

FINANZIARIO ES. 1987						SPESA		GESTIONE 1		PAG13	
S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***											
VARIAZIONI				PREVISIONI		S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z A	
IN + IN -				DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE		T O T A L E	
4				5		6		7		8	
										(8-5) 9	
				30000000		2340000				2340000	
2928121000				71879000						27660000	
										71879000	
2928121000				101879000		2340000				2340000	
										99539000	
17558453000				573037653000		130073296143		424794676208		554867972351	
										18169680649	
				P.M.							
				P.M.							
264131916				200868084		11564000				11564000	
										189304084	
574131916				1474131916		34906699		1420365842		1455272541	
										18859375	
310000000				1675000000		46470699		1420365842		1466836541	
										208163459	
114683000				315317000		84699220		30437780		115137000	
										200180000	
10000000				145000000		25817205		964891		26782096	
										118217904	
30000000				80000000		76098000				76098000	
										3902000	

R E N D I C O N T O

QUIESCENZA		* * * * G E			
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI			
		2			3
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO				100000000
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO				50000000
	TOTALE CATEGORIA 12				785000000
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
571	ACQUISTO TITOLI			P.M.	
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 13				
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI- CIPAZIONI				
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI			P.M.	
577	CONCESSIONE DI MUTUI				400000000
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI				
	TOTALE CATEGORIA 14				400000000
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO				
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'				
	TOTALE CATEGORIA 15				

FINANZIARIO ES. 1987						SPESA		GESTIONE I		PAGIA	
S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***											
VARIAZIONI		PREVISIONI		S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z A			
IN + IN -		DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE		T O T A L E		IN + IN -	
4		5		6		7		8		(8-5) 9	
		100000000		90125232		7274416		97399648		2600352	
		50000000								50000000	
94683000		690317000		276739657		38677087		315416744		374900256	
		P.M.									
		P.M.									
		P.M.									
		400000000		115000000		135000000		250000000		150000000	
1048000000		1048000000		1000000000				1000000000		480000000	
1048000000		1088000000		1011500000		135000000		1025000000		630000000	
		71000000		71000000		68540757		68540757		2459243	
		71000000		71000000		68540757		68540757		2459243	

QUIESCENZA		R E N D I C O N T O				
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I I N I Z I A L I				
	TOTALE TITOLO II					2550000000
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI					
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.				P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 16					
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI				P.M.	
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.				P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 20					
	TOTALE TITOLO III					
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI					5000000000
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI ULA					1500000000
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI					1705000000
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI					1400000000

FINANZIARIO ES. 1987										SPESA		GESTIONE I		PAG15	
S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***															
VARIAZIONI				PREVISIONI				S O M M E		A C C E R T A T E		DIFFERENZA			
IN +		IN -		DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE		T O T A L E		IN + IN -			
		4		5		6		7		8		(8-5) 9			
10766317000				13316317000		10506751113		1594042929		12100794042		1215522958			

		R E N D I C O N T O				
QUIESCENZA		* * * G E				
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I I N I Z I A L I				
		2				3
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI					
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI					
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI				6000000	
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI				60000000000	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI				250000000	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					
680	VERS. RITENUTE IRPEF				1150000000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					
682	RIMBORSI INTROITI VARI				500000000	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C				P.M.	
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV. LI P.T				P.M.	
687	IMPOSTA DI BOLLO				P.M.	
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE				10000000	
689	I.V.A.				P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 21				71521000000	
	TOTALE TITOLO IV				71521000000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I				555479200000	

FINANZIARIO ES. 1987						SPESA	GESTIONE 1	PAG16
S T I U N E D I C O M P E T E N Z A ***								
VARIAZIONI		PREVISIONI	S O M M E		A C C E R T A T E	D I F F E R E N Z A		
IN +	IN -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E	IN +	IN -	(8-5) 9
	4	5	6	7	8			
			1784750		1784750			1784750
			783015	107010210	107799225			107799225
		6000000		11681178	11681178			5681178
		60000000000	53723088000	13049258000	66772346000			6772346000
		250000000	197490513	31896016	229386529			20613471
			24963000		24963000			24963000
		1150000000	1049206418	201778000	1250984418			100984418
			87843315	222489792	310333107			310333107
		500000000	485316767	47451825	532768592			32768592
		P.M.	95418000000		95418000000			95418000000
		P.M.						
		P.M.	18000		18000			18000
		10000000	17705335	1818145	19523480			9523480
		P.M.	6283000	3375000	9658000			9658000
		71521000000	155025114178	19141859343	174166973521	102645973521		
		71521000000	155025114178	19141859343	174166973521	102645973521		
17558453000		573037653000	130073296143	424794676208	554867972351	18169680649		

		R E N D I C O N T O				
QUIESCIENZA		* * * * *				
CAPIT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI				
ARTIC.		2				3
	TITOLO II		255000000			+
	TITOLO III					+
	TITOLO IV		71521000000			+
	TOTALE DELLE SPESE		629550200000			

FINANZIARIO ES. 1987										SPESA			GESTIONE 1		PAGI 7		
S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***																	
VARIAZIONI				PREVISIONI			S O M M E			A C C E R T A T E			DIFFERENZA				
IN + IN -				DEFINITIVE			PAGATE			DA PAGARE			T O T A L E		IN + IN -		
4				5			6			7			8			(8-5) 9	
10766317000				13316317000			10506751113			1594042929			12100794042			1215522958	
				71521000000			155025114178			19141859343			174166973521			102645973521	
28324770000				657874970000			295605161434			445530578480			741135739914			83260769914	

R E N D I C O N T O

BUONUSCITA		* * * G E			
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI			
		2			3
	TITOLO I				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	CATEGORIA 01				
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRIT TI				
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)		17000000000		
12	CONTRIBUTI 7,10% CARICO M.STERO P.T.		49000000000		
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA		600000000		
14	RIMBORSO AMM.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75		P.M.		
15	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PER- SONALE ANNI PRECEDENTI		P.M.		
16	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI		P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 01		66600000000		
	TOTALE TITOLO I		66600000000		
	TITOLO III				
	ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 07				
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 07				

R E N D I C O N T O

BUONUSCITA		* * * G E			
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I I N I Z I A L I			
		2			3
	CATEGORIA 8				
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI			80000000	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C			100000000	
	TOTALE CATEGORIA 08			180000000	
	CATEGORIA 09				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 09				
	CATEGORIA 10				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
137	INTROITI VARI			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 10				
	TOTALE TITOLO III			180000000	
	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
	CATEGORIA 13				
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
171	RIMBORSO TITOLI			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 13				

FINANZIARIO ES. 1987						ENTRATE		GESTIONE 2		PAG19	
S T Y O N E D I C O M P E T E N Z A ***											
VARIAZIONI				PREVISIONI		S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z A	
IN + IN -				DEFINITIVE		RISCOSSA		DA RISCOUT.		T O T A L E	
4				5		6		7		8	
										(8-5) 9	
					80000000		80105800		21287500		101393300
					100000000				256795327		256795327
					180000000		80105800		278082827		358188627
					P.M.		828939041		182000000		1010939041
							828939041		182000000		1010939041
					P.M.						
					180000000		909044841		460082827		1369127668
					P.M.		42900000				42900000
							42900000				42900000

R E N D I C O N T O

RIVOLUZIONE		* * * G E			
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I I N I Z I A L I			
		2			3
	CATEGORIA 14				
	RISCOSSIONE DI CREDITI				
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 14				
	TOTALE TITOLO IV				
	TITOLO VI				
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	CATEGORIA 20				
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO VI				
	TITOLO VII				
	PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI			P.M.	
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI ULA			20000000	
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI			5000000000	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI			100000	

FINANZIARIO ES. 1987										ENTRATE	GESTIONE 2	PAG20
S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
VARIAZIONI		PREVISIONI		S O M M E		A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z A				
IN +	IN -	DEFINITIVE		RISCOSE		DA RISCUOT.		T O T A L E		IN +	IN -	
4		5		6		7		8		(8-5)	9	
		P.M.										
				42900000				42900000		42900000		
		P.M.										
		P.M.										
		20000000		38309867				38309867		18309867		
		5000000000		121975000				121975000		4878025000		
		100000		92				92		99908		

RENDICONTO

BUONUSCITA		CATEGORIA			
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI			
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE		P.M.		
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF			500000	
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE				
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C		P.M.		
287	IMPOSTA DI BOLLO		P.M.		
289	I.V.A.		P.M.		
TOTALE CATEGORIA 22				5020600000	
TOTALE TITOLO VII				5020600000	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				66600000000	+
TITOLO III				180000000	+
TITOLO IV					+
TITOLO VI					+
TITOLO VII				5020600000	+
TOTALE DELLE ENTRATE				71800600000	