

QUADRO E

1987 - RIEPILOGO PER GESTIONI

U I PASSIVI ** : *** GESTIONE DI CASSA ***

TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
(13+14) 15	IN + IN - (15-12) 16	17	(6+13) 18	IN + IN - (17-18) 19	RES. PASSIVI (7+14) 20
112997843796		639730397000	793649003354	-153918606354	72707859360
6339957822		71800600000	111901719578	-40101119578	14454191424
3434150637		7419600000	9831197408	-2411597408	4071174950
8201190		2773100000	5020089412	-2246989412	96509695
6529429219		15041550000	23914330601	-8872780601	7790574023
23102404265		51761075000	62068753618	-10305678618	26414453377
2351032749		15451300000	24955562415	-9504262415	1389800610
154763019678		803977622000	1031338658386	-227361034386	126924563439
1033556075937	-607058650	827027200000	595672006461	231355193539	1179019809390
3943864367		56800934000	102472713550	-45671779550	5950812353
697360369	-58120684	7329968000	9627557786	-2297589786	1538024304
1146424711		2750334000	3123151088	-372817088	1665137745
2230275700		14879306000	26905173692	-12025867692	5007551942
27078063281		51328622000	63325270475	-11996648475	29131595536
35113286411		15447725000	24501961932	-9054236932	44112369931
1103765350776	-665176334	975564089000	825627834984	149936254016	1266425301201

BILANCIO CONSUNTIVO

		P R E V I S I O N I			
		I N I Z I A L I			
	2				3
ENTRATE					
ENTRATE CORRENTI		707156500000			+
ENTRATE IN C/CAPITALE		8915000000			+
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		77722350000			
TOTALE ENTRATE		793793850000			+
SPESE					
SPESE CORRENTI		686501824000			+
SPESE IN C/CAPITALE		14995000000			+
SPESE PER PARTITE DI GIRO		77722350000			
TOTALE SPESE		779219174000			+
DIFFERENZE POSITIVE		14574676000			
DIFFERENZE NEGATIVE					
DIFFERENZE :					
PARTE CORRENTE		20654676000			
PARTE IN C/CAPITALE		-6080000000			
PARTITE DI GIRO					

1987 - RIEPILOGO GENERALE										F			
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				ACCERTATE /		IMPEGNATE **		DIFFERENZA	
IN +	IN -	DEFINITIVE		RISC./PAGATE	DA RISC/PAG.			T O T A L E		IN +	IN -		
												(8-5)	9
19750222426		726906722426		646377463821		47658976088		694036439909		-32870282517			
20960000000		29875000000		18586770755		10032124997		28618895752		-1256104248			
		77722350000		279001718941		1843145545		280844864486		203122514486			
40710222426		834504072426		943965953517		59534246630		1003500200147		168996127721			
20025550817		706527374817		214719105877		442248285228		658967391105		-49559983712			
32343317000		47338317000		34835120683		15640409135		50475529818		3137212818			
		77722350000		261332206112		19512658374		280844864486		203122514486			
52368867817		831588041817		510886432672		477401352737		988287785409		156699743592			
		2916030609		433079520845				15212414738		12296384129			
-11658645391						-417867106107							
-275328391		20379347609		431658357944		-394589309140		37069048804		16689701195			
-11383317000		-17463317000		-16248349928		-5608284138		-218586634066		-4393317066			
				17669512829		-17669512829							

BILANCIO CONSUNTIVO

* * * GESTIONE DEI RESIDUI

	RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC./PAGATI
	12	13	14
ENTRATE			
ENTRATE CORRENTI	111759573880	83499529614	28260044266
ENTRATE IN C/CAPITALE	34567050440	33432845	34533617599
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8436395358	3839740410	4596654948
TOTALE ENTRATE	154763019678	87372702869	67390316809
SPESE			
SPESE CORRENTI	1038143412147	288447398618	749684777879
SPESE IN C/CAPITALE	37447641350	3833714282	32959986384
SPESE PER PARTITE DI GIRO	28839473613	22460289412	6379184201
TOTALE SPESE	1104430527110	314741402312	789023948464
DIFFERENZE POSITIVE			
DIFFERENZE NEGATIVE	-949667507432	-227368699443	-721633631655
DIFFERENZE :			
PORTE CORRENTE	-926383838267	-204947869004	-721424733613
PORTE IN C/CAPITALE	-2880590910	-3800281437	1573631211
PARTITE DI GIRO	-20403078255	-18620549002	-1782529251

1987 - RIEPILOGO GENERALE										G									
D U I ATTIVI/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			R I S C . / P A G A M .			D I F F E R E N Z A		T O T A L E							
(13+14) 15	(15-12) 16	IN +	IN -							IN +	IN -	R E S I D U I							
(17+18) 19	(17-18) 19					17			(6+13) 18			(17+14) 20							
111754573880				717145272000			729876993435			-12731721435		75919020354							
34567050440				8915000000			18620203600			-9705203600		44565742592							
8436395358				77917350000			282841459351			-204924109351		6439800493							
154763019678				803977622000			1031338656386			-227361034386		126924563439							
1038132176497	-11235650			882316739000			503166504495			379150234509		1191933063107							
36793700666	-653940684			15525000000			38668834965			-23143834965		48600395519							
28839473613				77722350000			283792495524			-206070145524		25891842575							
1103769350776	-665176334			975564089000			825627834984			149936254016		1266425301201							
	665176334						209710821402												
-949002331098				-171586467000						-377297288402		-1139500737762							
-926372602617	11235650			-165171467000			226710488940			-391881955940		-1116014042753							
-2226650226	653940684			-6610000000			-20048631365			13438631365		-4034652927							
-20403078255				195000000			-951036173			1146036173		-19452042082							

BILANCIO CONSOLIDATO

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI
	TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	
	CATEGORIA 01	
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	
1	CONTRIBUTI 8,25 1 01 01	120000000000
2	CONTRIBUTI 16,50 AL FONDO QUIESCENZA (ART.154) 1 01 02	240000000000
3	CONTRIBUTI RISCOATTO QUIESCENZA 1 01 03	4000000000
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4 1 01 04	6000000000
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29 1 01 05	6000000000
6	PREMI ASSICURATIVI ACCUMULATIVI E PROROGA 1 01 06	1500000000
7	RIACCERT.TO CONTRIBUTI C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI 1 01 07	P.M.
8	RIACCERT.TO CONTRIBUTI C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI 1 01 08	P.M.
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.42) 1 01 11	170000000000
12	CONTRIBUTI 9,60% CARICO MISTO P.T. " 1 01 12	490000000000
13	CONTRIBUTO RISCOATTO BUONUSCITA 1 01 13	6000000000
14	RIMBORSO ANN.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75 1 01 14	P.M.
15	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PER- SONALE ANNI PRECEDENTI 1 01 15	P.M.

BILANCIO CONSOLIDATO

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CATEGORIA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI				
			1	2	3	4	5
16	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI	1 01 16			P.M.		
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)	1 01 18			2100000000		
19	PROVENTI EX GESTIONI ACCESSORIE	1 01 19			2000000		
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N. .200) 90% DEL GETTITO	1 01 26			2430000000		
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	1 01 27			2700000000		
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI	1 01 28					
29	RETTE STUDENTATO ROMA	1 01 29			11500000		
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	1 01 35			3800000000		
40	DALL'A.S.S.T. LEGGE 325 ART.36 E L. 245 ART.7	1 01 40			1403675000		
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	1 01 41			431900000		
46/1	ALiquota DELLA GESTIONE	1 01 47			1846325000		
46/2	ALiquota 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.	1 01 48					
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	1 01 49			568100000		
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	1 01 50			400000000		
TOTALE CATEGORIA I					447053500000		
TOTALE TITOLO I					447053500000		

TENTATIVO 1987					ENTRATE					PAG. 2				
PIÙ														
GESTIONE DI COMPETENZA														
VARIAZIONI				PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA				
IN - IN -				DEFINITIVE		RISCOSE		DA RISCOOT.		TOTALE		IN - IN -		
												(8-5)		
				P.M.										
				2100000000		2327288242		489492		2327777734		2277777734		
				20000000								20000000		
				2430000000		2959584407				2959584407		529584407		
				2700000000		328842711				328842711		58842711		
				11500000		17880000				17880000		6380000		
				3800000000		4073566508		907965		4074474473		274474473		
271374200				1132300800		873038965		294682317		1167721282		35420482		
149600000				2880000000		2880000000				2880000000				
952974200				2791299200		2158346329		728520173		2880866498		87567298		
1419000000				7120000000		7120000000				7120000000				
				400000000		4080000000				4080000000		3680000000		
6681600000				453735100000		463143647424		24236440803		487380088227		33644988227		
6681600000				453735100000		463143647424		24236440803		487380088227		33644988227		

B I L A N C I O C O N S U

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI
1	2	3
	TITOLO II	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
	CATEGORIA 03	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RQ P.T.) 2 03 01	1000000
62	CONTR. P.T. D.L. 2 03 02	180557803000 +
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245 2 03 03	49900000000 +
64	CONTRIBUTO MINISTERO P.T. D.L. 2 03 04	10480000000 -
65	DAL M.RQ P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AL 1984 (L.778/85) 2 03 05	
	TOTALE CATEGORIA 3	240938803000 +
	CATEGORIA 06	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
93	REINTEGRI ONERI FUNZIONAMENTO CONVITTO 2 06 03	F.M.
94	DAL FONDO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE ASSISTENZA ORFANI 2 06 04	514000000
95	DAL FONDO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE DEI CENTRI VACANZE 2 06 05	3653000000
96	UTILE ASICURAZIONE ACCOLLATARI 2 06 06	F.M.
	TOTALE CATEGORIA 6	4167000000

UNITIVO						1987						ENTRATE						PAG. 3																			
APITOLI																																					
G E 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						RISCOSSE						DA RISCOUOT. T O T A L E						IN + IN -													
						4						5						6						7						8						(8-5) 9	
						1000000						3408831						3408831						2408831													
11197307212						191755110212						135399999997						135399999997						56355110215													
50887533						49950887533						21500000000						11421635708						32921635708						17029251825							
57035107						10422964893																		10422964893													
												10520000000						10520000000						10520000000													
11191159638						252129962638						167423408828						11421635708						178845044536						73284918102							
						R.M.																															
						514000000												335716769						335716769						178283231							
						3653000000												2637983054						2637983054						1015016946							
						R.M.												20935748						20935748						20935748							
						4167000000												2994635571						2994635571						1172364429							

BILANCIO CONSOLIDATO

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI			
			1	2	3	4
	TOTALE TITOLO II		24	10	250.000.000	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	3 07 01			P.M.	
102	PROVENTI NOTIZIARIO IPOT.	3 07 02			14000000	
	TOTALE CATEGORIA 7				14000000	
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	3 08 01			650000000	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	3 08 02			1320000000	
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	3 08 03			105000000	
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	3 08 04				
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	3 08 05			257000000	
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	3 08 06			550000000	
119	INTERESSI SU PRESTITI	3 08 09			1000000000	
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA OCCHI	3 08 11			100000	
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	3 08 12			400000	
	TOTALE CATEGORIA 8				7202500000	

INTELLIGIBILITÀ				ENTRATA				PAG. 4															
GESTIONE DI COMPETENZA																							
VARIAZIONI				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA											
IN + IN -				DEFINITIVE				RISCOSE				DA RISCOUO. TOTALE IN + IN -											
4				5				6				7				8				(8-5)			
11191159038				256296902638				167423408828				14416271279				181839680107				74457282531			
				P.M.				821000								821000				821000			
				14000000				17990900				47580400				65571300				51571300			
				14000000				18813900				47580400				66394300				52394300			
				650000000				751026400				226299732				977326132				327326132			
				1320000000				39226464				1538405029				1577631494				257631494			
				105000000				124180388								124180388				19180388			
				3577000000				3418322961				148299595				3566622556				10377444			
2892600000				3442600000				1151235823				3090019360				4241255183				798655183			
				1000000000				553890664				30505882				584396546				415603454			
				100000								100000				100000							
				400000				400000								400000							
2892600000				10095100000				6038282705				5033629594				11071912294				976812299			

B I L A N C I O C O N S U

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INIZIALI			
			2			3
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3 09 01		P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 9					
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
136/1	DALL'ASSISTENZA U.L.A.	3 10 02		215168000		
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO	3 10 03		288134000		
136/3	DALLA MUTUALITA'	3 10 04		1082056000		
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE	3 10 05		1740893000		
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI	3 10 06		158262000		
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA	3 10 07		1635384000		
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	3 10 08				
136/8	A CARICO SUB GESTIONE ASS. ACCOLLATARI	3 10 17				
137	INTROITI VARI	3 10 09		P.M.		
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART. 14 D.M. 15-1-59)	3 10 10		180000000		
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3 10 11		7800000		
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	3 10 14		2373000000		

INTITOLATIVO					ENTRATE					PAG. 5					
CAPITOLI															
GESTIONE DI COMPETENZA															
VARIAZIONI				PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZA							
IN +		IN -		DEFINITIVE		RISCOSE		DA RISCOUT.		TOTALE		IN +		IN -	
		4		5		6		7		8				(8-5)	
				P.M.		6990985431		452446314		7443431745		7443431745			
						6990985431		452446314		7443431745		7443431745			
77609098				137558902				126424024		126424024		11134878			
179721828				108412172				98172090		98172090		10240082			
438833073				643222927				460785382		460785382		182437545			
364386667				1376506333				1152409561		1152409561		224096772			
60839093				214101093				203794711		203794711		15306382			
208840610				1426543390				1174408118		1174408118		252135272			
193414971				193414971				256613812		256613812		63198841			
				P.M.		37023638				37023638		37023638			
				180000000		43184335				43184335		136815665			
				7800000		3857100				3857100		3942900			
				2373000000		2516820460				2516820460		143820460			

B I L A N C I O C O N S U

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INIZIALI				
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO	3 10 15					
144	PROVENTI BAR	3 10 16			100000000		
	TOTALE CATEGORIA 10				7780697000		
	TOTALE TITOLO III				14997197000		
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	4 11 01			P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 11						
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
171	RIMBORSO TITOLI	4 13 01			P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 13						
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI						
181	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	4 14 01			P.M.		
182	PRELEVAMENTO DEPOSITI	4 14 02			P.M.		