni e opere mobili</i>		
2-2-251	Acquisti mobili e arredi	5.000,00
2-2-252	Acquisti impianti e attrezzature	10.000,00
2-2-253	Acquisti macchine e attrezzature informatiche	10.000,00
2-2-254	Licenze e programmi software	12.000,00
<i>Totale Categoria 6 - Beni e opere mobili</i>		37.000,00
Totale Rubrica 2 - Servizi Finanziari		37.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in Conto Capitale		72.000,00

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
3-7-301	<p style="text-align: center;">Titolo 3 - Movimenti di capitale</p> <p><i>Categoria 7 - Finanziamenti esterni</i></p> <p>Avanzo di esercizio</p> <p style="text-align: center;"><i>Totale Categoria 7 - Finanziamenti esterni</i></p> <p style="text-align: center;">Totale Titolo 3 - Movimenti di capitale</p>	p.m.

Direzione Poste

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Titolo 4 - Partite di giro		
4-401	Depositi cauzionale	5.000,00
4-402	Credito anticipato per macchina affrancatrice	p.m.
4-403	Incassi conto terzi	14.000.000,00
4-404	Anticipazioni a rendere conto	p.m.
4-405	Assegni famigliari pagati al personale	60.000,00
4-406	Ritenute per affitti	4.000,00
4-407	Ritenute per contributo sindacale	11.000,00
4-408	Ritenute per quote associative a sindacato	5.000,00
4-409	Ritenute per cassa integrazione guadagni	5.000,00
4-410	Ritenute previdenza sociale	175.000,00
4-411	Ritenute imposta di bollo	20.000,00
4-412	Ritenute previdenza complementare	28.000,00
4-413	Cessioni stipendi	5.000,00
4-414	Ritenute IGR	120.000,00
4-415	Recupero ISS indennità economica	200.000,00
4-416	Ritenute per assicurazione facoltativa	50.000,00
4-417	Acquisto francobolli	20.000,00
	Totale Titolo 4 - Partite di giro	14.708.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	21.206.920,00

