

BILANCIO ES. 1987										ENTRATE		GESTIONE 6		PAG. 67
RESIDUI ATTIVI ***										GESTIONE DI		CASSA		***
TOTALE		VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA		TOTALE				
(13+14)	15	IN +	IN -	17		(16+13)	18	IN +	IN -	(17-18)	19	(17+14)	20	
							823000			823000				
					10000000					10000000		46023143		
					10000000					10000000		46023143		
							20367987			20367987		499014		
							20367987			20367987		499014		
					10000000		21190987			11190987		46522157		

RENDICONTO FINA									
ATT. SOCIALI: MENSE									
*** GESTIONE DEI R									
CAPIT.	ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCHIO				
10	11		12	13					14
251	62001								
278	72209		1955						1955
279	72210								
280	72211								
281	72212		1189553989	1187026585					2527404
282	72213								
283	72214								

N Z I A N T I O ES. 1987					ENTRATE		GESTIONE 6		PAG 68			
RESIDUI ATTIVI ***					GESTIONE DI CASSA					***		
TUTALE			VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA		TOTALE	
(13+14) 15			IN + IN - (15-12) 16		17		(6+13) 18		IN + IN - (17-18) 19		RES. ATTIVI (17+14) 20	
1955					600000		548123		48123		1955	
					15000000		11092685		3907315			
1184553989							1298006763		1298006763		5092004	
							30808547010		30808547010			

		RENDICONTO FINA					
ATT. SOCIALI: MENSE		*** GESTIONE DEI R					
CAPIT.	RESIDUI			DA RISCHIUT			
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	RISCOSSI				
10	11	12	13	14			
287	72218						
289	72220						
		1189555944	1187026585	2529059			
		1189555944	1187026585	2529059			
RIEPILOGO DEI TITOLI							
		266329085	266329085				
		21646519236	7000000000	14646519236			
		1189555944	1187026585	2529059			
		23102404265	8453355670	14649048595			

BILANCIO ES. 1987										ENTRATE		GESTIONE 6		PAG. 69	
ESIDUI ATTIVI ***										GESTIONE DI		CASSA		***	
T O T A L E		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		R I S C O S S I O N I		D I F F E R E N Z A		T O T A L E		R E S. A T T I V I			
(13+14)	15	IN +	IN -	(15-12)	16	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20				
1189555944						15500000	32118194581	32102694581		5093959					
1189555944						15500000	32118194581	32102694581		5093959					
266324085						1835575000	1427368050	408206950		294682317					
21646519236						49900000000	28500000000	21400000000		26068154944					
						10000000	21190987	11190987		46522157					
1189555944						15500000	32118194581	32102694581		5093959					
23102404265						51761075000	62066753618	10305678618		26414453377					

ATT. SOCIALI: MENSE

RENDICONTO FINA

GESTIONE DEL R.

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
305	10105	109075137		109075137
		109075137		109075137
325/2	10217			
328	10220			
336	10228	5681808010		5681808010
337	10229	1149892	1149892	
338	10230			
343	10235	6911315	4299051	2612264
		5689869237	5448943	5684420294
364	10404			
365	10405			
376	10416			

N 21 A R T O ES. 1987										SPESE		GESTIONE 6		PAG 70									
RESIDUI PASSIVI ***										GESTIONE DI CASSA ***													
T O T A L E				V A R I A Z I O N I				P R E V I S I O N I				P A G A M E N T I				D I F F E R E N Z A				T O T A L E			
(13+14) 15				IN + IN -				17				(6+13) 18				(17-18) 19				RES. PASSIVI			
				(15-12) 16												(17+14) 20							
109075137								28922000								28922000				117129223			
109075137								28922000								28922000				117129223			
								1700000								1700000							
568180810								100000000								100000000				6756777067			
1159892								100000000				30004019				99995681				1058638			
								15000000				3688170				11411830				1014008			
6911115								75000000				36092046				38907954				6808054			
5689869237								1521700000				69684535				1652015465				6765958067			

R E N D I C O N T O F I N A

ATT. SOCIALI: MENSE

* * * G E S T I O N E D E L R

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
415	10455	174318658	167816976	6501682
417	10457			
418	10458	481200		481200
419	10459	74400		74400
423				
	10463	3876823	2954720	922103
425	10465	1051959467		1051959467
		1230710548	170771696	1059938852
		=====		
481	10556	5843518895	2946540216	2896978679
482/1	10558	2249243610	1494042940	755200670
482/2	10559	2748677810	1626864178	1121813632
483	10560	229287011	9789061	219447950
484				
	10561	33272274		33272274
		11103999600	6077236395	5026763205
		=====		
503				
	10603	5886297		5886297
		5886297		5886297
		=====		

N Z I A R I O ES. 1987					SPESA		GESTIONE 6		PAG. 71		
E S I D I I PASSIVI ***				G E S T I O N E D I				C A S S A ***			
T O T A L E		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		P A G A M E N T I		D I F F E R E N Z A		T O T A L E	
(13+14) 15	(15-12) 16			17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19
174318658				2450000000	2318089087	131910913	254061705				
				21500000	1430160	20069840	5249113				
481200				138000000	22966000	115034000	2622200				
74400				10500000	3683689	6816311	74400				
3876823				40000000	13395360	26604640	11041783				
1051959467				450000000	25706000	424294000	1121345905				
1230710548				3110000000	2385270296	724729704	1394395106				
5843518895				18000000000	13027500039	4972499961	6596978679				
2249243510				10500000000	5874928994	4625071006	2505200670				
2748677410				15500000000	7981496078	7518503922	3271813632				
229287011				75000000	13953435	61046565	259497950				
33272274							33272274				
11103444600				44075000000	26897878546	17177121454	12666763205				
5886297							5886297				
5886297							5886297				

QUESTIONE DEL RE

CAPIT.		RESIDUI		G E S T I O N E D E I R	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	
10	11	12	13	14	
511	10701				
512	10702				

=====					
521	10801				

=====					
526	10901				

=====					
541	11001	5000000		5000000	
542	11002				

		5000000		5000000	
=====					
		18144540819	6253457034	11841083785	
=====					

[illegible]

R E N D I C O N T O F I N A

ATT. SOCIALI: MENSE

* * * G E S T I O N E D E I R

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
561	21201	2970198187	788606780	2181591407
562	21202	105480568	71441024	34039544
564	21204			
565	21205			
		3075678755	860047804	2215630951
591	21501			
		3075678755	860047804	2215630951
631	32001			
632	32002			

N Z I A R I I ES. 1987										SPESA		GESTIONE 6		PAG 73
F S I D U I PASSIVI * * *										G E S T I O N E D I		C A S S A		* * *
T O T A L E		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I			P A G A M E N T I			D I F F E R E N Z A		T O T A L E		
(13+14)	15	IN +	IN -							IN +	IN -	R E S.	P A S S I V I	
(13+14)	15	(15-12)	16	17			(16+13) 18			(17-18)	19	(17+14)	20	
2970198787				1900000000			1422445040			477554960		3288334606		
105480668				640000000			486245038			153754962		160299749		
3075678755				2540000000			1908690078			631309922		3448634355		
3075678755				2540000000			1908690078			631309922		3448634355		

*** GESTIONE DEI R

*** GESTIONE DEI R				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
678	42138	66080		66080
679	42139	8627725		8627725
680	42140	910000	910000	
681	42141	2062183604	1240947602	821236002
682	42142	3786056298		3786056298
683	42143			
687	42147			
689	42149			
		5857843707	1241857602	4615186105
		5857843707	1241857602	4615186105
RIEPILOGO DEI TITOLI				
		18144540819	6253457034	11891083785

BILANCIO ES. 1987				SPESA		GESTIONE 6		PAG 74	
ESIDUI PASSIVI ***				GESTIONE DI		CASSA		***	
TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTALE
(13+14) 15	IN +	IN -	17		(16+13) 18		IN +	IN -	RES. PASSIVI
(13+14) 15	(15-12) 16						(17-18) 19		(17+14) 20
66080			500000		548123		48123		66080
8627725									8627725
910000			15000000		11139685		3860315		863000
2062183604					1243512202		1243512202		932216180
3786056298					30808547010		30808547010		3786056298
5857843707			15500000		32063747020		32048247020		4727829283
5857843707			15500000		32063747020		32048247020		4727829283
18144540819			48773122000		29352833377		19420288523		20555131898

ATT. SOCIALI: MENSE

RENDICONTO FINA

*** GESTIONE DEI R

CAPIT. ARTIC	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE			
10	11	12	13	14			
		3075678755	860047804	2215630951			
		5857843707	1241857602	4615986105			
		27078063281	8355362440	18722700841			