

UNITIVG 1987										SPESA										PAG. 22									
ARTICOLI																													
GESTIONE DI COMPETENZA																													
VARIAZIONI				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE												DIFFERENZA									
IN +		IN -		DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE		TOTALE		IN +		IN -															
		4		5		6		7		8		(8-5)		9															
10193182110				19893182110				14518382110				148418670				14664799780				4928382330									
				P.M.				68540757								68540757				2459243									
71000000				71000000				68540757								68540757				2459243									
21863117000				36858317000				34834301963				5640409135				40474711098				3610394098									
				P.M.																									
				P.M.								10000000000				10000000000				480000000									
				P.M.				818720								818720				818720									
10480000000				10480000000				818720				10000000000				10000818720				479181280									

B I L A N C I O — P O N S I I

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI
1	2	3
	TOTALE TITOLO III	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI 4 21 30	5000000000
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI ULA 4 21 31	1520000000
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI 4 21 32	1705000000
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUI- LINI 4 21 33	1400000000
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI 4 21 34	
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI 4 21 35	
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI 4 21 36	6000000
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI 4 21 37	6500000000
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI 4 21 38	272150000
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE 4 21 39	P.M.
680	VERS. RITENUTE IRPEF 4 21 40	1245500000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI 4 21 41	P.M.
682	RINDORSI INTROITI VARI 4 21 42	500200000

INTITOLI					1987		SPESE				PAG. 23	
CAPITOLI												
G F 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		I M P E G N 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 -	(R-5)				
1048000000		1048000000	818720	1000000000	10000818720			479181280				
		500000000		4948328320	4948328320			51671680				
		1520000000	1231099821	115523392	1348623213			173376787				
		1705000000	1512219111	177422529	1689641640			15358360				
		1400000000	1305936401	225507535	1531443938			131443938				
			1784750		1784750			1784750				
			783015	107016210	107799225			107799225				
		6000000		11681178	11681178			5681178				
		6500000000	51819103000	13075218000	66894321000			1894321000				
		272150000	290082439	31896016	321978459			49828459				
		R.M.	106713000	4080000	110793000			110793000				
		1245500000	1194319418	205754463	1400073881			154573881				
		R.M.	758184337	556540579	1314724916			1314724916				
		500200000	536190055	48349107	584539162			84339162				

B I L A N C I O C O N S U M I
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INITIALI			
1		2				3
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	4 21 43			P.M.	
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV. L. P.T.	4 21 44			P.M.	
685	SPESE EMISSIONE ASSEGNI	4 21 45			P.M.	
686	EROGAZIONE ACCANTONAMENTO ALIQUOTA PROVVIGGIONI	4 21 46				
687	IMPOSTA DI BOLLO	4 21 47			3500000	
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	4 21 48			1070000000	
689	I.V.A.	4 21 49			P.M.	
	TOTALE CATEGORIA 21				77722350000	
	TOTALE TITOLO IV				77722350000	
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO I				680501820000	
	TITOLO II				149950000000	
	TITOLO III					
	TITOLO IV				777223500000	
	TOTALE SPESE				7792191720000	

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

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

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

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.
10	11	12	13	14
1	1 01 01	52609958226	52609958222	4
2	1 01 02	13784507236	13549603649	234903587
3	1 01 03			
4	1 01 04		1	
5	1 01 05			
6	1 01 06			
7	1 01 07			
8	1 01 08			
11	1 01 11	6183203220	6183203220	
12	1 01 12			
13	1 01 13	260791	260791	
14	1 01 14			
15	1 01 15			

UNITIVO				1987		ENTRATE				PAG. 1	
CAPITOLI											
D I A T T I V I * * * * * 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 O S S I O N I		D I F F E R E N Z A		T O T A L E	
IN + IN -		IN + IN -						IN + IN -		R E S . A T T I V I	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		(6+13) 18		(17-18) 19		(7+14) 20	
52609958226				120000000000		175391945243		55391945243		7974815266	
13784507236				240000000000		272816000000		32816000000		1717781196	
				800000000		1399963728		599963728			
				600000000		600000000					
				6000000000		11524864519		5524864519			
				150000000		177972079		27972079			
6183203220				17000000000		19783203220		2783203220		3440050165	
				49000000000		38080000000		10920000000		10313742470	
260791				600000000		1566177359		966177359		355350	

B I L A N C I O C O N S U				
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.				
* * * G E S T I O N E D E I R E S I				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.
10	11	12	13	14
16	1 01 16			
18	1 01 18	493027	493027	
19	1 01 19			
26	1 01 26			
27	1 01 27			
28	1 01 28	21010242		21010242
29	1 01 29			
35	1 01 35	26859940	928485	25931455
40	1 01 40	266329085	266329085	
41	1 01 41			
46/1	1 01 47	658424685	658424685	
46/2	1 01 48	367817612		367817612
47	1 01 49			
48	1 01 50			
		73918864064	73269201164	649662900
		73918864064	73269201164	649662900

I N T I V O 1987				ENTRATE		PAG. 2	
PITOLI							
D U I A T T I V I * * * * * 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		D I F F E R E N Z A	
IN + IN -		IN + IN -		R I S C O S S I O N I		T O T A L E -	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		IN + IN -	
						R E S . A T T I V I	
(17-18) 19				(16+13) 18		(17+14) 20	
493027				2100000000		2327781269	
				2000000		227781269	
						489492	
				2000000			
				2430000000		529584407	
				270000000		58842711	
21010242						21010242	
				11500000		6380000	
				17880000			
26859940				3800000000		274494993	
				4074494993		26839420	
266329085				1403675000		264306950	
				1139368050		294682317	
				431900000		143900000	
658424685				1850000000		966771010	
367817612				2816771010		728520173	
				568000000		144000000	
				40000000		368000000	
73918864064				447057075000		536412848588	
				89355773588		24886103703	
73918864064				447057075000		536412848588	
				89355773588		24886103703	

B I L A N C I O C O N S U				
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.				
* * * G E S T I O N E D E I R E S I				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.
10	11	12	13	14
61	2 03 01			
62	2 03 02			
63	2 03 03	21646519236	7000000000	14646519236
64	2 03 04			
65	2 03 05			
		21646519236	7000000000	14646519236
93	2 06 03			
94	2 06 04	385567293	385567293	
95	2 06 05	2216465887	2216465887	
96	2 06 06			
		2602033180	2602033180	

N T I V O 1987				ENTRATE				PAG. 3			
ITOLI											
U I A T T I V I * * * * * 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 O S S I O N I		D I F F E R E N Z A		T O T A L E	
(13+14) 15		IN +	IN -	(15-12) 16	17	(6+13) 18		IN +	IN -	(17-18) 19	R E S. A T T I V I
											(7+14) 20
					1000000	3408831				2408831	
					180000000000	135399999997				44600000003	
21646519236					49900000000	28500000000				21400000000	26068154944
					10480000000					10480000000	
					10520000000	10520000000					
21646519236					250901000000	174423408828				76477591172	26068154944
385567293					514000000	385567293				128432707	335716769
2216465887					3653000000	2216465887				1436534113	2637983054
											20935748
2602033180					4167000000	2602033180				1564966820	2994635571

B I L A N C I O C O N S U				
R I E P I L O G O C O N S O L I D A T O P E R C A				
* * * G E S T I O N E D E I R E S I				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.
10	11	12	13	14
		24248552416	9602033180	14646519236
101	3 07 01			
102	3 07 02	121550800	93750000	27800800
		121550800	93750000	27800800
111	3 08 01	157094900	156988200	106700
112	3 08 02			
113	3 08 03			
114	3 08 04	2187150000		2187150000
115	3 08 05	954777225	285132824	669644401
116	3 08 06	182079294	71600000	110479294
119	3 08 09	4634696	4634696	
121	3 08 11			
122	3 08 12			
		3485736115	518355720	2967380395

N T I V O 1987				ENTRATE		PAG. 4					
PITOLI											
QUANTITATIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****											
T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA		T O T A L E	
		IN + IN -						IN + IN -		RES. ATTIVI	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		(6+13) 18		(17-18) 19		(7+14) 20	
24248552416				255068000000		177025442008		78042557992		29062790515	
						823000		823000			
121550800				14000000		111740900		97740900		75381200	
121550800				14000000		112563900		98563900		75381200	
157094900				650000000		908014600		258014600		226406432	
				1320000000		39226469		1280773531		1538405025	
				105000000		124180388		19180388			
2187150000										2187150000	
954777225				3600000000		3703455785		103455785		817943996	
182079294				550000000		1222835823		672835823		3200498654	
4634696				1000000000		558525360		441474640		30505882	
				100000				100000		100000	
				400000		400000					
3485736115				7225500000		6556638425		668861575		8001009989	

B I L A N C I O C O N S U				
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA				
* * * G E S T I O N E D E I R E S I				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.
10	11	12	13	14
126	3 09 01	15639550	15639550	
		15639550	15639550	
136/1	3 10 02	269916823		269916823
136/2	3 10 03	370401794		370401794
136/3	3 10 04	552501379		552501379
136/4	3 10 05	6848728931		6848728931
136/5	3 10 06	603745069		603745069
136/6	3 10 07	1159680456		1159680456
136/7	3 10 08			
136/8	3 10 17			
137	3 10 09	80413633	550000	79863633
138	3 10 10			
139	3 10 11			
142	3 10 14	83842850		83842850
			0	

I N T I V O 1987				ENTRATE		PAG. 5	
PITOLI							
D U I A T T I V I * * * * * 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		D I F F E R E N Z A	
IN + IN -		IN + IN -		R I S C O S S I O N I		IN + IN -	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		(17-18) 19	
				(6+13) 18		(7+14) 20	
15639550				7006624981		7006624981	
15639550				7006624981		7006624981	
269916823				215168000		215168000	
370401794				288134000		288134000	
552501379				1082056000		1082056000	
6848728931				1740893000		1740893000	
603745069				158262000		158262000	
1159680456				1635384000		1635384000	
80413633				37573638		37573638	
				43184339		136815665	
				7800000		3942900	
83842850				2373000000		143820460	
				2516820460		83842850	
						256613812	
						79863633	

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

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

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

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVT.
10	11	12	13	14
143	3 10 15			
144	3 10 16			
		9969230935	550000	9968680935
		13592157400	628295270	12963862130
151	4 11 01			
171	4 13 01			
181	4 14 01			
182	4 14 02			