ALLEGATO N. 1

al conto consuntivo della spesa dell'amministrazione
delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'esercizio finanziario
1972

DIMOSTRAZIONE ANALITICA DEL MOVIMENTO DEI FONDI DI COMPETENZA E DEI RESIDUI DI CUI SONO DOTATI GLI ARTICOLI NEI QUALI SI SUDDIVIDONO TALUNI CAPITOLI DEL BILANCIO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

(Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 600 ed art. 144 del regolamento di contabilità di Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1948, n. 602).

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
101	101	101	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO						
			ART.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO, NONCHE AL PERSONALE ASSUNTO DALL EX GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N.1600 / SPESE FISSE /	C R T	171154434000 2466298688	168505030028 2466298688 193168016916	2649403972	171154434000 2466258688	
			ART.02 RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO	C R T	34500000 3410438	20635838 2615225 23251063	5282194 795213 6077407	25918032 3410438	8581968
			ART.03 INDENNITA AL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALLO ISPETTORE GENERALE SUPERIORE DELLE TELECOMUNICAZIONI / ART.4 DEL REGIO DECRETO LEGGE 23 APRILE 1925, N.520 E ART.7 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.325 / / SPESA FISSA /	C R T	5400000 877230	3101640 877230 3978870	731155 731155	3832795 877230	1567205
			TOTALI CAPITOLO 0101	C R T	171194334000 2466747556	168528767506 2466647343 193195246849	2655417321 795213 2656212534	171184184827 2466747556	10149173
102	102	102	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO / ART.2 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO	C R T	149480000000 2761566919	124828066020 2315459245 147982652665	20591857707 446107674 25052933381	145419551727 2761566919	4060008273
			ART.02 PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE NON DI RUOLO	C R T	2000000 200000	1769000 112594 1881594	100000 87406 187406	1869000 200000	131000
			TOTALI CAPITOLO 0102	C R T	149500000000 2761766919	124845750020 2315571839 148001466859	20592857707 446195080 25054880787	145438600727 2761766919	4061139273

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO / ESERCIZIO			DENOMINAZIONE	COMP. / RES. / TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
71	72	73							
103	103	103	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO / ARTT.DA 10 A 14 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE L ORARIO NORMALE	C R T	345877800000 13545113904	243417533330 6752258329 310940111659	10246003544 6792855575 17038859119	345877568874 13545113904	23126
			ART.02 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVORI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA	C R T	70000000000 154209531	6220687330 121011879 743080612	534542670 33197652 86651519	67552300000 154209531	24477000
			ART.03 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVORI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI	C R T	452450000000 10936070004	403750618250 52180530000 495930712500	34830937500 17180170004 52011107504	438581120000 10936070004	13868880000
			ART.04 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVORI A COTTIMO E AD ORE INERENTI AL SERVIZIO DEI RISPARMI A LIBRETTO E BUONI POSTALI FRUTTIFERI.	C R T	150000000000 1879189320	11607167630 1758235140 13365402770	3392832370 120954180 3513786550	150000000000 1879189320	
			ART.05 COMPENSI AGLI AGENTI DI MANUTENZIONE TELEGRAFICI DI RUOLO PER MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE IL NORMALE ORARIO	C R T	60500000000 1826771110	5151257620 1375003420 6526261040	452642380 451767690 904410070	5603900000 1826771110	44610000
			ART.06 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, PER MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE IL NORMALE ORARIO	C R T	60000000 13011680	49284860 6065610 55350470	4972520 6942070 11914590	54257400 13011680	574260
			ART.07 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVORI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL SERVIZIO DELLA POSTA LETTERE	C R T	22380000000 7680842710	20442638080 1347565870 21790203950	1930543470 6333276840 8263820310	22374181550 7680842710	581845
			ART.08 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVORI A COTTIMO E AD ORE INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI	C R T	22000000000 328602880	18004768300 302873460 21033502900	3964924200 25729420 4222218400	21969692500 328602880	303075

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f
			ART.09	C	21800000	20664342	1135658	21800000	
			COMPENSI AL PERSONALE NON DI RUOLO PER	R	1729697	1285556	444141	1729697	
			MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE L ORARIO	T		21949898	1579799		
			NORMALE						
			ART.10	C	500000				500000
			COMPENSI AL PERSONALE NON DI RUOLO PER	R	500000	500000		500000	
			LAVORI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL	T		500000			
			SERVIZIO DEI VAGLIA						
			ART.11	C	1500000	1042930	168000	1210930	289070
			COMPENSI AL PERSONALE NON DI RUOLO PER	R	300245	109105	191140	300245	
			LAVORI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL	T		1152035	359140		
			SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI						
			ART.12	C	1000000	300000	114000	414000	586000
			COMPENSI AL PERSONALE NON DI RUOLO PER	R	188290	142176	46114	188290	
			LAVORI A COTTIMO E AD ORE INERENTI AL	T		442176	160114		
			SERVIZIO DEI RISPARMI A LIBRETTO E BUONI						
			POSTALI FRUTTIFERI.						
			ART.13	C	115000000	91271035	8728965	100000000	15000000
			COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER LAVO=	R	24952190	4764853	20187337	24952190	
			RI A COTTIMO E AD ORE RELATIVI AL CENTRO	T		96035888	28916302		
			ELABORAZIONE DATI PRESSO LA DIREZIONE						
			CENTRALE PER IL PERSONALE.						
			TOTALI CAPITOLO 0103	C	44521080000	33019784659	11275662125	44295446824	225633176
				R	15993442631	8280851948	7712590683	15993442631	
				T		41300636647	18988252808		
108	108	108	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI						
			FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI						
			RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGEN=						
			ZIE						
			ART.01	C	131595000000	120550661289	11044338711	131595000000	
			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER=	R	33095164C5	32567837 36	527326 69	33095164C5	
			SONALE DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E	T		123807445025	11097071380		
			DELLE AGENZIE / SPESE FISSE /						
			ART.02	C	113200000000	106674519 18	6525480 82	113200000000	
			RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	R	3370226 01	3370226 01		3370226 01	
			PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LO=	T		110044745 19	6525480 82		
			CALI E DELLE AGENZIE						

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - R.D. 11-12-1941 - N. 1288

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0108	C	142915000000	131218113207	11696886793	142915000000	
				R	3646539006	3553806337	52732669	3646539006	
				T		134811919544	11749619462		
109	109	109	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE / ART.2 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	11025000000	10563614001	461385999	11025000000	
				R	1640745922	1640745522		1640745522	
				T		12204359923	461385999		
			ART.02 PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	1800000000	1432634881	249365703	1682000584	117519416
				R	164452768	137731376	26721392	164452768	
				T		1570366257	276087095		
			TOTALI CAPITOLO 0109	C	12825000000	11596248882	711231702	12707480584	117519416
				R	1805198690	1778477298	26721392	1805198690	
				T		13774726180	737953094		
110	110	110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE / ART.3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.27 E ARTICOLI DA 10 A 14 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE PER MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE IL NORMALE ORARIO	C	10919700000	7782262791	3137437209	10919700000	
				R	833066517	833066517		833066517	
				T		8615329308	3137437209		
			ART.02 COMPENSI AL PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE PER MAGGIORI PRESTAZIONI RESE OLTRE IL NORMALE ORARIO	C	7503000000	6460957755	771118237	7232095992	270904008
				R	283346151	283346151		283346151	
				T		9294439106	771118237		
			ART.03 COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE NELL INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	C	3000000	555585	2444415	3000000	
				R	1007460	866426	141034	1007460	
				T		1422011	2585449		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ARROTONDAMENTI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0110	C	1167300000000	842891613 1	321659346 1	1164590955 2	27090408
				R	1117420128	1117279094	141034	1117420128	
				T		9546195225	3217134495		
111	111	111	PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ASSUNTO AI SENSI DELLO ARTICOLO 125 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 AGOSTO 1967, N.1417, NONCHE PER L ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1965, N.1376, CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DALL ARTICOLO 54 DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N.119						
			ART.01 PER IL PERSONALE ASSUNTO PER ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE NELLE RICORRENZE DELLE FESTIVITA NATALIZIE E PASQUALI E DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE / ART.3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1965, N.1376 /	C	320000000	283090331		283090331	36909669
				R	3000000	3000000		3000000	
				T		286090331			
			ART.02 PER IL PERSONALE ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DEGLI AGENTI DURANTE LE ASSENZE PER CONGEDO, MALATTIA ED ALTRI LEGITTIMI IMPEDIMENTI / ART.125 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 AGOSTO 1967, N.1417 /	C	1910600000	1857300000	47556881	1904856881	5743119
				R					
				T		1857300000	47556881		
			TOTALI CAPITOLO 0111	C	2230600000	2140390331	47556881	2187947212	42652788
				R	3000000	3000000		3000000	
				T		2143390331	47556881		
114	114	114	RETRIBUZIONI AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE ED AI GUARDAPPRODI						
			ART.01 RETRIBUZIONI AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE / SPESA FISSA /	C	402150000	317042533	30000000	347042533	55107467
				R	63786769	49769522	14017247	63786769	
				T		366812055	44017247		
			ART.02 RETRIBUZIONI AI GUARDAPPRODI / SPESA FISSA /	C	7250000	4360257	2889743	7250000	
				R	2283686	1146122	1137564	2283686	
				T		5506379	4027307		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0114	C	4094C0000	3214C2750	32889743	3542925 33	55107467
				R	66C70455	50915644	15154811	66C70455	
				T		372318434	48044554		
115	115	115	PREMIC INDLSTRIALE AGLI INCARICATI VIN= CCLATI DA CBBLIGAZIONE PERSCNALE ED AI GUARDAPPRCCI / ART.2 DELLA LEGGE 11 FEB= BRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 PREMIC INDLSTRIALE AGLI INCARICATI VIN= CCLATI DA CBBLIGAZIONE PERSCNALE	C	59C00000	29582360	3C00000	32582360	26417640
				R	5955C77	3373152	2581885	5955077	
				T		32955552	5581885		
			ART.02 PRCMIC INDLSTRIALE AI GUARDAPPRCCI	C	1CC0CC0	567750	432250	1C00000	
				R	678615	449505	229110	678615	
				T		1017255	661360		
			TOTALI CAPITOLO 0115	C	60000000	30150110	3432250	33582360	26417640
				R	6633692	3822697	2810995	6633692	
				T		33972807	6243245		
120	120	120	ASSEGNO DI CPERCSITA AL PERSONALE / AR= TICOLO 34 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 ASSEGNO DI CPERCSITA AL PERSCNALE DI RUCLC, NON DI RUCLC, CPERAIO E STRACR= DINARIO NCN CCMPRESC NEGLI ARTICCLI SUCCESSIVI	C	444200000C0	389931816S	52955875E8	4428SC5757	13094243
				R	541435991	496423890	45012101	541435951	
				T		4395742C5S	5745595685		
			ART.02 ASSEGNO DI CPERCSITA AL PERSCNALE DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DELLE RI= CEVITORIE	C	3741780000	3317195137	424584863	3741780000	
				R	706670731	660910812	45759919	706670731	
				T		3978105S49	470344782		
			ART.03 ASSEGNO DI OPERCSITA AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZICNE PERSONALE	C	13C00000	7831323	1047495	8878818	4121182
				R	964569	717467	247102	964569	
				T		8548790	1294597		
			ART.04 ASSEGNC DI CPERCSITA AI GUARDAPPRCCI	C	220000	146500	73500	220000	
				R	102004	31661	70343	102004	
				T		178161	143843		
			ART.05 ASSEGNO DI CPERCSITA AGLI CPERAI ASSUNTI CON CONTRATTC DI DIRITTO PRIVATC	C	3CC0000				3000000
				R					
				T					

SPESA

CAPITOLO					SOMME PREVISTE a	SOMME PAGATE b	SOMME RIMASTE DA PAGARE c	TOTALE d-b+c	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e-a-d o d-a
NUMERO			DENOMINAZIONE		RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE g	SOMME RIMASTE DA PAGARE h	TOTALE i-g+h	ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l-f-i od i-f
ESERCIZIO						SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h		
71	72	73							
			TOTALI CAPITOLO 0120	C	8200000000	7224491129	555293446	8175784575	20215425
				R	1249173295	1156083830	91089465	1249173295	
				T		8382574959	1046382911		
122	122	122	INDENNITA AL PERSONALE PER IL SERVIZIO PRESTATO IN ORE SERALI E NOTTURNE / ARTICOLI 19, 20 E 53 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 INDENNITA PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO PRESTATO DAL PERSONALE NEI SERVIZI POSTALI	C	3105000000	2772710414	305337655	3078048069	26951891
				R	351793626	314727379	37066247	351793626	
				T		3087437793	342403542		
			ART.02 INDENNITA PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO PRESTATO DAL PERSONALE NEI SERVIZI TELEGRAFICI	C	330000000	296602141	22363209	318965350	11034650
				R	32025611	24361285	7664326	32025611	
				T		320963426	30027535		
			ART.03 INDENNITA PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO PRESTATO DAL PERSONALE NELLE STAZIONI E CENTRI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI	C	55000000	49235401	5482099	54717500	282500
				R	8392229	5099018	3293211	8392229	
				T		54334419	8775310		
			ART.04 INDENNITA PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO PRESTATO DAL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	30000000	23333872	4138673	27472545	2527455
				R	5510753	3802921	1707832	5510753	
				T		27136793	5846505		
			TOTALI CAPITOLO 0122	C	3520000000	3141881828	337321676	3479203504	40796496
				R	397722219	347990603	49731616	397722219	
				T		3489872431	387053292		
123	123	123	INDENNITA AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI UFFICI LOCALI E DALLE AGENZIE AUTORIZZATO ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE, OVVERO AUTORIZZATO A FAR USO DI AUTOMEZZO MOTOMEZZO O BICICLETTA DI SUA PROPRIETA / LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.971, ARTICOLI 21 E 22 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 E LEGGE 21 DICEMBRE 1972, N.819/						

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP. / RES. / TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ——	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ——	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (-) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ——
71	72	73							
			ART.01 INDENNITA AL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ADDETTO AL SERVIZIO DI RECAPITO, PREOACCIATO, PORTAPACCHI E VOLTATURA CASSETTE, PER USO DI MEZZO DI LOCOMOZIONE DI SUA PROPRIETA / LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.971 E LEGGE 21 DICEMBRE 1972, N.819/	C R T	168000000 550547	124032254C 550547 124087387	3000000C 3000000C	154032254C 550547	13967746C
			ART.02 INDENNITA AI FATTORINI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ADDETTI AL RECAPITO DEI TELEGRAMMI ED ESPRESSI, PER USO DI MEZZO DI LOCOMOZIONE DI LORO PROPRIETA / ART.22 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /	C R T	140000000	12844590C 12844590C	10189110 10189110	13863501C	1264590
			TOTALI CAPITOLO 0123	C R T	182000000 550547	136876844C 550547 136931898?	31016911C 31016911C	167895755C 550547	14104245C
124	124	124	INDENNITA AL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI UFFICI AMBULANTI E NATANTI O IN SERVIZIO VIAGGIANTE DI MESSAGGERIE.INDENNITA AL PERSONALE AUTORIZZATO ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA DELLA AMMINISTRAZIONE OVVERO AUTORIZZATO A FAR USO DI AUTOMEZZO, MOTOMEZZO O BICICLETTA DI SUA PROPRIETA / ARTT.DA 21 A 24 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, NUMERO 29 E LEGGI 21 DICEMBRE 1972, N.819 E N.820/						
			ART.01 INDENNITA AL PERSONALE VIAGGIANTE / ARTICOLI 23 E 24 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 E LEGGE 21 DICEMBRE 1972, N.820/	C R T	340000000 100468	340440900C 32950 340444150	650C0 67518 132518	340447400C	526000
			ART.02 INDENNITA PER L USO DI BICICLETTA O DI MEZZI MOTORIZZATI PER RECAPITO DEGLI EFFETTI POSTALI / ARTT.21 E 22 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 E LEGGE 21 DICEMBRE 1972, N.819/	C R T	289500000	14829524 1 14829524 1	1000000C 1000000C	24829524 1	4120475?

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.03 INDENNITA PER L USC DI BICICLETTA C DI MEZZI MCTORIZZATI PER IL RECAPITC DEI TELEGRAMMI, DEGLI AVVISI TELEFCNICI E DEGLI ESPRESSI FCSTALI / ARTT.21 E 22 DELL ALLEGATC ALLA LEGGE II FEBBRAIC 197C, N.29 E LEGGE 21 DICEMBRE 1972, N.819/	C R T	66C500000 5000	3845EC676	250CCCCCC 5000 250CC5000	634580676 5000	25919324
			TOTALI CAPITCLC 0124	C R T	4355CCCCCC 105468	3937284517 3253C 3937317867	350C65000 72518 350137518	4287349917 105468	67650083
125	125	125	INDENNITA DI PREFILASSI ANTITUBERCCLARE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSC ISTITU=ZICNI ANTITUBERCOLARI / LEGGE 5 APRILE 1953, N.31C / INDENNITA AI DIPENDENTI COMUNQUE DENOMINATI CHE PRESTINC SERVI=ZIO IN UFFICI DI ZCNE PALARICHE / ARTI=COLO 17 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE II FEB=BRAIO 197C, N.25 /						
			ART.01 INDENNITA DI PREFILASSI ANTITUBERCCLARE AL PERSCNALE IN SERVIZIO PRESSC ISTITU=ZIONI ANTITUBERCCLARI / LEGGE 5 APRILE 1953, N.31C /	C R T	2CCC000 25597	1840CCC 5557 1935557	160000 160CCC 320000	2CC0000 25557	
			ART.02 INDENNITA AI DIPENDENTI COMUNCLE DENCMI=NATI CHE PRESTINO SERVIZIO IN UFFICI DI ZCNE MALARICHE / ART.17 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE II FEBBRAIC 197C, N.25 /	C R T	68CC0C00 7182733	53825637 7163736 60589373	8163293 18557 8182290	61588630 7182733	6011070
			TOTALI CAPITCLC 0125	C R T	70CCC000 7438730	55665637 7259733 62925370	8323293 178997 8502290	63988930 7438730	6011070
127	127	127	INDENNITA AL PERSCNALE NCMINATC INTER=PRETE DI LINGUE ESTERE C TRADLTTCRE, / ARTT.37 E 38 DELL ALLEGATC ALLA LEG=GE II FEBBRAIC 197C, N.25 /						
			ART.01 INDENNITA AGLI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE	C R T	235C0CC0 3071348	19611517 2655695 22467812	1730583 215453 1946036	21342500 3071348	2157500

C = COMPETENZA, R = RESIDUI T = TOTALE

MOD. 11 - BZ - ART. 12

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 INDENNITA LINGUE ESTERE AGLI OPERATORI TELEGRAFICI ADDETTI AI CIRCUITI INTERNAZIONALI	C R T	28500000 3703137	17773281 2034494 19807775	2440629 1668643 4109272	20213910 3703137	8286090
			ART.03 INDENNITA LINGUE ESTERE AGLI OPERATORI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI DELLE STAZIONI RADIO P.T.	C R T	23068880 2352549	13547839 2121298 15669137	9512017 231251 9743268	23059856 2352549	9024
			ART.04 INDENNITA AGLI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DELLE RICEVITORIE	C R T	17000000 4470955	11120190 3697445 14817635	1059810 773510 1833320	12180000 4470955	4820000
			TOTALI CAPITOLO 0127	C R T	92068880 13597989	62053227 10709132 72762359	14743039 2888857 17631896	76796266 13597989	15272614
129	129	129	COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A CARICO / ARTT.DA 42 A 46 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 RELATIVI AI SERVIZI DEI RISPARMI A LIBRETTO E DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI	C R T	2192000000 1305000000	455645 1305000000 1305455645	2191455000 2191455000	2191910645 1305000000	89355
			ART.02 RELATIVO AI SERVIZI DEI VAGLIA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI	C R T	120000000 120000000	56719 120000000 120056719	119943281 119943281	120000000 120000000	
			TOTALI CAPITOLO 0129	C R T	2312000000 1425000000	512364 1425000000 1425512364	2311398281 2311398281	2311910645 1425000000	89355
130	130	130	PREMI DI DILIGENZA AGLI ISPETTORI ED AGENTI POSTALI COADIUTORI, NONCHE AGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PER ACCERTAMENTI DELLE CONTRAVVENZIONI DI CUI AGLI ARTT.35, 58, 59, 178, 269 E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E AGLI ARTT. 3, 5 E 6 DELLA LEGGE 14 MARZO 1952, N.196						

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP	SOMME PREVISTE a	SOMME PAGATE b	SOMME RIMASTE DA PAGARE c	TOTALE d=b+c	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a
				RES	RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE g	SOMME RIMASTE DA PAGARE h	TOTALE i=g+h	ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
71	72	73		TOT	———	SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	———	———
			ART.01 RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE CON= TRAVVENZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 35, 58, E 59 DEL CODICE POSTALE E DELLE TE= LECOMUNICAZIONI	C	75000000	2812950	75000000	75000000	
				R	6864500		4051550	6864500	
				T		2812950	11551550		
			ART.02 RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE CON= TRAVVENZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 178, 265 E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TE= LECOMUNICAZIONI , E AGLI ARTICOLI 3, 5 E 6 DELLA LEGGE 14 MARZO 1952, N.196	C	1000000				1000000
				R					
				T					
			TOTALI CAPITOLO 0130	C	76000000	2812950	75000000	75000000	1000000
				R	6864500		4051550	6864500	
				T		2812950	11551550		
131	131	131	INDENNITA TEMPORANEA PER INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE POSTALE TELEGRAFICO NON DI RUOLO. INDENNITA CAPITALI E REN= DITE PER INABILITA PERMANENTE. CONTRIBU= TI DI ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO. RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE POSTALE TELEGRAFICO INFORTUNA= TO CHE SI RECA IN ALTRA LOCALITA PER SOTTOPORSI A VISITE MEDICHE DI CONTROL= LO E A CURE TERMALI. SOMME DA CORRI= SPONDERE ALL ISTITUTO NAZIONALE INFORTU= NI PER LE PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE / REGIO DECRETO 16 OTTOBRE 1938, NUME= RO 1275, MODIFICATO DALLA LEGGE 21 DI= CEMBRE 1955, N. 1357, DECRETO DEL PRESI= DENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124 /						
			ART.01 INDENNITA TEMPORANEA PER INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE POSTALE TELEGRAFICO NON DI RUOLO.INDENNITA CAPITALE AL PER= SONALE POSTALE TELEGRAFICO	C	20000000	14055064	5511923	19571007	428993
				R	1467940	1467940		1467940	
				T		15522004	5511923		

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO / ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 RENDITA PER INABILITA PERMANENTE PER INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE POSTALE TELEGRAFICO / REGIO DECRETO 16 GIUGNO 1938, N.1275, MODIFICATO DALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1350, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N.1124 / / SPESA FISSA /	C R T	700000000 126894556	509291540 7041584 579702124	190708460 5648372 247192432	700000000 126894556	
			ART.03 CONTRIBUTI DI ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO DI CUI ALL ART.178 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N.1124.RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE POSTELEGRAFICO INFORTUNATO CHE SI RECA IN ALTRA LOCALITA PER SOTTOPORSI A VISITE MEDICHE DI CONTROLLO E A CURE TERMALI.CANONE DA CORRISPONDERE ALL ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI PER LE PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE DI CUI AI NUMERI 5 E 6 DELL ARTICOLO 66 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N.1124	C R T	320000000 369232087	60032900 224793149 284826049	259967100 144438538 404406638	320000000 369232087	
			TOTALI CAPITOLO 0131	C R T	1040000000 497594583	583383524 296671673 880055197	456187483 200922910 657110393	1039571007 497594583	428993
132	132	132	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE /LEGGE 31 DICEMBRE 1972, N.820/						
			ART.01 PER MISSIONI NELL INTERESSE DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	C R T	685000000 221516257	630878291 221511746 852390037	53263233 4511 53267744	684141524 221516257	858476
			ART.02 PER MISSIONI E VISITE D ISPEZIONE EFFETTUATE DAGLI ISPETTORI E FUNZIONARI MINISTERIALI, DAGLI ISPETTORI PROVINCIALI E DAI CAPILINEA, NELL INTERESSE DEI SERVIZI DEL MOVIMENTO E DEI TRASPORTI POSTALI, NONCHE PER VIAGGI ESEGUITI IN TURNI DIVERSI DA QUELLI NORMALI O CON MEZZI STRAORDINARI DAL PERSONALE DEI SERVIZI AMBULANTI E DAI MESSAGGERI	C R T	39000000 743551	32565583 743551 33309134	2809875 2809875	35375458 743551	3624542

C = COMPETENZA, R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.03 PER I SERVIZI D ISPEZIONE AMMINISTRATIVA E PER LE TESTIMONIANZE IN CAUSE PENALI	C R T	250000000 363388	249515038 363388 249878426	482692 482692	249557730 363388	2270
			ART.04 PER VISITE D ISPEZIONE ALLE LINEE, AI CAVI, AGLI UFFICI TELEGRAFICI, ALLE CEN= TRALI TELEX ED AGLI IMPIANTI IN TELEGRA= FIA ARMONICA	C R T	78700000 187867	73102556 157233 73259789	279468 30634 310102	73382024 187867	5317576
			ART.05 INDENNITA AGLI AGENTI DI MANUTENZIONE ED AGLI OPERAI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE LINEE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DEGLI UFFICI TELEGRAFICI E FONOTELEGRA= FICI	C R T	520000000	444400000 444400000		444400000	75600000
			ART.06 PER MISSIONI NELL INTERESSE DEI SERVIZI RADIOELETTRICI A FUNZIONARI, IMPIEGATI, AGENTI E OPERAI	C R T	17500000 293233	16860889 282433 17143322	247091 10800 257891	17107980 293233	392020
			ART.07 PER MISSIONI NEGLI UFFICI LOCALI ED AGENZIE	C R T	624200000	614354780 614354780	5792785 5792785	624187565	12435
			ART.08 PER MISSIONI AL PERSONALE SUBALTERNO E AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO AUTOMO= BILISTICO DELLA AMMINISTRAZIONE PER I SERVIZI FUORI SEDE	C R T	20500000	20400000 20400000	1500000 1500000	20500000	
			TOTALI CAPITOLO 0132	C R T	24200000000 22310429 6	22657571 37 22305835 1 24886154 88	68435144 45945 68481089	23341922 81 22310429 6	85607719
134	134	134	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI						
			ART.01 INDENNITA DI TRASFERIMENTO E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO	C R T	20000000 3551843	16950535 3628194 20579133	2171540 323645 2495589	19122879 3551843	877121
			ART.02 INDENNITA DI TRASFERIMENTO E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C R T	70000000	49013112 49013112		49013112	20986888

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f / ———
71	72	73							
			TOTALI CAPITOLO 0134	C	50000000000	6596405151	2171940	68135591	21864009
				R	3951843	3628154	323689	3951843	
				T		6955 2245	2495589		
137	137	137	COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESECUTIVI / ART.35 DELLO ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESECUTIVI DELL AMMINISTRAZIONE P.T. ESCLUSO QUELLO DELL ARTICOLO SEGUENTE	C	362500000000	138472390707	214664928600	353137319307	53626807
				R	222012166 61	215322776 27	6689340 34	222012166 61	
				T		353795173434	221354312000		
			ART.02 COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESECUTIVI DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DELLE RICEVITORIE E AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE	C	355000000000	182581537200	212418462800	355000000000	
				R	166998876400	161123125100	5875747300	166998876400	
				T		343704662300	218254210100		
			TOTALI CAPITOLO 0137	C	757500000000	321053927907	427083391400	748137319307	93626807
				R	389011042500	376445911800	12565130700	389011042500	
				T		697499839707	439648522107		
140	140	140	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO NELLE GIORNATE FESTIVE / ARTICOLO 52 DELL ALLEGATO ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.29 /						
			ART.01 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO NELLE GIORNATE FESTIVE AL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE P.T.ESCLUSO QUELLO DELL ARTICOLO SEGUENTE	C	92000000000	77792774300	8232949700	86025724000	5974276000
				R	2425429 06	2163286300	262142706	2425429 06	
				T		994256373	108543773		
			ART.02 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO NELLE GIORNATE FESTIVE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	2800000000	2358118500	396344500	2754463000	455370
				R	8526838	6125287	2401551	8526838	
				T		29706472	6364556		
			TOTALI CAPITOLO 0140	C	94800000000	80150852800	8625254200	88776106700	6019813000
				R	2510697 44	2224535170	286156274	2510697 44	
				T		10239628450	1145087695		

SPESA

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
71	72	73							
172	172	172	INDENNITA PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA DI LICENZIAMENTO E SIMILARI						
			ART.01 INDENNITA PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 3, 4 E 10 DEL R.D.LEGGE 23 OTTOBRE 1919, N.1970, CONVERTITO NELLA LEGGE 21 AGOSTO 1921, N.1144, MODIFICATI DALL ARTICOLO 11 DEL REGIO DECRETO 21 NOVEMBRE 1923, N.2480, E DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 OTTOBRE 1946, N.263, E COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L I.N.P.S, A NORMA DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N.322 E DELLO ART.39 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N.1646	C R T	100000000 55046395	47589794 43579430 91169224	50068580 11466965 61535545	97658374 55046395	2341626
			ART.02 INDENNITA DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE / ARTT.9 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 1947, N.207, ART.10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N.16, LEGGE 3 APRILE 1958, N.468 /	C R T	20000000	2007845 2007845	545765 545765	2553610	17446390
			ART.03 ASSEGNI DA CORRISPONDERE , UNA VOLTA TANTO, AL PERSONALE IN CASO DI INFORTUNI MORTALI	C R T	3000000	2786000 2786000		2786000	214000
			TOTALI CAPITOLO 0172	C R T	123000000 55046395	52383639 43579430 95963069	50614345 11466965 62081310	102997984 55046395	20002016
191	191	191	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA PER MISSIONI ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL AMMINISTRAZIONE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI						
			ART.01 INDENNITA E DIARIE AI MEMBRI DI COMMISSIONI	C R T	210000000 12030712	88885219 78119757 167004976	75300123 38932955 114233078	164185342 117052712	45814658 3251000

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO	DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f
71 72 73								
		ART.02 SPESE PER PAGAMENTO DI GETTONI DI PRE= SENZA ED INDENNITA DI MISSIONE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER GLI UFFICI LOCALI / ART.71 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1951, N.656, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 AGOSTO 1967, N.1417. COMPENSO AI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER IL PERSO= NALE DI UFFICI LOCALI / DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N.5 /	C R T	143 000 000 19 460 674	129 770 677 17 806 514 147 577 591	12 124 668 1 653 760 13 778 428	141 895 345 19 460 674	1 104 655
		ART.03 INDENNITA ANNUA, DI PRESENZA, DI TRA= SFERTA E DI VIAGGIO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA RE= LATIVA SEGRETERIA / ART.4 DEL REGIO DE= CRETO LEGGE 23 APRILE 1925, N.520 E AR= TICOLO 7 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, NU= MERO 325 /	C R T	22 000 000 11 029 215	6 580 660 2 596 523 9 177 583	10 419 340 8 432 692 18 851 632	17 000 000 11 029 215	5 000 000
		ART.04 INDENNITA AI COMPONENTI E AL PERSONALE ADDETTO ALLA RELATIVA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI UFFICI LO= CALI / ART.7 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.325 /	C R T	10 000 000 1 560 000	4 787 500 1 231 250 6 018 750	1 112 500 328 750 1 441 250	5 900 000 1 560 000	4 100 000
		ART.05 INDENNITA AI COMPONENTI E AL PERSONALE ADDETTO ALLE RELATIVE SEGRETERIE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE TELE= COMUNICAZIONI, DELLA COMMISSIONE CENTRA= LE DEL DOPOLAVORO POSTELEGRAFONICO / ART.7 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, NU= MERO 325 /	C R T	24 000 000 7 177 228	10 046 250 3 472 228 13 518 478	418 750 1 305 000 1 723 750	10 465 000 4 777 228	13 535 000 2 400 000
		ART.06 INDENNITA ANNUA E DI PRESENZA AI COMPO= NENTI E AL PERSONALE ADDETTO ALLA RELA= TIVA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CEN= TRALE DEL PERSONALE /ART.7 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.325/	C R T	8 000 000	4 755 500 3 064 250 7 859 750	2 139 500 2 586 750 4 726 250	6 935 000 5 651 000 *	1 065 000 5 651 000

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 6191	C	417000000	244865806	101514881	346380687	70619313
				R	159530829	106291322	53239507	159530829	
				T		351157128	154754388		
152	192	192	SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI NEI CASI DI MALATTIE COMUNI. SPESE PER LE VISITE PSICOTECNICHE E ACCERTAMENTI SANITARI PER LA IDONEITA FISICA DEL PERSONALE. SPESE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE INFERMITA DEL PERSONALE RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI CURA, PER I RICOVERI E PER PROTESI. INDENNIZZI AL PERSONALE PER LA EVENTUALE PERDITA DELLA INTEGRITA FISICA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO / ARTICOLO 68, PENULTIMO COMMA DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 /						
			ART.01 SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI NEI CASI DI MALATTIE COMUNI. SPESE PER VISITE PSICOTECNICHE E ACCERTAMENTI SANITARI PER LA IDONEITA FISICA DEL PERSONALE POSTALE E TELEGRAFICO	C	265000000	264962105		264962105	37895
				R	20340400	20340400		20340400	
				T		285302505			
			ART.02 SPESE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE INFERMITA DEL PERSONALE POSTALE E TELEGRAFICO RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI CURA, PER I RICOVERI E PER PROTESI , INDENNIZZI AL PERSONALE PER LA EVENTUALE PERDITA DELLA INTEGRITA FISICA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO / ART.68, PENULTIMO COMMA DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 /	C	105000000	66943740	38053510	104997250	2750
				R	15792655	15792655		15792655	
				T		82736395	38053510		
			ART.03 SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI NEI CASI DI MALATTIE COMUNI.SPESE PER VISITE PSICOTECNICHE E ACCERTAMENTI SANITARI PER LA IDONEITA FISICA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	145000000	137087640		137087640	7912360
				R					
				T		137087640			

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ——	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ——	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f / ——
			ART.04 SPESE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE INFERMITA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI CURA, PER RICOVERI E PER PROTESI, INDENNIZZI AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE PER LA EVENTUALE PERDITA DELLA INTEGRITA FISICA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO / ART.68 PENULTIMO COMMA DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 /	C R T	12000000 9684125	5347440 9684125 15031565	3710920	9058360 9684125	2941640
			TOTALI CAPITOLO 0192	C R T	527000000 45817180	474340925 45817180 520158105	41764430 41764430	516105355 45817180	10894645
156	156	156	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE						
			ART.01 CANONI PER FITTI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE, NONCHE PER FITTI E CONCESSIONI DI LOCALI AD USO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI / ESCLUSI QUELLI DA CORRISPONDERE ALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO / DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE / SPESE FISSE /	C R T	1599000000 43203916	1536625270 19385630 1556010900	59098742 23818286 82917028	1595724012 43203916	3275988
			ART.02 CANONI PER FITTI DI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE , NONCHE PER FITTI E CONCESSIONI DI LOCALI AD USO DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI / ESCLUSI QUELLI DA CORRISPONDERE ALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO / E PER SERVITU DI COMPETENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI. / SPESE FISSE /	C R T	2781000000 46375750	2682722380 42025350 2724747730	54280225 4350400 58630625	2737002605 46375750	43997395

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER APPLICAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
71	72	73							
			ART.03 SPESE PER FITTI PROVVISORI ED IN CIRCOSTANZE STRAORDINARIE DI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE.SPESE ACCESSORIE / CONDOMINIALI, ANNUNCI ECONOMICI PER REPERIMENTO LOCALI, SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE E RISARCIMENTO DANNI PER RILASCIO IMMOBILI /	C R T	973000000 47513961	413574296 47463961 461038257	542114758 50000 542164758	955689054 47513961	17310946
			ART.04 SPESE PER FITTI PROVVISORI DI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI / ESCLUSI QUELLI DA CORRISPONDERE ALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO / DI COMPETENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI	C R T	297000000 18406795	275944431 13481375 289425806	12809050 4325420 17734470	288753481 18406795	8246519
			TOTALI CAPITOLO 0196	C R T	5650000000 155500422	4908866377 122356316 5031222693	668302775 33144106 701446881	5577169152 155500422	72830848
197	197	197	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI ED OPERE PROVVISIONALI. SPESE PER LA FUNZIONALITA E LA SICUREZZA DELLE SEDI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.						
			ART. 01 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI FABBRICATI PATRIMONIALI OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA	C R T	2740000000 1094852617	978482382 790926463 1769408845	1312403070 303926154 1616329224	2290885452 1094852617	449114548
			ART.02 MANUTENZIONE, ADATTAMENTI E SISTEMAZIONE DEI FABBRICATI NON PATRIMONIALI, OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA	C R T	1260000000 173193313	411510404 142305137 553815541	286862955 30888176 317751131	698373359 173193313	561626641
			TOTALI CAPITOLO 0197	C R T	4000000000 1268045930	1389992786 933231600 2323224386	1599266025 334814330 1934080355	2989258811 1268045930	1010741189

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
198	198	198	ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CENTRALINI TELEFONICI, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, SEGNALAZIONI, MONTACARICHI E DI ALTRI IMPIANTI MECCANICI PER GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPRESI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE.NOLEGGIO DI APPARECCHI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO						
			ART. 01 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, SEGNALAZIONI, MONTACARICHI E DI ALTRI IMPIANTI MECCANICI PER GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPRESI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE, NOLEGGI DI APPARECCHI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO / PARANCHI, GRU, VERRICELLI ED ALTRI IMPIANTI SIMILARI /	C R T	553400000 38879088	396259583 37964885 434224468	56083812 914203 56998015	452343395 38879088 491222483	101056605
			ART.02 LAVORI PER ALLACCIAMENTI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL ARTICOLO 1	C R T	20000000 7049425	16685005 7049425 23734430	3200000 3200000	19885005 7049425 26934430	114995
			ART.03 SPESE PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CENTRALINI TELEFONICI, MONTACARICHI, ASCENSORI TRASPORTATORI E DI ALTRI IMPIANTI MECCANICI DEGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPRESI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE, DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE / SPESA FISSA /	C R T	58400000 4025000	53009300 3765308 56774608	5354100 259692 5613792	58363400 4025000 62388400	36600
			ART.04 SPESE PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CENTRALINI TELEFONICI, MONTACARICHI, ASCENSORI, TRASPORTATORI E DI ALTRI IMPIANTI MECCANICI DEGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPRESI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE, DI COMPETENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI / SPESA FISSA /	C R T	68200000 9846311	57843259 9099371 66942630	5330326 746940 6077266	63173585 9846311 73019896	5026415
			TOTALI CAPITOLO 0198	C R T	700000000 59799824	523797147 57878989 581676136	69968238 1920835 71889073	593765385 59799824 653565209	106234615

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
199	199	199	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, PULIZIA, FACCHINAGGIO E CUSTODIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI POSTALI TELEGRAFICI. RISCALDAMENTO E CONDUZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D ARIA PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE / ESCLUSI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE / . GESTIONE DEL SERVIZIO DEI BAGNI E DELLE DOCCE					
			ART.01 PAGAMENTI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI EFFETTUATI IN BASE A CONTRATTI / SPESE FISSE /	C R T	1220000000 31348870	1165721000 11994135 1177715135	53736185 19254735 73090920	1219457185 31348870	542815
			ART.02 SPESE PER GESTIONI PROVVISORIE TEMPORANEE E STRAORDINARIE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI.SPESE PER DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI A MEZZO DI DITTE SPECIALIZZATE	C R T	1575000000 27091809	1563302394 27091809 1590394203	11697606 11697606	1575000000 27091809	
			ART.03 SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, AERAZIONE GAS ED ACQUA, COMPRESE QUELLE DA RIMBORSARE ALL AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO NONCHE SPESE PER VOLTURA UTENZE	C R T	1495000000 299719025	1335049628 285966909 1621016537	159950372 13752116 173702488	1455000000 299719025	
			ART.04 SPESE PER GESTIONE FORFETARIA DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO, PER ACCUDIENZA ED ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER CONDUZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEGLI EDIFICI P.T. CENTRALI E PERIFERICI / ESCLUSI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE / E DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO SITI IN EDIFICI P.T. SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI, IN AMBITO FERROVIARIO, ADIBITI AD USO DEI SERVI P.T.	C R T	960000000 493349321	254748529 484609001 739357530	654645770 8740320 703386090	949394299 493349321	10605701

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO / ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. GST.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.05 SPESE PER ACQUISTO E TRASPORTO DI COMBU= STIBILI OCCORRENTI PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE / ESCLUSI GLI UFFICI LO= CALI E LE AGENZIE / E DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO SITI IN EDIFICI P.T.	C	160000000	50660108	99472293	150132401	9867599
				R	121905683	119076193	2829490	121905683	
				T		169736301	102301783		
			ART.06 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA, PER LA CUSTODIA DEI LOCALI, PER L ASPORTAZIONE DELLE IMMONDIZIE E PER FACCHINAGGIO	C	225000000	215522485	9477515	225000000	
				R	25243238	25243238		25243238	
				T		240765723	9477515		
			ART.07 ACQUISTO DI MATERIALI ED UTENSILI OCCOR= RENTI PER LA PULIZIA IN GENERE	C	15000000	9249845	5750155	15000000	
				R	866980	866980		866980	
				T		10116825	5750155		
			ART.08 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI BAGNI E DELLE DOCCE	C	20000000	18702325	1297675	20000000	
				R	58055	36155	21900	58055	
				T		18738480	1319575		
			TOTALI CAPITOLO 0199	C	5670000000	4612956314	1036027571	5648983885	21016115
				R	999582981	954884420	44698561	999582981	
				T		5567840734	1080726132		
200	200	200	MANUTENZIONE E AFFITTO DI MOBILI E MAC= CHINE.DUPLICAZIONE E FOTORIPRODUZIONE. ESPLETAMENTO DI CONCORSI						
			ART.01 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIO= NE E L AFFITTO DI MOBILI E MACCHINE PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE.SPESE PER DU= PLICAZIONE E FOTORIPRODUZIONE.SPESE PER L ESPLETAMENTO DI CONCORSI	C	180000000	98988427	81011573	180000000	
				R	30097954	9783467	20314487	30097954	
				T		108771894	101326060		
			ART.02 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI E MACCHINE PER L AMMINISTRAZIONE PROVIN= CIALE	C	350000000	138797710	200057110	338854820	11145180
				R	82218038	80257296	1960742	82218038	
				T		219055006	202017852		
			TOTALI CAPITOLO 0200	C	530000000	237786137	281068683	518854820	11145180
				R	112315992	90040763	22275229	112315992	
				T		327826900	303343912		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO					SOMME PREVISTE a	SOMME PAGATE b	SOMME RIMASTE DA PAGARE c	TOTALE d=b+c	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a
NUMERO ESERCIZIO			DENOMINAZIONE		RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE g	SOMME RIMASTE DA PAGARE h	TOTALE i=g+h	ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
71	72	73				SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h		
201	201	201	ASSEGNI PER SPESE DI UFFICIO AI DIRETTORI O REGGENTI DEGLI UFFICI LOCALI ED AI TITOLARI O REGGENTI DELLE AGENZIE / ART.56 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N.307 / SPESE DI UFFICIO PER LE AGENZIE TEMPORANEE / ART.8 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N.307 / ASSEGNO PROVVISORIO PER LE SPESE DI UFFICIO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE DI NUOVA ISTITUZIONE.SPESE PER MANUTENZIONE, AFFITTO E TRASPORTO MOBILI / ESCLUSO QUELLO A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO / RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE / COMPRESA QUELLA DI RISCALDAMENTO / AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE / ART.37, TERZO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 LUGLIO 1960, N.1816 / SPESE DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA, DI ACQUA E DI GAS DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE						
			ART.01 ASSEGNI PER SPESE D UFFICIO AI DIRETTORI O REGGENTI DEGLI UFFICI LOCALI ED AI TITOLARI O REGGENTI DELLE AGENZIE / ART.56 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, NUMERO 307 /	C	1170000000	1157085976	1204757	1158290733	11709267
				R	1872095	1872095		1872095	
				T		1158958071	1204757		
			ART. 02 SPESE D UFFICIO PER LE AGENZIE TEMPORANEE / ART.8 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307 / ASSEGNO PROVVISORIO PER LE SPESE DI UFFICIO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE DI NUOVA ISTITUZIONE	C	10000000	5819225	349260	6168485	3831515
				R	254775	254775		254775	
				T		6074000	349260		
			ART.03 SPESE PER MANUTENZIONE, TRASPORTO / ESCLUSO QUELLO A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO / ED AFFITTO DI MOBILI PER L ARREDAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	C	85000000	85000000		85000000	
				R	7053985	7053985		7053985	
				T		92053985			

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.04 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE / COMPRESA QUELLA DI RISCALDAMENTO / AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE / ART.37, TERZO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 LUGLIO 1960, N.1816 /	C R T					
			ART.05 SPESE DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI DEI GRUPPI A, B E C, DEGLI UFFICI SUCCURSALI, NONCHE DEGLI UFFICI LOCALI DI QUALSIASI GRUPPO E DELLE AGENZIE, ALLOGATI IN IMMOBILI PATRIMONIALI	C R T	500000000 48058686	295076596 48058686 343135282	185826692 185826692	480903288 48058686	19096712
			ART.06 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE, GAS / AD ECCEZIONE DI QUELLO IN BOMBOLE PER USO RISCALDAMENTO / E /CQUA DEGLI UFFICI LOCALI DEI GRUPPI D ED E NONCHE DELLE AGENZIE NON ALLOGATE IN SEDE PATRIMONIALE E NON SUCCURSALI.SPESE DI RISCALDAMENTO DI DETTI UFFICI NEI QUALI I RELATIVI IMPIANTI SONO COLLEGATI AD UNA CENTRALE TERMICA CONDOMINIALE	C R T	335000000 10032142	331211971 10032142 341244113	3755095 3755095	334967066 10032142	32934
			TOTALI CAPITOLO 0201	C R T	2100000000 67271683	1874193768 67271683 1941465451	191135804 191135804	2065329572 67271683	34670428
202	202	202	ESERCIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI. FOTOGRAFIE, PUBBLICAZIONI TECNICHE, DISEGNI E RIPRODUZIONI						
			ART.01 ESERCIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI	C R T	539500000 31193115	535580000 31193115 566773115	3920000 3920000	539500000 31193115	
			ART.02 ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	C R T	716000000 32303000	706030000 32303000 738333000	9970000 9970000	716000000 32303000	
			ART.03 SPESE PER FOTOGRAFIE, PUBBLICAZIONI TECNICHE, DISEGNI E RIPRODUZIONI RELATIVE AL SERVIZIO AUTOMEZZI	C R T	1500000 34000	974500 34000 1008500	525500 525500	1500000 34000	

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI i=f-i od i-f / ———
			ART.04 SPESE PER L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOMEZZI.	C R	143000000	129500568 129500568		129500568	13499432
			TOTALI CAPITOLO 0202	C R T	1400000000 63530115	1372085068 63530115 1435615183	14415500 14415500	1386500568 63530115	13499432
203	203	203	SPESE DI TRASPORTO DEI MATERIALI VARI / ESCLUSO QUELLO A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO / E RIMBORSO DELLE SPESE DI LOCOMOZIONE DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE SEDI DI SERVIZIO						
			ART.01 TRASPORTO STAMPATI	C R T	5000000	4523280 4523280	10000 10000	4533280	466720
			ART.02 SPESE DI TRASPORTO DI TESSUTI, MATERIALI ACCESSORI E INDUMENTI CONFEZIONATI	C R T	2000000	734467 734467		734467	1265533
			ART.03 RIMBORSO DELLE SPESE DI LOCOMOZIONE DEL PERSONALE NELL AMBITO DELLE SEDI DI SERVIZIO	C R T	19000000 1200000	11800800 1200000 13000800	1500 1500	11802300 1200000	7197700
			ART.04 TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI, MACCHINE E MATERIALI VARI PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE / ESCLUSI GLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI /	C R T	23000000 1400000	21321400 1400000 22721400	670000 670000	21991400 1400000	1008600
			TOTALI CAPITOLO 0203	C R T	49000000 2600000	38379947 2600000 40979947	681500 681500	39061447 2600000	9938553
206	206	206	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI E DEGLI UTENSILI DI CONSUMO						
			ART.01 SPESE PER ACQUISTO E RIPARAZIONE DI MATERIALE TECNICO, STRUMENTI TOPOGRAFICI E DI MISURA, MATERIALE DA DISEGNO, PUBBLICAZIONI TECNICHE, ED UTENSILI PER I REPARTI DI MANUTENZIONE.SPESE PER FOTOGRAFIE E PLANIMETRIE.	C R T	30000000 2737217	28053365 2737217 30790582	1824176 1824176	29877541 2737217	122459

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 ACQUISTO DI MEDICINALI E RIPARAZIONI DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. SPESE INERENTI ALL IGIENE DEGLI STABILIMENTI POSTELEGRAFICI, DEI LOCALI, DELLE VETTURE E DEI MATERIALI P.T.	C	22000000	18744505	1485153	20229658	1770342
				R	3674763	3674763		3674763	
				T		22419268	1485153		
			ART.03 ACQUISTO TESSUTI, MATERIALI, ACCESSORI E INDUMENTI CONFEZIONATI, SPESE PER LA CONFEZIONE DELLE UNIFORMI E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO	C	3243000000	645857716	2594441339	3240299055	2700945
				R	2011196166	1967770814	43425352	2011196166	
				T		2613628530	2637866691		
			ART.04 ACQUISTO DEGLI UTENSILI PER OFFICINE ED AUTORIMESSE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI	C	5000000	4939100	60900	5000000	
				R	905500	905500		905500	
				T		5844600	60900		
			TOTALI CAPITOLO 0206	C	3300000000	697594686	2597811568	3295406254	4593746
				R	2018513646	1975088294	43425352	2018513646	
				T		2672682980	2641236520		
208	208	208	RIMBORSO AL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER UFFICI, DI MACCHINE PER SCRIVERE, DA CALCOLO ED ALTRE MACCHINE PER UFFICIO						
			ART.01 FORNITURA DI MOBILI SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER UFFICI, PER GLI UFFICI CENTRALI	C	31000000		31000000	31000000	
				R	956567225		956567225	956567225	
				T			987567225		
			ART.02 FORNITURA DI MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO ED ALTRE MACCHINE DA UFFICIO , PER GLI UFFICI CENTRALI	C	90000000		90000000	90000000	
				R	42250000		42250000	42250000	
				T			132250000		
			ART.03 FORNITURA DI MOBILI, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER UFFICI, PER IL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI / LIBRETTI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI /	C	2000000		2000000	2000000	
				R	4000000	405000	3595000	4000000	
				T		405000	3595000		

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COD.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f
			ART.04 FORNITURA DI MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO ED ALTRE MACCHINE DA UFFICIO, PER IL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI / LIBRETTI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI /	C	2000000		2000000	2000000	
				R	4000000		4000000	4000000	
				T			6000000		
			TOTALI CAPITOLO 0208	C	125000000		125000000	125000000	
				R	1006817225	405000	1006412225	1006817225	
				T		405000	1131412225		
209	209	209	ASSEGNI FISSI PER SPESE DI UFFICIO AI DIRETTORI PROVINCIALI, AI DIRETTORI DEI CIRCOLI DELLE COSTRUZIONI, AI DIRETTORI DEI CENTRI AUTOMEZZI, AI DIRETTORI DEGLI UFFICI LAVORI, NONCHE AI DIRETTORI DEGLI UFFICI PRINCIPALI NON IN SEDI DI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. SPESE D UFFICIO NON COMPRESE NEGLI ASSEGNI FISSI. SPESE DI CARATTERE URGENTE PER LAVORI ED ACQUISTO DI MATERIALI DI UFFICIO, DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE						
			ART.01 ASSEGNI FISSI PER SPESE D UFFICIO AI DIRETTORI PROVINCIALI, AI DIRETTORI DEI CIRCOLI DELLE COSTRUZIONI, AI DIRETTORI DEI CENTRI AUTOMEZZI, AI DIRETTORI DEGLI UFFICI LAVORI, NONCHE AI DIRETTORI DEGLI UFFICI PRINCIPALI NON IN SEDI DI CAPOLUOGO DI PROVINCIA / SPESA FISSA /	C	75300000	75225425	73575	75299000	1000
				R	169725	157410	12315	169725	
				T		75382835	85890		
			ART.02 SPESE D UFFICIO NON COMPRESE NEGLI ASSEGNI FISSI	C	39700000	31810511	4145514	35956025	3743975
				R	12992200	12992200		12992200	
				T		44802711	4145514		
			ART.03 SPESE DI CARATTERE URGENTE PER LAVORI ED ACQUISTO DI MATERIALI DI UFFICIO, DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO E PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE	C	40000000	40000000		40000000	
				R					
				T		40000000			
			TOTALI CAPITOLO 0209	C	155000000	147035936	4219089	151255025	3744975
				R	13161925	13149610	12315	13161925	
				T		160185546	4231404		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
210	210	210	ACQUISTO DI STAMPATI E SPESE DI STAMPA. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI VARIE, DI LI= BRI, RIVISTE E CARTE GEOGRAFICHE. SPESE PER FOTOGRAFIE E RILEGATURE						
			ART.01 ACQUISTO DI STAMPATI E SPESE DI STAMPA	C	480000000	41292740	4538890	45831630	2168370
				R	1491080	1491080		1491080	
				T		42783820	4538890		
			ART.02 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI VARIE, LIBRI, RIVISTE E CARTE GEOGRAFICHE	C	120000000	7596490	1118000	8714490	3285510
				R	1165905	1165905		1165905	
				T		8762395	1118000		
			ART.03 SPESE PER FOTOGRAFIE E RILEGATURE	C	40000000	34827884	4753340	39581224	416776
				R	4842780	4842780		4842780	
				T		39670664	4753340		
			TOTALI CAPITOLO 021C	C	1000000000	83717114	10410230	94127344	5872656
				R	7499765	7499765		7499765	
				T		91216879	10410230		
213	213	213	PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE NAZIONA= LI ED INTERNAZIONALI. SPESE PER LA PRO= PAGANDA E PER L INCREMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI FILATELIA E DI TELECOMUNI= CAZIONI. SPESE DI PUBBLICITA REALIZZATA CON DOCUMENTARI CINEMATOGRAFICI ED ALTRI MEZZI, NONCHE PER L ESERCIZIO DELLA FO= TOTECA						
			ART.01 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	C	13500000	8587400	727500	9314900	4185100
				T		8587400	727500		
			ART.02 SPESE PER LA PROPAGANDA FILATELICA E LA GIORNATA DEL FRANCOBOLLO	C	180000000	180000000		180000000	
				T		180000000			
			ART.03 SPESE PER LA PUBBLICITA CON DOCUMENTARI CINEMATOGRAFICI E ALTRI MEZZI, ESCLUSI GLI ORGANI DI STAMPA. SPESE PER L ESERCI= ZIO DELLA FOTOTECA	C	165000000	26000000	6975000	9575000	6925000
				R	7000000		7000000	7000000	
				T		26000000	13975000		
			TOTALI CAPITOLO 0213	C	480000000	29187400	7702500	36889900	11110100
				R	7000000		7000000	7000000	
				T		29187400	14702500		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
214	214	214	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO SUPERIORE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E PER L ISTRUZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE E MEDIA POSTALE, TELEGRAFICA E TELEFONICA						
			ART.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO SUPERIORE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	C R T	105000000 18214800	30000000 15845200 45845200	17939700 2369600 20309300	47939700 18214800	57060300
			ART.02 SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO VARIO, PER L ACQUISTO E LA STAMPA DI LIBRI, DI GUIDE TECNICHE, DISPENSE, PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE AI PARTECIPANTI AI CORSI, NONCHE PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI IN RELAZIONE ALLA LORO FORMAZIONE, AL LORO AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO / ART.33, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.4, LETT.C, DEL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1926, NUMERO 1978 /	C R T	20000000 4000000	5000000 4000000 9000000	2000000 2000000	7000000 4000000	13000000
			ART.03 INDENNITA DI MISSIONE AGLI ALLIEVI, DOCENTI ED ISTRUTTORI DEI CORSI, NONCHE PER VISITE DI ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE A CICLI DI CONFERENZE	C R T	190000000 262564	189757759 127751 189885510	105948 134813 240761	189863707 262564	136293
			ART.04 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SEMINARI, RIUNIONI TECNICO SCIENTIFICHE, A CORSI E PER ALTRE INIZIATIVE DI ISTRUZIONE PRESSO SCUOLE, ISTITUTI ED ENTI, PUBBLICI E PRIVATI	C R T	40000000 15305680	2268600 14335650 16604250	35328185 970030 36298215	37596785 15305680	2403215
			ART.05 COMPENSI AI DOCENTI, ISTRUTTORI E CONFERENZIERI DEI CORSI DI ISTRUZIONE	C R T	35000000 26526798	11378800 25515798 36894298	22959120 1011000 23970120	34337620 26526798	662380

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI i=f-i od i-f
			ART.06 COMPENSI AGLI ALLIEVI DIPENDENTI DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TE=LECOMUNICAZIONI E DALL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, PARTECIPANTI AI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE ED A CICLI DI CONFERENZE, PER PRESTAZIONI OLTRE L ORARIO DI OBBLIGO	C R T	110000000	110000000 110000000		110000000	
			TOTALI CAPITOLO 0214	C R T	500000000 64309842	348404859 59824399 408229258	78332953 4485443 82818396	426737812 64309842	73262188
216	216	216	SPESE CASUALI E DI RAPPRESENTANZA						
			ART. 01 SPESE CASUALI	C R T	7000000	1000000 1000000		1000000	6000000
			ART. 02 FONDO DI RAPPRESENTANZA	C R T	3000000 12000	2960200 12000 2972200		2960200 12000	39800
			TOTALI CAPITOLO 0216	C R T	10000000 12000	3960200 12000 3972200		3960200 12000	6039800
217	217	217	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI / ARTICOLO 380 DEL TESTO UNICO APPROVATO COL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 /						
			ART.01 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI CONCERNENTI LE TELECOMUNICAZIONI, IN RELAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO	C R T	1000000				1000000
			ART.02 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E DELLE TELECOMUNICAZIONI	C R T	9000000 6810000	187064 5730000 5917064	2340000 1080000 3420000	2527064 6810000	6472936
			TOTALI CAPITOLO 0217	C R T	10000000 6810000	187064 5730000 5917064	2340000 1080000 3420000	2527064 6810000	7472936

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ——	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ——	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ——
218	218	218	SPESE PER L INCREMENTO DEL MUSEC POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZICNI. ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI NAZIONALI ED ESTERE, PER LA BIBLICTECA CENTRALE E RELATIVE RILEGATURE						
			ART.01 SPESE PER L INCREMENTO DEL MUSEC POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZICNI	C R T	2000000	300000 300000		300000	1700000
			ART.02 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLICTECA CENTRALE E RELATIVE RILEGATURE	C R T	2000000	2000000 2000000		2000000	
			TOTALI CAPITOLO 0218	C R T	4000000	2300000 2300000		2300000	1700000
220	220	220	ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER UFFICI E LOCALI IN GENERE. SPESE DI CARATTERE URGENTE PER LO ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE						
			ART.01 PER GLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI	C R T	70000000 21883485	5812862 7285435 13098297	50320456 14598050 64918506	56133318 21883485	13866682
			ART.02 PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE / ESCLUSI GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE /	C R T	710000000 446545049	146867432 396669575 543537007	562452010 49875474 612327484	709319442 446545049	680558
			ART.03 PER GLI UFFICI LOCALI E LE AGENZIE	C R T	855000000 680198312	335850347 488251184 824101531	519068259 191947128 711015387	854918606 680198312	81394
			ART.04 SPESE DI CARATTERE URGENTE PER L AMMINISTRAZIONE CENTRALE	C R T	25000000	25000000 25000000		25000000	
			TOTALI CAPITOLO 0220	C R T	1660000000 1148626846	513530641 892206194 1405736835	1131840725 256420652 1388261377	1645371366 1148626846	14628634
221	221	221	ACQUISTO DI MACCHINE PER SCRIVERE, DA CALCOLO E DI ALTRE MACCHINE DA UFFICIO						

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
71 72 73								
		ART.01	C	1200000000	8897700	1191079708	1199977408	22592
		PER GLI UFFICI PERIFERICI	R	959206390	627416050	331790340	959206390	
			T		636313750	1522870048		
		ART.02	C	300000000		299953300	299953300	46700
		PER GLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI	R	326466846	253618711	72848135	326466846	
			T		253618711	372801435		
		TOTALI CAPITOLO 0221	C	1500000000	8897700	1491033008	1499930708	69292
			R	1285673236	881034761	404638475	1285673236	
			T		889932461	1895671483		
241 241 241		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE						
		ART.01	C	232000000	152000000	80000000	232000000	
		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL	R	12000000	12000000		12000000	
		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO IN ATTIVITA DI SERVIZIO, NONCHE DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	T		164000000	80000000		
		ART.02	C	58000000	43506200	13756000	57262200	737800
		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL	R	160000	160000		160000	
		PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE, IN SERVIZIO O CESSATI DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	T		43666200	13756000		
		ART.03	C	3000000	1774000	65000	1839000	1161000
		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI	R					
		INCARICATI E DEGLI EX INCARICATI DI SERVIZI DI TRASPORTO, SCORTA E SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI E DELLE LORO FAMIGLIE	T		1774000	65000		
		TOTALI CAPITOLO 0241	C	293000000	197280200	93821000	291101200	1898800
			R	12160000	12160000		12160000	
			T		209440200	93821000		
246 246 246		CONTRIBUTO ALL ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA / ART. 3 DEL REGIO DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285 / . CONTRIBUTO ALL UFFICIO CENTRALE DEL DOPOLAVORO POSTELEGRAFONICO / REGI DECRETI LEGGE 9 LUGLIO 1926, N.1271 E 16 GIUGNO 1938, N.1124 E ART.41 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.325 /						

C = COMPETENZA. R = RESIDUI. T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
				ART.01 CONTRIBUTO ALL ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	C	150000	150000		150000	
					R					
					T		150000			
				ART.02 CONTRIBUTO FISSO ALL UFFICIO CENTRALE DEL DOPOLAVORO POSTELEGRAFONICO	C	11250000	11250000		11250000	
					R					
					T		11250000			
				ART.03 CONTRIBUTO VARIABILE ALL UFFICIO CENTRALE DEL DOPOLAVORO POSTELEGRAFONICO	C	60000000	60000000		60000000	
					R	2250000	2250000		2250000	
					T		62250000			
				TOTALI CAPITOLO 0246	C	71400000	71400000		71400000	
					R	2250000	2250000		2250000	
					T		73650000			
321	321	321		RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI.SPESE PER LITI E TRANSAZIONI						
				ART.01 RISARCIMENTI PER DANNI A COSE CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI VARI	C	4500000	1129095		1129095	3370905
					R	65000	65000		65000	
					T		1194095			
				ART.02 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI PER RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI DERIVANTI DA INCIDENTI PROVOCATI DAI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI VARI	C	2000000	210262		210262	1789738
					R	10000	10000		10000	
					T		220262			
				ART.03 INDENNIZZI PER INFORTUNI E DANNI A TERZI, CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI VARI	C	10000000	90000		90000	9910000
					R	12000	12000		12000	
					T		102000			
				ART.04 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI, PER RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI ESCLUSE QUELLE DERIVANTI DA INCIDENTI DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI C DI ALTRI MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE P.T.	C	65000000	39542357	5727596	45269953	19730047
					R	2284219	2269419	14800	2284219	
					T		41811776	5742396		
				TOTALI CAPITOLO 0321	C	81500000	40971714	5727596	46699310	34800690
					R	2371219	2356419	14800	2371219	
					T		43328133	5742396		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / —	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / —	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / —
343	343	343	PREMIO PER LA VENDITA DI CARTE VALORI POSTALI, ESCLUSI I SEGNATASSE.MODULI, PUBBLICAZIONI E MATERIALI CONCERNENTI LE CARTE VALORI POSTALI PER USO FILATELICO						
			ART.01 PREMIO PER LA VENDITA DI CARTE VALORI POSTALI, ESCLUSI I SEGNATASSE	C R T	23970C0000	2342280000 2342280000		2342280000	54720000
			ART. 02 MODULI, PUBBLICAZIONI E MATERIALI CONCERNENTI LE CARTE VALORI POSTALI PER USO FILATELICO. ACQUISTO BOZZETTI RELATIVI ALLE CARTE VALORI POSTALI	C R T	3000000	99000 59000	36000 36000	135000	2865000
			TOTALI CAPITOLO 0343	C R T	24000000000	2342379000 2342379000	36000 36000	2342415000	57585000
344	344	344	RIMBORSO ALL AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO E LO SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI E PER ALTRE PRESTAZIONI, PER NOLO VEICOLI ESTERI, TRENI POSTALI E CARROZZE POSTALI, PER IL TRASPORTO DI COSE E MATERIALI POSTALI E PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEGLI EFFETTI POSTALI						
			ART.01 PER LE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO E SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE	C R T	13647C0000	13647000000 13647000000		13647C0000	
			ART.02 PER LE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DEI PACCHI	C R T	2000000000 1370000000	1700000000 333C000C 2033000000	300000000 1037000000 1337000000	20C0000000 1370000000	
			ART.03 PER LE SPESE RELATIVE AL NOLO DEI VEICOLI ESTERI, TRENI POSTALI ED ALTRE PRESTAZIONI DA PARTE DELLE FERROVIE DELLO STATO	C R T	347CC0000 503860625	2950220 402042671 404992891	344049780 101817954 445867734	347CC0CC0 503860625	

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.04 PER LE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DI COSE E DI MATERIALI POSTALI, PER NOLO CARRELLI E PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEGLI EFFETTI POSTALI	C R T	33000000 	32908200 32908200 32908200		32908200 	91800
			TOTALI CAPITOLO 0344	C R T	16027000000 1873860625 	15382858420 735042671 16117901091	644049780 1138817954 1782667734	16026908200 1873860625 	91800
346	346	346	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA						
			ART. 01 CON I SERVIZI AEREI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI LINEA	C R T	7300000000 2793648055 	3149593995 2515505535 5665099530	4150406005 278142520 4428548525	7300000000 2793648055 	
			ART. 02 CON LA FLOTTA DELLA RETE AEROPOSTALE NOTTURNA	C R T	4300000000 1556415915 	3121665940 619089935 3740755875	1117343500 937325980 2054669880	4239009840 1556415915 	60990160
			TOTALI CAPITOLO 0346	C R T	11600000000 4350063970 	6271259935 3134595470 9405855405	5267749905 1215468500 6483218405	11539009840 4350063970 	60990160
347	347	347	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI, CON ACCOLLATARI E CON INCARICATI PROVVISORI, SULLE FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL INDUSTRIA PRIVATA, SUI LAGHI, SUI FIUMI, NELLA LAGUNA VENETA E SULLE LINEE MARITTIME.SPESE PER TRASPORTO, CARICO, SCARICO, STIVAGGIO E DISTIVAGGIO DEGLI EFFETTI POSTALI ECCEDENTI IL LIMITE STABILITO DAI CAPITOLATI SU LINEE MARITTIME SOVVENZIONATE						
			ART.01 SPESE PER I SERVIZI URBANI DI TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI, DI SCAMBIO E DI SCORTAPIEGHI CON ACCOLLATARI VINCOLATI DA CONTRATTO E CON INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PROVVISORIA / SPESE FISSE /	C R T	3085000000 109294273 	3030814000 6530471 3037344471	20535119 102763802 123298921	3051349119 109294273 	33650881

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
				ART.02 SPESE PER I SERVIZI INTERURBANI DI TRA= PORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI CON SERVIZI MECCANIZZATI ED IPPICI ME= DIANTE ACCOLLATARI VINCOLATI DA CONTRAT= TO / SPESE FISSE /	C R T	422000000 29616400	407531498 2013004 409544502	8546455 27603396 36149851	416077953 29616400	5922047
				ART.03 SPESE PER I SERVIZI INTERURBANI DI TRA= SPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI MEDIANTE CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI PUBBLICI REGOLATI DA CARTELLA O ONERI / SPESE FISSE /	C R T	1000000000 307641600	736878222 47144678 784022900	246451506 260496922 506948428	983329728 307641600	16670272
				ART.04 SPESE PER I SERVIZI STRAORDINARI E PER EVENTUALI MAGGIORI ONERI DI GESTIONE RE= LATIVI AI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO I	C R T	2478000000 457050516	1727719114 453607634 2181326748	749548648 3442882 752991530	2477267762 457050516	732238
				ART.05 PREMIO DI BUONA USCITA AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.COM= PENSI STRAORDINARI PER SERVIZI PROVVISO= RI E PER EVENTUALI MAGGIORI PRESTAZIONI	C R T	50000000	49452924 49452924	545117 545117	49998041	1959
				ART.06 SPESE PER SERVIZI PROVVISORI STRAORDINA= RI RELATIVI AI PROCACCIATI INTERURBANI	C R T	4500000000 189036537	343839497 189036537 532876034	100000000 100000000	443839497 189036537	6160503
				ART.07 SPESE DI TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI POSTALI SULLE FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL INDUSTRIA PRIVATA, SUI LAGHI, SUI FIUMI E NELLA LAGUNA VE= NETA	C R T	150000000 10990940	11068143 4507493 15575636	3856326 6483447 10339773	14924469 10990940	75531
				ART.08 SPESE DI TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI POSTALI SULLE LINEE MARIT= TIME CHE NON FANNO SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO O CHE ESEGUONO SPECIALI SER= VIZI DI TRASPORTI MISTI, TERRESTRI E MA= RITTIMI REGOLATI DA CONVENZIONI.	C R T	1050000000 164575572	990320411 150309769 1140630180	59673917 14265803 73939720	1049994328 164575572	5672

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
			ART.09 SPESE PER TRASPORTO, CARICO, SCARICO STIVAGGIO E DISTIVAGGIO DEGLI EFFETTI POSTALI ECCEDENTI IL LIMITE STABILITO DAI CAPITOLATI SU LINEE MARITTIME SOVVENZIONATE.SPESE DI SCORTAPIEGHI SULLE LINEE MARITTIME SOVVENZIONATE	C	200000000	156407702	43592298	200000000	
				R	190528703	99787092	90741611	190528703	
				T		256194794	134333909		
			TOTALI CAPITOLO 0347	C	8750000000	7454031511	1232749386	8686780897	63219103
				R	1458734541	952936678	505797863	1458734541	
				T		8406968189	1738547249		
348	348	348	RIMBORSI DOVUTI PER IL TRANSITO E LO SCAMBIO CON L ESTERO DELLE CORRISPONDENZE POSTALI E DEI PACCHI						
			ART.01 RIMBORSI PER IL TRANSITO E PER LO SCAMBIO CON L ESTERO DELLE CORRISPONDENZE POSTALI	C	312000000	56932246	255067754	312000000	
				R					
				T		56932246	255067754		
			ART.02 RIMBORSI PER IL TRANSITO E PER LO SCAMBIO CON L ESTERO DEI PACCHI POSTALI	C	750000000	447564405	302035595	750000000	
				R	3952265	3952265		3952265	
				T		451916670	302035595		
			TOTALI CAPITOLO 0348	C	1062000000	504496651	557103349	1062000000	
				R	3952265	3952265		3952265	
				T		508448916	557103349		
349	349	349	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CARROZZE POSTALI.						
			ART.01 PAGAMENTI PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CARROZZE POSTALI EFFETTUATI IN BASE A CONTRATTI / SPESA FISSA /	C	64000000	52861565	10664375	63525940	474060
				R	3445120	3445120		3445120	
				T		56306685	10664375		
			ART.02 SPESE PER GESTIONI PROVVISORIE, TEMPORANEE E STRAORDINARIE DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE CARROZZE POSTALI.	C	20000000	18541385	1458615	20000000	
				R	1630300	1630300		1630300	
				T		20171685	1458615		
			TOTALI CAPITOLO 0349	C	84000000	71402950	12122990	83525940	474060
				R	5075420	5075420		5075420	
				T		76478370	12122990		

C = COMPETENZA. R = RESIDUI. T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO		DENOMINAZIONE	COMP. REL. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
71	72	73							
350	350	350	SPESA RELATIVA ALLE CARTE DI LIBERA CIR= COLAZIONE DEL PERSONALE POSTALE SULLE FERROVIE DELLC STATC EC AL TRASPORTC DI AGENTI DEI SERVIZI POSTALI SULLE AUTO FILOTRANVIE E SULLE FERRCVIE METROPOLI= TANE NONCHE TRA GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E GLI AEROPORTI						
			ART.01 CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEL PERSO= NALE POSTALE SULLE FERROVIE DELLO STATO	C R T	53600000 72551625	58965250 58965250	53600000 13586375 67186375	53600000 72551625	
			ART.02 TRASPORTO DI AGENTI DEI SERVIZI POSTALI SULLE LINEE AUTOFILOTRANVIARIE E FER= ROTRANVIARIE E SU ALTRI MEZZI DI TRA= SPORTO METROPOLITANI NONCHE TRA GLI UF= FICI POSTALI E TELEGRAFICI E GLI AERO= PORTI / SPESA FISSA /	C R T	279800000 13158746	187264594 11594547 198859141	2638100 1564199 4202299	189902694 13158746	89897306
			ART.03 RIMBORSO SPESE AUTOFILOTRANVIARIE AL PERSONALE DI CUI AL PRECEDENTE ART.2 PAGAMENTO DI TESSERE FORNITE DALLE SOCIETA AUTOFILOTRANVIARIE SENZA STI= PULAZIONE DI CONTRATTO	C R T	130600000	129944300 129944300	190250 190250	130134550	465450
			TOTALI CAPITOLO 0350	C R T	464000000 85710371	317208894 70559797 387768691	56428350 15150574 71578924	373637244 85710371	90362756
351	351	351	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MATERIALI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO						
			ART.01 ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MATERIALI, ATTREZZI ED UTENSILI AD USO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI POSTALI	C R T	850000000 576382625	253743528 557558793 811302321	595964743 18823832 614788575	849708271 576382625	291729
			ART.02 ACQUISTO DI CARTA DA IMBALLO, SPAGO, REGGETTA, PIOMBINI, NASTRI AUTOADESIVI CERALACCA E PARAFFINA PER L AMMINISTRA= ZIONE PROVINCIALE	C R T	550000000 559691743	46734928 505630464 552365392	500184820 54061279 554246099	546919748 559691743	3080252
			TOTALI CAPITOLO 0351	C R T	1400000000 1136074368	300478456 1063189257 1363667713	1096149563 72885111 1169034674	1396628019 1136074368	3371981

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE l=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI i=f-i od i-f
352	352	352	SPESA PER L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLA POSTA PNEUMATICA URBANA E PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PNEUMATICI NELL INTERNO DEGLI UFFICI POSTALI. SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI STAZIONI DI POSTA PNEUMATICA						
			ART.01 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA POSTA PNEUMATICA URBANA	C	58000000	36799879	3601746	40401625	17598375
				R	2533666	2533666		2533666	
				T		39333545	3601746		
			ART.02 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PNEUMATICI NELL INTERNO DEGLI UFFICI POSTALI. SPOSTAMENTO DI STAZIONI DI POSTA PNEUMATICA	C	5000000	4752950		4752950	247050
				R					
				T		4752950			
			TOTALI CAPITOLO 0352	C	63000000	41552829	3601746	45154575	17845425
				R	2533666	2533666		2533666	
				T		44086495	3601746		
354	354	354	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI INTERESSANTI I SERVIZI POSTALI.SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI TRADUZIONI.ACQUISTO DI BUONI RISPOSTA E PAGAMENTI RELATIVI AL CAMBIO DEI BUONI RISPOSTA INTERNAZIONALI. ACQUISTO DI TESSERE POSTALI DI RICONOSCIMENTO SPESE PER CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI INTERNAZIONALI E VISITE DI PERSONALITA E RAPPRESENTANTI ESTERI E PER CONVEGNI DI STUDI						
			ART.01 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI INTERESSANTI I SERVIZI POSTALI. SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI TRADUZIONI	C	4000000	530085	2000000	2530085	1469915
				R	3961905	896410	3065495	3961905	
				T		1426495	5065495		
			ART.02 ACQUISTO DI BUONI RISPOSTA INTERNAZIONALI E PAGAMENTI RELATIVI AL CAMBIO DEI BUONI STESSI .ACQUISTO DI TESSERE POSTALI DI RICONOSCIMENTO	C	2000000	7139		7139	1992861
				R					
				T		7139			
			ART.03 SPESE PER CONFERENZE, COMITATI RIUNIONI, CONVEGNI DI STUDIO IN ITALIA E ALL ESTERO E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI	C	15000000	5332300	8514286	13846586	1153414
				R					
				T		5332300	8514286		

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0354	C	21000000	5869524	10514286	16383810	4616190
				R	3961905	896410	3065455	3961865	
				T		6765934	13579781		
371	371	371	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE.ABBUONI E RIMBORSI RELATIVI AI SERVIZI POSTALI						
			ART.01 ABBUONI E RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DELLE CORRISPONDENZE	C	140000000	138250000		138250000	1750000
				R					
				T		138250000			
			ART.02 ABBUONI E RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DEI PACCHI	C	40000000	30682443	9317557	40000000	
				R					
				T		30682443	9317557		
			ART.03 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE DALL'AMMINISTRAZIONE	C	90000000	89907780	90180	89997960	2040
				R	6363207	6363207		6363207	
				T		96270987	90180		
			ART. 04 RIMBORSI RELATIVI AI BUONI RISPOSTA INTERNAZIONALI CAMBIATI IN ITALIA	C	45000000	32272000		32272000	12728000
				R					
				T		32272000			
			TOTALI CAPITOLO 0371	C	315000000	291112223	9407737	300519960	14480040
				R	6363207	6363207		6363207	
				T		297475430	9407737		
381	381	381	RISARCIMENTI E RIMBORSO DELLE SPESE PER LITI E TRANSAZIONI INERENTI AI SERVIZI POSTALI						
			ART.01 INDENNIZZI PER LA PERDITA DI RACCOMANDATE E PER PERDITA, MANOMISSIONE O AVARIA DI INVII ASSICURATI E RIMBORSI PER FRODI NEL SERVIZIO DELLE CORRISPONDENZE GRAVATE DI ASSEGNO O PER OMESSO RIMBORSO DELL IMPORTO DELL ASSEGNO	C	12000000	11847334	7745	11855079	144921
				R	67886	60186	7700	67886	
				T		11907520	15445		
			ART.02 INDENNIZZI PER LA PERDITA, MANOMISSIONE O AVARIA DEI PACCHI E RIMBORSI PER FRODI NEL SERVIZIO DEI PACCHI GRAVATI DI ASSEGNO O PER OMESSO RIMBORSO DELL IMPORTO DELL ASSEGNO	C	47800000	33800000	14000000	47800000	
				R	10016437	10010727	5710	10016437	
				T		43810727	14005710		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.03 INDENNIZZI PER INFORTUNI E DANNI A TERZI CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI POSTALI	C R T	29980000 193178	10770512 193178 10963690	730180 730180	11500692 193178	18479308
			ART.04 RENDITE AD ESTRANEI PER RISARCIMENTO DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI POSTALI / SPESA FISSA /	C R T	120000 10000	100000 10000 110000	20000 20000	120000 10000	
			ART.05 RISARCIMENTI PER DANNI A COSE CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI POSTALI	C R T	19500000 385325	11808982 329900 12138882	132898 55425 188323	11941880 385325	7558120
			ART.06 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI, PER RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI DERIVANTI DA INCIDENTI PROVOCATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI POSTALI	C R T	6600000 105000	4124546 63000 4187546	418915 42000 460915	4543461 105000	2056539
			TOTALI CAPITOLO 0381	C R T	116000000 10777826	72451374 10666991 83118365	15309738 110835 15420573	87761112 10777826	28238888
394	394	394	NOLI E SPESE PER IL TRASPORTO E LA SCORTA DEI FONDI E DEI MATERIALI / ESCLUSI QUELLI A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO /						
			ART.01 NOLO DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DEI FONDI. SPESA PER LA SCORTA ARMATA DEI DISPACCI RELATIVI AL MOVIMENTO DEI FONDI	C R T	36000000	30101835 30101835		30101835	5898165
			ART.02 TRASPORTO / ESCLUSO QUELLO A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO / DI MOBILI, SUPPELLETTILI E MACCHINE PER GLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI	C R T	5000000 2540000	501000 2540000 3041000		501000 2540000	4499000
			TOTALI CAPITOLO 0394	C R T	41000000 2540000	30602835 2540000 33142835		30602835 2540000	10397165

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ——	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ——	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ——
397	397	397	RIMBORSO AL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO DELLE SPESE PER LA FABBRICAZIONE DEI MODULI SOGGETTI A CONTROLLO RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI CORRENTI POSTALI E DEI RISPARMI						
			ART.01 MODULI SOGGETTI A CONTROLLO RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI	C R T	900000000 2100000000	900000000 900000000	900000000 1200000000 2100000000	900000000 2100000000	
			ART.02 MODULI SOGGETTI A CONTROLLO RELATIVI AL SERVIZIO DEI RISPARMI	C R T	680000000 707000000	367000000 367000000	680000000 400000000 1080000000	680000000 767000000	
			TOTALI CAPITOLO 0397	C R T	1580000000 2807000000	1267000000 1267000000	1580000000 1600000000 3180000000	1580000000 2867000000	
398	398	398	RIMBORSO AL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO DELLE SPESE PER LA FABBRICAZIONE DEI MODULI VARI, REGISTRI, CARTE E STAMPATI ORDINARI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI CORRENTI POSTALI E DEI RISPARMI						
			ART.01 MODULI VARI, REGISTRI, CARTE E STAMPATI ORDINARI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI	C R T	1000000000 1530000000	590000000 590000000	1000000000 940000000 1940000000	1000000000 1530000000	
			ART.02 MODULI VARI, REGISTRI, CARTE E STAMPATI ORDINARI RELATIVI AL SERVIZIO DEI RISPARMI	C R T	150000000 205000000	95000000 95000000	150000000 110000000 260000000	150000000 205000000	
			TOTALI CAPITOLO 0398	C R T	1150000000 1735000000	685000000 685000000	1150000000 1050000000 2200000000	1150000000 1735000000	
400	400	400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ELETTRONICI						
			ART.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEI CONTI CORRENTI.	C R T	1300000000 21601000	67967630 21601000 89568630	51344513 51344513	119312143 21601000	10687857

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER LA ELABORAZIONE DELLE RELATIVE CONTABILITA E STATISTICHE.	C	201000000	157021050	36090475	193111525	7888475
				R	48624730	48624730		48624730	
				T		205645780	36090475		
			ART.03 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO CENTRO ELABORAZIONE DATI PER I SERVIZI DI BANCOPOSTA	C	500000000				500000000
				R					
				T					
			TOTALI CAPITOLO 0400	C	831000000	224988680	87434588	312423668	518576332
				R	70225730	70225730		70225730	
				T		295214410	87434588		
401	401	401	FORNITURA ED ACQUISTO DI REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI CORRENTI POSTALI E DEI RISPARMI / ART.31 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.325 /						
			ART.01 REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI	C	10000000				10000000
				R	4000		4000	4000	
				T			4000		
			ART.02 REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AL SERVIZIO DEI RISPARMI	C					
				R					
				T					
			TOTALI CAPITOLO 0401	C	10000000				10000000
				R	4000		4000	4000	
				T			4000		
421	421	421	RIMBORSI PER FURTI E DANNI SUBITI DA ENTI, DA PRIVATI E DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI DI BANCOPOSTA E DEL MOVIMENTO DI FONDI						
			ART.01 RIMBORSI PER FURTI E DANNI NEI SERVIZI VAGLIA E RISCOSSIONE CREDITI, NEL PAGAMENTO TITOLI DI SPESA E TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHE NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO FONDI	C	8000000	5407165		5407165	2592835
				R	46660	40500	6160	46660	
				T		5447665	6160		

C = COMPETENZA. R = RESIDUI. T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO	ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP RES TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
				ART.02 RIMBORSI PER FRODI O DANNI NEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI	C	2000000	406575		406575	1593425
					R					
					T		406575			
				ART.03 RIMBORSI PER FRODI O DANNI INERENTI AL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E GESTIONI ANNESSE	C	15000000	15000000		15000000	
					R					
					T		15000000			
				ART.04 VERSAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE SOMME RECUPERATE PER FRODI O DANNI INERENTI AL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI / LIBRETTI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI=	C	3000000	2999997		2999997	3
					R					
					T		2999997			
				ART.05 RISARCIMENTI PER DANNI A COSE CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI BANCOPOSTA E MOVIMENTO DI FONDI	C	2400000	762420		762420	1637580
					R					
					T		762420			
				ART.06 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI PER RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI DERIVANTI DA INCIDENTI PROVOCATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI BANCOPOSTA E MOVIMENTO DI FONDI	C	1000000	263150		263150	736850
					R					
					T		263150			
				ART.07 INDENNIZZI PER INFORTUNI E DANNI A TERZI CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI BANCOPOSTA E MOVIMENTO DI FONDI	C	3100000	1296290		1296290	1803710
					R					
					T		1296290			
				TOTALI CAPITOLO 0421	C	34500000	26135597		26135597	8364403
					R	46660	40500	6160	46660	
					T		26176097	6160		
426	426	426		RIMBORSO ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI COSE E DI MATERIALI TELEGRAFICI E RADIOTELEGRAFICI E PER IL NOLO DI CARRELLI						
				ART.01 PER IL TRASPORTO DI COSE E DI MATERIALI TELEGRAFICI E PER IL NOLO DI CARRELLI OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO	C	20000000	16306000		16306000	3694000
					R					
					T		16306000			

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

1971 LIRE 1 1 mm 27/16 R - 11 - RIG. - BIZ. - MOD. 12

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 PER IL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOTELEGRAFICI	C R T	1000000	547000 547000		547000	453000
			TOTALI CAPITOLO 0426	C R T	21000000	16853000 16853000		16853000	4147000
427	427	427	PAGAMENTI E RIMBORSI PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA TELEGRAFICA, FOTOTELEGRAFICA, RADIOTELEGRAFICA, RADIOTELEFONICA E TELEX. SPESE DI CAMBIO						
			ART.01 PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA TELEGRAFICA E FOTOTELEGRAFICA. SPESE DI CAMBIO	C R T	10700000000 5070085304	7668080325 2462793165 10130883490	3031909675 2607292139 5639201814	10700000000 5070085304	
			ART.02 PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA RADIOTELEGRAFICA E RADIOTELEFONICA. SPESE DI CAMBIO	C R T	200000000 199239617	2046730 62755105 64801835	197953270 136484512 334437782	200000000 199239617	
			ART.03 PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA TELEX. SPESE DI CAMBIO	C R T	8700000000 4265573198	5324293665 3699266895 9023560560	3375706335 566306303 3942012638	8700000000 4265573198	
			ART.04 VERSAMENTO ALL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLA SOCIETA TELEFONICA CONCESSIONARIA S.I.P.DELLA QUOTA PARTE AD ESSE SPETTANTE SULLE TASSE PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE NEGLI UFFICI FONOTELEGRAFICI E PER I TELEGRAMMI TRASMESSI PER TELEFONO SULLE LORO LINEE	C R T	5000000000 363430450	2071969350 3523124750 5595094100	2928030650 11117975 3039210400	5000000000 363430450	
			ART.05 SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLE LETTERE RADIOMARITTIME RICEVUTE DALLE NAVI	C R T	1500000	1068000 1068000		1068000	432000
			TOTALI CAPITOLO 0427	C R T	201015000000 9898328569	132026956550 6577127640 197798232950	68983723450 3321200929 102195732740	201010680000 9898328569	432000

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
428	428	428	SPESE DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, DEI CAVI E DEGLI IMPIANTI DEI TELEGRAFI, DEGLI UFFICI TELEGRAFICI E FONOTELEGRAFICI, DELLE OFFICINE TELEGRAFICHE, DELLE CENTRALI TELEX, DEI CENTRI E DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE						
			ART.01 UFFICI TELEGRAFICI E FONOTELEGRAFICI, OFFICINE TELEGRAFICHE, CENTRALI TELEX E TERMINALI DI TELEGRAFIA IN ARMONICA	C R T	430000000 200000078	253482100 177403369 430885469	166446336 22596709 189043045	419928436 200000078	10071564
			ART.02 LINEE AEREE E IN CAVO ED IMPIANTI IN TELEGRAFIA ARMONICA	C R T	60000000 3600000	57527713 3600000 61127713	175657 175657	57703370 3600000	2296630
			ART.03 CENTRI E STAZIONI RADIOELETTRICHE	C R T	130000000 90096981	67335710 65026934 132362644	51634233 25070047 76704280	118969943 90096981	11030057
			ART.04 LAVORI EFFETTUATI DA DITTE PRIVATE SU LINEE TELEGRAFONICHE E PER ALLACCIAMENTI DI CIRCUITI TELEFONICI NELL INTERESSE DEI SERVIZI TELEGRAFICI	C R T	20500000 10216751	9019260 617000 9636260	3212200 9599751 12811951	12231460 10216751	8268540
			ART.05 LAVORI EFFETTUATI DA DITTE PRIVATE IN UFFICI TELEGRAFICI	C R T	7000000 4610900	3700000 3700000	297850 4610900 4908750	3997850 4610900	3002150
			ART.06 CANONI DI USO O DI MANUTENZIONE DI LINEE, CAVI, COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DEI FORI DI CANALIZZAZIONE DOVUTI ALL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI	C R T	858000000 1493022242	999513018 999513018	858000000 493509224 1351509224	858000000 1493022242	
			ART.07 CANONI DI USO O DI MANUTENZIONE DI LINEE , CAVI, COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E FORI DI CANALIZZAZIONE DOVUTI AD ALTRI ENTI	C R T	1055000000 1468345078	215393718 909043470 1124437188	834487771 559301608 1393789379	1049881489 1468345078	5118511
			ART.08 CONTRIBUTO STABILITO DALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE.	C R T	9500000				9500000

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COD. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE s=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0428	C	25700000000	6064585501	19142540470	25207125480	492874520
				R	3269892030	2155203791	1114688239	3269892030	
				T		2761662292	3028942286		
429	429	429	CANONI DI AFFITTO PER L OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI E DI AREE PER I SERVIZI TELEGRAFICI						
			ART.01 PER LINEE E CAVI	C	2000000	793120		793120	1206880
				R					
				T		793120			
			ART.02 PER CENTRI E STAZIONI RADIO	C	2000000		2000000	2000000	
				R	5000000		5000000	5000000	
				T			7000000		
			TOTALI CAPITOLO 0429	C	4000000	793120	2000000	2793120	1206880
				R	5000000		5000000	5000000	
				T		793120	7000000		
430	430	430	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TERRENI E DEI FABBRICATI DESTINATI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI						
			ART.01 MANUTENZIONE DEL TERRENO DEI PIAZZALI DELLE ANTENNE E DELLE STAZIONI RADIO	C	1500000	390000		390000	1110000
				R					
				T		390000			
			ART.02 RIPARAZIONE DELLE CABINE DI RACCORDO DEI CAVI SOTTOMARINI , DI CISTERNE, DI CABINE IN MURATURA ED IN LEGNO PER IL SERVIZIO DELLE LINEE	C	3000000	2626120		2626120	373880
				R					
				T		2626120			
			TOTALI CAPITOLO 0430	C	4500000	3016120		3016120	1483880
				R					
				T		3016120			
433	433	433	SPESE DI TRASPORTO DEL PERSONALE. NOLI E SPESE PER IL TRASPORTO E LA SCORTA DEI MATERIALI / ESCLUSI QUELLI A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO /						
			ART.01 TRASPORTO DEL PERSONALE E DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E RELATIVA SCORTA	C	4500000	2675000	360000	3035000	1465000
				R					
				T		2675000	360000		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.02 TRASPORTO DEL PERSONALE E DEI MATERIALI TELEGRAFICI, NOLEGGI PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE, SPESE DI CARICO E SCARICO E DI FACCHINAGGIO DI MATERIALI TELEGRAFICI	C R T	15000000	10053000 10053000		10053000	4947000
			TOTALI CAPITOLO 0433	C R T	195C0000	12728000 12728000	360000 360000	13088000	6412000
435	435	435	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MATERIALI, ATTREZZI E UTENSILI DI CONSUMO ED INDUMENTI SPECIALI						
			ART.01 PER IMPIANTI E UFFICI TELEGRAFICI	C R T	174000000 11C784000	91665427 11C784000 202449427	82334573 82334573	174C00000 11C784000	
			ART.02 PER LINEE TELEGRAFONICHE	C R T	13CC0000	8417895 8417895		8417895	4582105
			ART.03 PER CENTRI E STAZIONI RADIOELETTRICHE	C R T	5CC0000	4985000 4985000		4985000	15000
			TOTALI CAPITOLO C435	C R T	192CC0000	105068322 110784000 215852322	82334573 82334573	187402895 110784000	4597105
437	437	437	ACQUISTO DI STAMPATI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE.SPESE PER FOTOGRAFIE, RIPRODUZIONI, STAMPE E RILEGATURE.						
			ART.01 PER I SERVIZI TELEGRAFICI	C R T	1CC00000	8360500 8360500		8360500	1639500
			ART.02 PER I SERVIZI RELATIVI ALLE LINEE TELEGRAFICHE	C R T	1CC00000	9940000 9940000		9940000	60000
			ART.03 PER I SERVIZI RADIOELETTRICI	C R T	4CC0000 500000	3950000 500000 4450000		3950000 500000	50000

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.04 PER I SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLE TE= LECOMUNICAZIONI	C R T	5000000	500000 500000		500000	4500000
			ART.05 PER I SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE TELECOMUNICAZIONI	C R T	44000000 6000000	35985655 5987065 41972720	8000000 12935 8012935	43985655 6000000	14345
			TOTALI CAPITOLO 0437	C R T	73000000 6500000	58736155 6487065 65223220	8000000 12935 8012935	66736155 6500000	6263845
471	471	471	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE. ABBUONI E RIMBORSI RELATIVI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI						
			ART. 01 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE. ABBUONI E RIMBORSI RELATIVI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ESCLU= SI QUELLI DELL ARTICOLO SEGUENTE	C R T	40000000	34278090 34278090		34278090	5721910
			ART. 02 VERSAMENTO ALL AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI DELLA QUOTA PARTE AD ESSA SPETTANTE DEL CANONE CONCES= SIONARIO CORRISPOSTO DALLA SOCIETA TELESPAZIO	C R T	100000000 110000000	9028845 110000000 119028845	90971155 90971155	100000000 110000000	
			TOTALI CAPITOLO 0471	C R T	140000000 110000000	43306935 110000000 153306935	90971155 90971155	134278090 110000000	5721910
476	476	476	RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI.SPE= SE PER LITI E TRANSAZIONI INERENTI AL= L ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICA= ZIONI						
			ART.01 INDENNIZZI PER INFORTUNI E DANNI A TERZI CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	C R T	10000000 15327266	463006 15327266 15790272		463006 15327266	9536994
			ART.02 RISARCIMENTI PER DANNI A COSE CAUSATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI TELE= COMUNICAZIONI	C R T	3500000 115574	614885 115574 730459	80000 80000	694885 115574	2805115

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO / ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			ART.03 SPESE PER LITI E TRANSAZIONI, PER RISARCIMENTI, INDENNIZZI E RIMBORSI DERIVANTI DA INCIDENTI PROVOCATI DAI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	C	1800000	332865	20000	352865	1447135
				R	1516691	1516691		1516691	
				T		1849556	20000		
			TOTALI CAPITOLO 0476	C	15300000	1410756	100000	1510756	13789244
				R	16959531	16959531		16959531	
				T		18370287	100000		
501	501	501	ACQUISTO DI TERRENI. ACQUISTO E COSTRUZIONE DI FABBRICATI AD USO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E RADIOELETTRICI.ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE						
			ART.01 ACQUISTO DI TERRENI DEI PIAZZALI DELLE ANTENNE DELLE STAZIONI RADIO.ACQUISTO DI SUOLI, ACQUISTO, COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI AD USO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E RADIOELETTRICI.ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE	C	18420000000		18420000000	18420000000	
				R	34727717419	4897836930	29829880489	34727717419	
				T		4897836930	48249880489		
			ART.02 COSTRUZIONE CABINE PER RACCORDO DI CAVI SOTTOMARINI E TERRESTRI CON LINEE TELEGRAFONICHE ED ACQUISTO DI RELATIVE AREE. COSTRUZIONE DI CISTERNE E DEPOSITI PER CAVI TERRESTRI E SOTTOMARINI	C	80000000	650000	79350000	80000000	
				R	492911313	37514871	455396442	492911313	
				T		38164871	534746442		
			TOTALI CAPITOLO 0501	C	18500000000	650000	18499350000	18500000000	
				R	35220628732	4935351801	30285276931	35220628732	
				T		4936001801	48784626931		
502	502	502	ACQUISTO, COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINARI E DI IMPIANTI TECNICI PER I SERVIZI						
			ART.01 NUOVI IMPIANTI TECNICI NELLE OFFICINE TELEGRAFICHE NEGLI UFFICI TELEGRAFICI, FONOTELEGRAFICI, FOTOTELEGRAFICI, IMPIANTI TELEX ED IMPIANTI DI TELEGRAFIA IN ARMONICA PER LA RETE PRIMARIA	C	14000000000	5034500	13994965500	14000000000	
				R	14242223587	5621371882	8620851705	14242223587	
				T		5626406382	22615817205		

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COD. RES. TOT.	SOMME IMPEGNATE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ———
			ART.02 ACQUISTO E POSA DI LINEE AEREE E IN CAVO E DI SISTEMI DI TELEGRAFIA ARMONICA	C	830000000	82550321	830000000	830000000	
				R	2602575263		1777074942	2602575263	
				T		82550321	2607074942		
			ART.03 IMPIANTO CENTRI STAZIONI RADIOELETTRI= CHE.NUOVI IMPIANTI TECNICI NEI CENTRI E STAZIONI RADIOELETTRICHE.ACQUISTO E PO= SA DI CAVI PER SERVIZI ELETTRICI	C	800000000	14206960	785793040	800000000	
				R	1945098844	83151500	1861947344	1945098844	
				T		97358460	2647740384		
			ART.04 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TE= LEFONICI, DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMEN= TO, VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE, MONTACA= RICHI E ALTRI IMPIANTI MECCANICI	C	8970000000		8970000000	8970000000	
				R	20260364905	2451131795	17809233110	20260364905	
				T		2451131795	26779233110		
			TOTALI CAPITOLO 0502	C	24600000000	19241460	24580758540	24600000000	
				R	39050262599	8981155498	30069107101	39050262599	
				T		9000396958	54649865641		
503	503	503	MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTI E SOPRAELEVA= ZIONI DEI FABBRICATI AD USO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E RA= DIOELETTRICI.SISTEMAZIONE DI TERRENI							
			ART.01 MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO E SOPRAELEVA= ZIONE DI FABBRICATI PATRIMONIALI DI COM= PETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	C	4920000000	2059420474	4920000000	4920000000	
				R	7265262409		5205841935	7265262409	
				T		2059420474	10125841935		
			ART.02 ADATTAMENTI EDILI URGENTI DEI CENTRI E DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE	C	5000000	180000	4820000	5000000	
				R	12075000	1095000	10980000	12075000	
				T		1275000	15800000		
			ART.03 SISTEMAZIONE TERRENI DEI PIAZZALI DELLE ANTENNE E DELLE STAZIONI RADIO	C	5000000	300000	4700000	5000000	
				R	29124175	3550000	25574175	29124175	
				T		3850000	30274175		
			ART.04 MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO E SOPRAELEVA= ZIONE DI FABBRICATI PATRIMONIALI DI COM= PETENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI.	C	700000000	15181441	43944028	59125469	10874531
				R	211855537	62540412	149315125	211855537	
				T		77721853	193259153		
			TOTALI CAPITOLO 0503	C	5000000000	15661441	4973464028	4989125469	10874531
				R	7518317121	2126605886	5391711235	7518317121	
				T		2142267327	10365175263		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
504	504	504	SPESA PER IL POTENZIAMENTO E L AMPLIA= MENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI UFFICI E PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRA= FICI E RADIOELETTRICI.						
			ART.01 SPESA PER IL POTENZIAMENTO E L AMPLIA= MENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI UFFICI E PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRA= FICI E RADIOELETTRICI, DI COMPETENZA DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	C	170000000		170000000	170000000	
				R	1837522609	506536244	1330586365	1837522609	
				T		506536244	1500586365		
			ART.02 SPESA PER IL POTENZIAMENTO E L AMPLIA= MENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI UFFICI E PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRA= FICI E RADIOELETTRICI, DI COMPETENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI.	C	130000000	47686367	48055329	95741696	34258304
				R	133223071	81175955	52047116	133223071	
				T		128862322	100102445		
			TOTALI CAPITOLO 0504	C	300000000	47686367	218055329	265741696	34258304
				R	1970745680	588112199	1382633481	1970745680	
				T		635798566	1600688810		
505	505	505	IMPIANTO DI STAZIONI, DI LINEE E DI CEN= TRALI DI POSTA PNEUMATICA URBANA. PRO= LUNGAMENTO DI LINEE E VARIAZIONI DI TRACCIATO. COLLEGAMENTI PNEUMATICI E PROLUNGAMENTO DI LINEE NELL INTERNO DE= GLI UFFICI POSTALI. IMPIANTI E COLLEGA= MENTI DI POSTA PNEUMATICA E DI TRASPOR= TATORI MECCANICI NEGLI UFFICI TELEGRAFI= CI						
			ART.01 IMPIANTO DI STAZIONI, DI LINEE E DI CEN= TRALI DI POSTA PNEUMATICA URBANA. PRO= LUNGAMENTO DI LINEE E VARIAZIONI DI TRACCIATO. COLLEGAMENTI PNEUMATICI E PROLUNGAMENTO DI LINEE NELL INTERNO DE= GLI UFFICI POSTALI	C	5000000	150000	4850000	5000000	
				R	396913642	122747375	274166267	396913642	
				T		122897375	279016267		
			ART.02 IMPIANTI E COLLEGAMENTI DI POSTA PNEUMA= TICA E DI TRASPORTATORI MECCANICI NEGLI UFFICI TELEGRAFICI	C	1000000	312250	687750	1000000	
				R	42592945	9313000	33279945	42592945	
				T		9625250	33967695		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE		SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f
			TOTALI CAPITOLO 0505	C	6000000	462250	5537750	6000000	
				R	439506587	132060375	307446212	439506587	
				T		132522625	312983962		
506	506	506	INDENNIZZI E COMPENSI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU E PER DANNI. QUOTE DI APPOGGIO E SIMILI. RIMBORSI A SOCIETA ELETTRICHE PER LE REGOLARIZZAZIONI DI ATTRAVERSAMENTI						
			ART.01 INDENNIZZI E COMPENSI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU E PER DANNI PER L IMPIANTO DI LINEE E CAVI. QUOTE DI APPOGGIO E RIMBORSI A SOCIETA ELETTRICHE PER LE REGOLARIZZAZIONI DI ATTRAVERSAMENTI DI LINEE TELEGRAFICHE AEREE	C	20000000	5768825		5768825	14231175
				R					
				T		5768825			
			ART.02 INDENNIZZI E COMPENSI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU E PER DANNI PER L IMPIANTO DI CENTRI E STAZIONI RADIOELETTRICHE.QUOTE DI APPOGGIO DEI CENTRI E DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE	C	1000000	1000000		1000000	
				R					
				T		1000000			
			TOTALI CAPITOLO 0506	C	20000000	5768825		5768825	14231175
				R	1000000	1000000		1000000	
				T		6768825			
508	508	508	SPESE PER L AMPLIAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLO ISTITUTO SUPERIORE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E PER LA RICERCA TECNICO SCIENTIFICA						
			ART.01 SPESE PER L AMPLIAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELL ISTITUTO SUPERIORE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	C	200000000	27590334	172409666	200000000	
				R	278826996	80939456	197887540	278826996	
				T		108529790	370297206		
			ART.02 SPESE PER LA RICERCA TECNICO SCIENTIFICA	C	200000000	12307250	187692750	200000000	
				R	427212641	68069131	359143510	427212641	
				T		80376381	546836260		
			TOTALI CAPITOLO 0508	C	400000000	39897584	260102416	400000000	
				R	706039637	149008587	557031050	706039637	
				T		188906171	817133466		

C = COMPETENZA, R = RESIDUI, T = TOTALE

CAPITOLO NUMERO / ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP / RES / TOT	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ———	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ———	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d=a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i=f / ———
509	509	509	ACQUISTO DI MATERIALI, DI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI, DI MACCHINE, DI APPARATI, APPARECCHIATURE E STRUMENTI VARI DI MISURA						
			ART.01 PER I SERVIZI POSTALI E PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DI BANCO POSTA	C R T	11132000000 4217453201	1352739343 1352739343	11132000000 2864713858 1399671385	11132000000 4217453201	
			ART.02 PER LA COSTRUZIONE, LA PROTEZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI LINEE TELEGRAFONICHE AEREE E IN CAVO E PER L IMPIANTO DI APPARECCHIATURE DI TELEGRAFIA ARMONICA	C R T	21000000 990727010	264465 464674136 464938601	209735535 526052874 735788409	210000000 990727010	
			ART.03 PER I SERVIZI RADIOELETTRICI	C R T	25000000 197335865	4593900 36779325 41373225	20406100 160556540 180962640	25000000 197335865	
			ART.04 PER GLI UFFICI TELEGRAFICI E FONOTELEGRAFICI, OFFICINE TELEGRAFICHE E CENTRALI TELEX	C R T	315000000 449425188	140900030 353888549 494788579	174099970 95536639 269636609	315000000 449425188	
			ART.05 PER L IMPIANTO DI SISTEMI DI TELEGRAFIA ARMONICA E PER LA POSA DEI CAVI AEREI, SOTTERRANEI E SOTTOMARINI	C R T	15000000 327374794	600000 66545918 67145918	14400000 260828876 275228876	15000000 327374794	
			ART.06 PER LE MISURE ELETTRICHE SULLE LINEE TELEGRAFONICHE	C R T	10000000 96332360	1978360 19783360	10000000 76549000 86549000	10000000 96332360	
			ART.07 PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER RAGIONI DI SERVIZIO E NELL INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA	C R T	3000000 3000000		3000000 3000000 6000000	3000000 3000000	
			ART.08 ARMADI PER LA CUSTODIA DEI MATERIALI E DEGLI UTENSILI PER I GUARDAFILI	C R T	500000	50000 50000		500000	
			TOTALI CAPITOLO 0509	C R T	11710000000 6282148418	1463583951 2294910631 2441269026	11563641605 3987237787 15550879392	11710000000 6282148418	

C = COMPETENZA. R = RESIDUI. T = TOTALE

SPESA

CAPITOLO NUMERO ESERCIZIO 71	72	73	DENOMINAZIONE	COMP. RES. TOT.	SOMME PREVISTE a / RESIDUI AL 1° GENNAIO f / ——	SOMME PAGATE b / SOMME PAGATE g / SOMME PAGATE m=b+g	SOMME RIMASTE DA PAGARE c / SOMME RIMASTE DA PAGARE h / SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI AL 31 DICEMBRE) n=c+h	TOTALE d=b+c / TOTALE i=g+h / ——	ECONOMIE O MAGGIORI (+) SPESE e=a-d o d-a / ECONOMIE O ECCEDENZE (+) PER ASSEGNAZIONI SPECIALI l=f-i od i-f / ——
510	510	510	ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI MOTORIZZATI DI TRASPORTO ORDINARI E SPECIALI						
			ART.01 AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI MOTORIZZATI PER I SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.	C R T	600000000 1113356812	4409642 264382322 268791964	595513370 848974490 1444487860	599923012 1113356812	76988
			ART.02 AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI SPECIALI PARTICOLARMENTE ATTREZZATI PER I SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOELETTRICI.	C R T	190303950		190303950 190303950	190303950	
			TOTALI CAPITOLO 0510	C R T	600000000 1303660762	4409642 264382322 268791964	595513370 1039278440 1634791810	599923012 1303660762	76988

C = COMPETENZA R = RESIDUI T = TOTALE

PROSPETTO N. 1

al conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'esercizio finanziario

1 9 7 2

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 1972

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	ENTRATA					
	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUN.					
	TIT. I ENTRATE CORRENTI					
0141	PROVENTI DEL SERVIZIO VAGLIA POSTALI	650000000000				
	L 15.04.73 N. 170		228000000			
		650000000000	228000000			6728000000
0142	PROVENTI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI	600000000000				
	L 15.04.73 N. 170		4000000000			
		600000000000	4000000000			6400000000
0143	RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE SPESE ISCRITTE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO ECC.	270000000000				
	L 15.04.73 N. 170		30000000000			
		270000000000	30000000000			3000000000
0181	PROVENTI DEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI	670000000000				
	L 15.04.73 N. 170		10000000000			
		670000000000	10000000000			6600000000
0183	PROVENTI DEI SERVIZI RADIOELETTRICI	150000000000				
	L 15.04.73 N. 170		5000000000			
		150000000000	5000000000			2000000000
0251	RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA, CON PROPRIO ECC.	38400000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SPINELLI ROMA RO 4097 5 1979

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 6 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		263000000			
		384000000	263000000			647000000
0267	CONTRIBUTI DI AMMINISTRAZIONI E DI ENTI VARI DA DEVOLVERE A FAVORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL COMPLAVORO POSTELEGRAFONICO	1830000000				
	L 15.04.73 N. 170		293000000			
		1830000000	293000000			2123000000
0271	(NUOVA ISTITUZIONE) SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO.					
	DM 15.02.72 N. 105241 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 736		5100000000			
			5100000000			5100000000
0273	(NUOVA ISTITUZIONE) SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N.1031					
	DM 05.07.72 N. 135973 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 1031		25000000			
			25000000			25000000
0274	(NUOVA ISTITUZIONE) SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970, N.1081					
	DM 24.06.72 N. 140856 IN APPLICAZIONE DPR 28.12.70 N. 1081		7080000			
			7080000			7080000
0275	(NUOVA ISTITUZIONE) SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL TESORO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N.748					

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	DM 30.12.72 N. 135426 IN APPLICAZIONE DPR 30.06.72 N. 748		521834000 521834000			521834000
	TOT. TITOLO I		12937914000			
	TIT. II ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
0532	SOMMA PROVENIENTE DALLA SPESA DI PARTE CORRENTE DA DESTINARE ALLO SVILUPPO ED AL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI	61767000000				
	L 15.04.73 N. 170	61767000000	1160000000 1160000000			60607000000
	TOT. TITOLO II		1160000000			
	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	TOT. ACCENSIONE DI PRESTITI					
TOT.	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUN.		11777914000			

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	SPESA					
	AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUN.					
	TIT.I SPESE CORRENTI (C DI FUNZ.E MANT.)					
0101	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	181478500000				
	DM 15.02.72 N. 105241 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 736		27750000000			
	L 15.04.73 N. 170		42310000000			
	DM 25.06.73 N. 148363 IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338		9000000000			
	DM 30.12.72 N. 104593 IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 819		3500000000			
	DM 30.12.72 N. 135426 IN APPLICAZIONE DPR 30.06.72 N. 748		521834000			
		181478500000	102841660000			1711948340000
0102	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	13500000000				
	DM 15.02.72 N. 105241 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 736		4500000000			
	L 15.04.73 N. 170		10000000000			
		13500000000	14500000000			149500000000
0103	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	35844000000				
	L 15.04.73 N. 170		500000000			
	DM 24.06.72 N. 140856 IN APPLICAZIONE DPR 28.12.70 N. 1081		70800000			
	DM 25.06.73 N. 148363 IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338		86200000000			
		35844000000	86770800000			445210800000

RG - 11 - BZ - MR 15

SPINELLI ROMA RD 4097 6 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0104	COMPENSI SPECIALI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED A QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTI LA PROPRIA OPERA ECC.	1.000.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		945.000.000			
		1.000.000.000	945.000.000			1.945.000.000
0105	PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO	614.200.000				
	L 15.04.73 N. 170		35.000.000			
		614.200.000	350.000.000			264.200.000
0107	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO	80.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		50.000.000			
		80.000.000	50.000.000			30.000.000
0108	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	14.314.500.000				
	DM 15.02.72 N. 105241 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 736		1.850.000.000			
	L 15.04.73 N. 170		400.000.000			
	DM 25.06.73 N. 148363 IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338		125.000.000			
	DM 30.12.72 N. 104593 IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 819		430.000.000			
		14.314.500.000	2.300.000.000			14.261.500.000
0109	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	1.250.000.000				
	DM 15.02.72 N. 105241 IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 736		250.000.000			

RG - 11 - BZ - MR 15

SPINELLI ROMA RO 4027 6 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170	125.000.000.000	200.000.000			125.825.000.000
			325.000.000			
0110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	8.863.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		160.000.000			
	DM 25.06.73 N. 148363		2.650.000.000			
	IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338	8.863.000.000	2.810.000.000			11.673.000.000
0111	PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI AGENTI ADDETTI AL RECAPITO ED ALLO SCAMBIO E TRASPORTO DEGLI EFFETTI ECC.	7.500.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 377.000.000			
	DM 25.06.73 N. 148363		- 150.000.000			
	IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338	7.500.000.000	- 527.000.000			2.230.000.000
0112	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI AGENTI ADDETTI AL RECAPITO ED ALLO SCAMBIO E TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI ASSENTI PER ECC.	800.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 200.000.000			
		800.000.000	- 200.000.000			600.000.000
0113	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI AGENTI ADDETTI AL RECAPITO ED ALLO SCAMBIO E TRASPORTO DEGLI EFFETTI ECC.	411.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 160.000.000			
		411.000.000	- 160.000.000			251.000.000

RG - 11 - BZ - MR 15

BRIGELLI ROMA RD 4097 6 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0114	RETRIBUZIONI AGLI INCARICATI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE ED AI GUARDAPPARCI	50.940.000				
	L 15.04.73 N. 170	50.940.000	- 100.000.000			409.400.000
0116	PAGHE, ASSEGNI ED ALTRE COMPETENZE AGLI OPERAI ASSUNTI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	500.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	500.000.000	- 450.000.000			50.000.000
0117	PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSUNTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DI CARATTERE ECCEZIONALE	1.332.200.000				
	L 15.04.73 N. 170	1.332.200.000	6.600.000.000			7.932.200.000
0118	PREMIO INDUSTRIALE AL PERSONALE STRAORDINARIO ASSUNTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DI CARATTERE ECCEZIONALE	115.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	115.000.000	770.000.000			885.000.000
0119	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSUNTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DI CARATTERE ECCEZIONALE	240.000.000				
	DM 25.06.73 N. 148363 IN APPLICAZIONE L 04.06.73 N. 338	240.000.000	480.000.000			720.000.000
0121	INDENNITA' AI REGGENTI DEGLI UFFICI LOCALI	150.000.000				

RG - 11 - BZ - MR 15

BIMELLI ROMA RD 4027 8 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		550000000			
		150000000000	550000000			550000000000
0122	INDENNITA' AL PERSONALE PER IL SERVIZIO PRESTATO IN ORE SERALI E NOTTURNE	3350000000				
	L 15.04.73 N. 170		170000000			
		3350000000	170000000			3520000000
0123	(MODIFICATA LA DENOMINAZIONE) INDENNITA' AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE AUTORIZZATE ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE, OVVERO AUTORIZZATO A FAR USO DI AUTOMEZZO, ECC.	1500000000				
	L 15.04.73 N. 170		110000000			
	DM 30.12.72 N. 104593		430000000			
	IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 819					
		1500000000	3200000000			18200000000
0124	(MODIFICATA LA DENOMINAZIONE) INDENNITA' AL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI UFFICI APEULANTI E NATANTI E IN SERVIZIO VIAGGIANTE DI MESSAGGERE - INDENNITA' AL PERSONALE AUTORIZZATO ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI A MOTORE DI ECC.	4300000000				
	L 15.04.73 N. 170		295000000			
	DM 30.12.72 N. 104593		350000000			
	IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 819					
	DM 30.12.72 N. 111595					
	IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 820					
		4300000000	5500000000			43550000000
0125	INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI - INDENNITA' AL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO IN UFFICI DI ZONE PALARICHE	900000000				

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		20000000			
		900000000	20000000			700000000
0127	INDENNITA' AL PERSONALE NOMINATO INTERPRETE DI LINGUE ESTERE E TRADUTTORE	85000000				
	L 15.04.73 N. 170		7068880			
		85000000	7068880			92068880
0129	COMPENSO AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO	1000000000				
	L 15.04.73 N. 170		1312000000			
		1000000000	1312000000			2312000000
0131	INDENNITA' TEMPORANEA PER INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE POSTALE-TELEGRAFICO NON DI RUOLO - INDENNITA', CAPITALI E RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA AI GRANDI ECC.	890000000				
	L 15.04.73 N. 170		150000000			
		890000000	150000000			1040000000
0132	(MODIFICATA LA DENOMINAZIONE) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE	2400000000				
	L 15.04.73 N. 170 DM 30.12.72 N. 111595 IN APPLICAZIONE L 21.12.72 N. 820		200000000			
		2400000000	200000000			2420000000
0133	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	60000000				
	L 15.04.73 N. 170		20000000			
		60000000	20000000			80000000

RG - 11 - BZ - MR 15

BRUNELLI ROMA RO 6057 8 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0134	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	150000000				
	L 15.04.73 N. 170		60000000			
		150000000	60000000			90000000
0136	INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AGLI APPARATI MECCANOGRAFICI ED A QUELLO IN SERVIZIO PRESSO I CENTRI MECCANOGRAFICI, ECC.	25000000				
	L 15.04.73 N. 170		11000000			
		25000000	11000000			36000000
0137	COMPENSO DI SUPERORDINO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESECUTIVI	6000000000				
	L 15.04.73 N. 170		1575000000			
		6000000000	1575000000			7575000000
0138	COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI	4500000000				
	L 15.04.73 N. 170		800000000			
		4500000000	800000000			4200000000
0139	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE					
	L 15.04.73 N. 170		13093967000			
			13093967000			13093967000
0140	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO NELLE GIORNATE FESTIVE	1000000000				
	L 15.04.73 N. 170		520000000			
		1000000000	520000000			548000000
0173	CONTRIBUTI ANNUI ALL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI PER IL "FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI, DELLE AGENZIE E DELLE RICEVITORIE"	1300000000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		600000000			
		13300000000	600000000			12700000000
0191	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMM.	384000000				
	L 15.04.73 N. 170		8000000			
	DM 05.07.72 N. 135973		25000000			
	IN APPLICAZIONE L 14.08.71 N. 1031					
		384000000	33000000			417000000
0192	SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI NEI CASI DI MALATTIE COMUNI. SPESE PER VISITE PSICOTECNICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER LA IDONEITA' FISICA DEL PERSONALE - SPESE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE ECC.	537000000				
	L 15.04.73 N. 170		100000000			
		537000000	100000000			527000000
0193	CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI, DI CABINE, DI AREE, DI ACCESSI SPECIALI AD USO DEL SERVIZIO POSTALE E PER DEPOSITO DI ECC.	690000000				
	L 15.04.73 N. 170		390000000			
		690000000	390000000			300000000
0194	SPESA SOSTENUTA PER IL RECAPITO DEI TELEGRAMMI, DEGLI AVVISI TELEFONICI, DELLE CORRISPONDENZE ESPRESSE, DEI PACCHI POSTALI URGENTI, ESPRESSI ED AEREI ESEGUITO DA PRESTATORI DI ECC.	1000000000				
	L 15.04.73 N. 170		50000000			
		1000000000	50000000			1050000000

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0195	SPESE PER IL RECAPITO DEI PACCHI POSTALI URGENTI, ESPRESSI ED AEREI NEGLI UFFICI PRINCIPALI, NONCHE' DEI TELEGRAMMI, AVVISI TELEFONICI, ESPRESSI E CORRISPONDENZE ORDINARIE NEGLI UFF.	20.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	20.000.000	80.000.000			100.000.000
0196	FITTO DI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	520.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	520.000.000	450.000.000			5.650.000.000
0197	MANUTENZIONE DEI FABBRICATI ED OPERE PROVVISIONALI - SPESE PER LA FUNZIONALITA' E LA SICUREZZA DELLE SEDI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE	410.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	410.000.000	100.000.000			4.000.000.000
0198	ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CENTRALINI TELEFONICI, DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, SEGNALAZIONI, MONTACARICHI E DI ALTRI IMPIANTI MECCANICI PER ECC.	600.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	600.000.000	100.000.000			700.000.000
0199	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, PULIZIA, FACCHINAGGIO E CUSTODIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI - RISCALDAMENTO E CONDUZIONE D'IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ECC.	560.000.000				
	L 15.04.73 N. 170	560.000.000	700.000.000			5.670.000.000

RG - 11 - BZ - MR 15

OFFICINE ROMA ISO 4007 - 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0206	MANUTENZIONE ED AFFITTO DI MOBILI E MACCHINE - DUPLICAZIONE E FOTORIPRODUZIONE. ESPLETAMENTO DI CONCORSI	480.000.000				
	L 15.04.73 N. 176		50.000.000			
		480.000.000	50.000.000			530.000.000
0206	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI E DEGLI UTENSILI DI CONSUMO	280.000.000				
	L 15.04.73 N. 176		50.000.000			
		280.000.000	50.000.000			330.000.000
0211	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE PER IL PERSONALE	80.000.000				
	L 15.04.73 N. 176		70.000.000			
		80.000.000	70.000.000			230.000.000
0212	IMPOSTE ERARIALI, SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI, TASSE E CONTRIBUTI VARI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE	100.000.000				
	L 15.04.73 N. 176		240.000.000			
		100.000.000	240.000.000			760.000.000
0213	PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. SPESE PER LA PROPAGANDA E PER L'INCREMENTO DEI SERVIZI POSTALI, DI FILATELIA E DI TELECOMUNICAZIONI. SPESE DI ECC.	170.000.000				
	L 15.04.73 N. 176		122.000.000			
		170.000.000	122.000.000			480.000.000
0220	ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER UFFICI E LOCALI IN GENERE - SPESE DI CARATTERE URGENTE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE PER ECC.	1.000.000.000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170	1000000000	660000000			1660000000
0225	ACQUISTO DI MATERIALI A REINTEGRO DI QUELLI PRELEVATI DAI DEPOSITI PER CESSIONI A PAGAMENTO IN OCCASIONE DI LAVORI TELEGRAFONICI FUORI BILANCIO E PER CONTO DI TERZI	10000000				
	L 15.04.73 N. 170	10000000	70000000			30000000
0226	SPESE ED ANTICIPAZIONI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ENTI VARI E DI TERZI	40000000				
	L 15.04.73 N. 170	40000000	300000000			100000000
0241	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	200000000				
	L 15.04.73 N. 170	200000000	930000000			2930000000
0250	SPESE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL DOPOLAVORO POSTELEGRAFONICO	1830000000				
	L 15.04.73 N. 170	1830000000	2930000000			21230000000
0273	INTERESSI E SPESE SUI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI FINANZIARI 1966 E 1967	7500000000				
	L 15.04.73 N. 170	7500000000	75000000000			75000000000
0274	INTERESSI E SPESE SUI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO FINANZIARIO 1968	25000000000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 17C		25000C0000			
		25CCCCCCCC	25CCC0CCCO			
0275	INTERESSI E SPESE SUI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO FINANZIARIO 1969	35CCCCCCCC				
	L 15.04.73 N. 17C		39CCCCCCCC			
		39CCCCCCCC	35CCCCCCCC			
0312	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA IN CONTO CAPITALE PER PROVVEDERE ALLE OPERE CONNESSE CON LO SVILUPPO ED IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI	617670C0000				
	L 15.04.73 N. 17C		116CCC0CCC			
		617670C0000	116000C0000			60607000000
0323	(NUOVA ISTITUZIONE) SOMMA OCCORRENTE PER LA REGOLAZIONE DELLE PERDITE VERIFICATESI NELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
	L 15.04.73 N. 17C		27896120			
			27896120			27896120
0343	PREMIO PER LA VENDITA DI CARTE-VALORI POSTALI, ESCLUSI I SEGNATASSE. MODULI, PUBBLICAZIONI E MATERIALI CONCERNENTI LE CARTE-VALORI POSTALI PER USO FILATELICO	25CCC0C000				
	L 15.04.73 N. 17C		1CCCC0CCC			
		25000C0000	100000000			2400000000
0344	RIMBORSO ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO E LO SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI E PER ALTRE PRESTAZIONI; PER NOLO VEICOLI ECC.	164C7C0CCCC				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		380.000.000			
		164.070.000.000	380.000.000			164.270.000.000
0345	RIMBORSO ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLE SPESE PER L'USO E IL TRATTAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE ADIBITO AI SERVIZI POSTALI	66.000.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		762.568.000			
		66.000.000.000	762.568.000			73.762.568.000
0346	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA	12.100.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		500.000.000			
		12.100.000.000	500.000.000			11.600.000.000
0347	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI, CON ACCOLLATARI E CON INCARICATI PROVVISORI, SULLE FERROVIE E TRAMVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, SUI LAGHI, ECC.	7.900.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		850.000.000			
		7.900.000.000	850.000.000			8.750.000.000
0348	RIMBORSI DOVUTI PER IL TRANSITO E LO SCAMBIO CON L'ESTERO DELLE CORRISPONDENZE POSTALI E DEI PACCHI	512.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		550.000.000			
		512.000.000	550.000.000			1.062.000.000
0349	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CARROZZE POSTALI	120.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		360.000.000			
		120.000.000	360.000.000			640.000.000
0355	FORNITURA ED ACQUISTO DI REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AI SERVIZI POSTALI	234.000.000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 170		- 185.000.000			
		234.000.000	- 185.000.000			49.000.000
0361	RISARCIMENTI E RIMBORSO DELLE SPESE PER LITI E TRANSAZIONI INERENTI AI SERVIZI POSTALI	102.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		140.000.000			
		102.000.000	140.000.000			116.000.000
0392	SPESE DI MANUTENZIONE E DI MIGLIORIE NELL'EDIFICIO DELLE CASSE POSTALI DI RISPARMIO IN ROMA	135.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 18.000.000			
		135.000.000	- 18.000.000			117.000.000
0393	MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ADDIZIONATRICI E CALCOLATRICI PER GLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI	220.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 40.000.000			
		220.000.000	- 40.000.000			180.000.000
0394	NOLI E SPESE PER IL TRASPORTO E LA SCORTA DEI FONDI E DEI MATERIALI (ESCLUSI QUELLI A MEZZO DELLE FERROVIE DELLO STATO)	53.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 12.000.000			
		53.000.000	- 12.000.000			41.000.000
0397	RIMBORSO AL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO DELLE SPESE PER LA FABBRICAZIONE DEI MODULI SOGGETTI A CONTROLLO RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI CORRENTI POSTALI ECC.	1.230.000.000				
	L 15.04.73 N. 170		- 350.000.000			
		1.230.000.000	- 350.000.000			1.580.000.000

RG - 11 - BZ - MR 15

SPINELLI ROMA RD 4057 6 1973

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0358	RIMBORSO AL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO DELLE SPESE PER LA FABBRICAZIONE DEI MODULI VARI, REGISTRI, CARTE E STAMPATI ORDINARI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI ECC.	880000000				
	L 15.04.73 N. 170		270000000			
		880000000	270000000			1150000000
0400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ELETTRONICI	880000000				
	L 15.04.73 N. 170		49000000			
		880000000	49000000			831000000
0401	FORNITURA ED ACQUISTO DI REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AL SERVIZIO DEI VAGLIA, DEI CONTI CORRENTI POSTALI E DEI RISPARMI	88000000				
	L 15.04.73 N. 170		78000000			
		88000000	78000000			10000000
0411	VERSAMENTO ALLA CASSA SPECIALE VAGLIA DELLE SOMME RECUPERATE IN CONTO CC A SALDO DEI CREDITI ISCRITTI NEI CONTI GIUDIZIALI PER VAGLIA, RISPARMI E GESTIONI ANNESSE O DIPENDENTI DA ECC.	12000000				
	L 15.04.73 N. 170		4500000			
		12000000	4500000			7500000
0421	RIMBORSI PER FRODI O DANNI SUBITI DA ENTI, DA PRIVATI O DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE IN DIPENDENZA DI OPERAZIONI DI BANCOPOSTA E DEL MOVIMENTO DI FONDI	82500000				
	L 15.04.73 N. 170		48000000			
		82500000	48000000			34500000

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
0428	SPESE DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, DEI CAVI E DEGLI IMPIANTI DEI TELEGRAFI, DEGLI UFFICI TELEGRAFICI E RADIOTELEGRAFICI, DELLE OFFICINE TELEGRAFICHE, DELLE CENTRALI TELEX, ECC.	2600000000				
	L 15.04.73 N. 170		30000000			
		2600000000	30000000			2570000000
0435	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MATERIALI, ATTREZZI E UTENSILI DI CONSUMO ED INDUMENTI SPECIALI	200000000				
	L 15.04.73 N. 170		8000000			
		200000000	8000000			192000000
0437	ACQUISTO DI STAMPATI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE. SPESE PER FOTOGRAFIE, RIPRODUZIONI, STAMPE E RILEGATURE	65000000				
	L 15.04.73 N. 170		8000000			
		65000000	8000000			73000000
0441	FORNITURA ED ACQUISTO DI REGISTRI, CARTA, MODULI E STAMPATI RELATIVI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	32400000				
	L 15.04.73 N. 170		32400000			
		32400000	32400000			
0461	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GINEVRA	94000000				
	L 15.04.73 N. 170		35000000			
		94000000	35000000			129000000
	TOT. TITOLO I		165375140000			

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE (C DI INVESTIM.)					
0502	ACQUISTO, COSTRUZIONE E ISTALLAZIONE DI MACCHINARI E DI IMPIANTI TECNICI PER I SERVIZI	336000000000				
	L 15.04.73 N. 170		90000000000			
		336000000000	90000000000			246000000000
0509	ACQUISTO DI MATERIALI, DI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI, DI MACCHINE, DI APPARATI, APPARECCHIATURE E STRUMENTI VARI DI MISURA	387000000000				
	L 15.04.73 N. 170		78400000000			
		387000000000	78400000000			117100000000
	TOT. TITOLO II		116000000000			
	RIMBORSO DI PRESTITI					
0613	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI FINANZIARI 1966 E 1967	200000000000				
	L 15.04.73 N. 170		20000000000			
		200000000000	20000000000			
0614	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO FINANZIARIO 1968	100000000000				
	L 15.04.73 N. 170		10000000000			
		100000000000	10000000000			
0615	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI A COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO FINANZIARIO 1969	100000000000				

RG - 11 - BZ - MR 15

SVILUPPO PER CAPITOLI DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI APPORTATE CON: LEGGI E DECRETI SPECIALI 2	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE 3	VARIAZIONI APPORTATE CON: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5 = 1 ± (2+3+4)
	L 15.04.73 N. 17C	100C000CCC	100CCCCCCC			
	FCT. RIMBORSC DI PRESTITI		400C60CCCC			
	TOT. AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECCMUN.		117791400C			

RG - 11 - BZ - MR 15