

ATTIVO 1987				SPESE		PAG. 14					
CAPITOLI											
D U I PASSIVI		***** GESTIONE 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 -		PREVISIONI		PAGAMENTI		IN + IN -		RES. PASSIVI	
		(15-12) 16		17		(6+13) 18		(17-18) 19		(7+14) 20	
11002128				308000000		253616026		54383974		24387572	
31306842				244000000		101116691		142883309		25220542	
270075775				1090000000		743315623		346684377		347171065	
65612743				400000000		278716928		121283072		32118611	
				3500000		2014036		1485964			
				13300000		10419479		2880521			
				18000000				18000000			
4727080				130000000		75856073		54143927		2319880	
150630				38000000		22375210		15624790		778416	
1173412				25000000		19257464		5742536		1443380	
472846				20000000		20721041		721041		2649256	
188970998				1051400000		13789475977		3275475977		261488722	
8714400				209100000		57539597		151560403		38152973	
2303310				225600000		84561449		141038551		6228470	
74400				39100000		10346528		28753472		74400	
43718400				200000000		109909842		90090158		64650408	

B Y 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	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
422	1 04 62			
423	1 04 63	6674131	5752028	922103
425	1 04 65	1454503593		1454503593
426	1 04 66	1305832127	825692166	480139961
427	1 04 67			
		3886571735	1640654689	2245917046
431	1 05 01			
432	1 05 02	912628699379	182364602262	730264097117
433	1 05 03			
434	1 05 04	26016144359	25940273654	75870705
435	1 05 05	657367		657367
441	1 05 11			
443	1 05 13			
445/1	1 05 16	2616000		2616000
445/2	1 05 17			

UNITIVO 1987				SPESE		PAG. 15	
CAPITOLI							
D U I PASSIVI		*****		G E S T I O N E		D I C A S S A *****	
VARIAZIONI							
T O T A L E	IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	T O T A L E	IN + IN -	RES. PASSIVI
(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
6674131		97000000	31577862	65422138	12440437		
1454503593		1292822000	25706000	1267116000	1715400213		
1305832127		2000000000	1585622186	414377814	1480209941		
					2052000000		
3886571735		21229922000	20930881494	299040506	6483992099		
		280000000	256263651	23736349	45020062		
912628699379		700000000000	267736339026	432263660974	1139929281546		
		900000000	759786898	140213102			
26016144359		28000000000	45940273654	17940273654	7786509297		
657367		72000000	64121930	7878070	657367		
		45000000000	34708634111	10291365889			
2616000		165000000	151000000	14000000	2816000		

BILANCIO CONSOLIDATO

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA.

*** GESTIONE DEI RESIDUI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
		7700000	3250000	4450000
446	1 05 18	690000	690000	
448	1 05 20			
449	1 05 21	1551000		1551000
450	1 05 22			
451	1 05 23	480000		480000
452	1 05 24			
453	1 05 25			
454	1 05 26			
455	1 05 27			
456	1 05 28			
457	1 05 29	100000		100000
462	1 05 34			
463	1 05 35			
464	1 05 36			
465	1 05 37			

ATTIVO 1987				SPESA		PAG. 16	
CAPITOLI							
DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					
VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA	
TOTALE	IN + IN -					IN + IN -	TOTALE
(13+14) 15	(15-12) 16		17		(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
7700000			750000000		539535000	210465000	36900000
690000			67000000		31049982	35950018	1264250
			155000000		130000000	25000000	
1551000			400000		400000		1551000
480000							480000
			3000000			3000000	
			9000000			9000000	
100000			100000			100000	200000
			485000000		313999305	171000695	
			200000000			200000000	

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	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
466	1 05 38			
467	1 05 39	4658812	4658812	
468/1	1 05 41	37837743		37837743
468/2	1 05 42	110000		110000
468/3	1 05 43			
469	1 05 44	10404995	8904995	1500000
470	1 05 45	10511088	10143838	367250
471	1 05 46			
472	1 05 47	2050611	1737000	313611
473	1 05 48	144553052	22259400	122293652
474	1 05 49	828000	828000	
478	1 05 53			
479	1 05 54	1089687485	1042898879	46788606
480	1 05 55			
481	1 05 56	5843518895	2946540216	2896978679
482/1	1 05 58	2249243610	1494042940	755200670
482/2	1 05 59	2748677810	1626864178	1121813632

TNTIVO 1987				SPESE				PAG. 17	
APITOLI									
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		D I F F E R E N Z A		T O T A L E	
IN + IN -		IN + IN -		P A G A M E N T I		IN + IN -		R E S. P A S S I V I	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		(17-18) 19		(7+14) 20	
				40000000		40000000			
4658812				1050000000		903783534		146218466	
37837743								37837743	
110000								110000	
10404995				225000000		100505994		124494006	
10511088				3905000000		3033416305		871583695	
				1200000000		1700265630		500265630	
2050611				630000000		643611136		13611136	
144553052				420000000		235805114		184194886	
828000				200000000		95579000		104421000	
1089687485				14000000000		14014605558		14605558	
5843518895				18000000000		13027500039		4972499967	
2249243610				10500000000		5874928994		4625071006	
2748677810				15500000000		7981496078		7518503922	

BILANCIO CONSOLIDATO PER CA.				
*** GESTIONE DEI RESIDUI				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
483	1 05 60	251668982	10924524	240744458
484	1 05 61	33272274		33272274
485	1 05 62	36346465		36346465
486	1 05 63			
		951122007927	215478618698	735643389229
501	1 06 01			
502	1 06 02			
503	1 06 03	5886297		5886297
		5886297		5886297
511	1 07 01			
512	1 07 02	2187150000		2187150000
513	1 07 03			
		2187150000		2187150000
521	1 08 01			

ATTIVO				1987		SPESA				PAG. 18	
CAPITOLI											
DUI PASSIVI		***** GESTIONE DI CASSA *****									
T O T A L E		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA IN + IN -		T O T A L E - RES. PASSIVI	
(13+14) 15		(15-12) 16		17		(6+13) 18		(17-18) 19		(7+14) 20	
251668982				593263000		762360556		169097556		281735800	
33272274										33272274	
36346465				100000000		56172130		43827870		36346465	
				340000000		349672600		9672600			
951122007927				842789763000		399411106225		443378656775		1162906510815	
=====											
5886297										5886297	
5886297										5886297	
=====											
2187150000				3300000		1037932		2262068		2187150000	
2187150000				3300000		1037932		2262068		2187150000	
=====											

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	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
		60827805	6431189	54396616
		60827805	6431189	54396616
526	1 09 01	68652477480	68311013697	341463783
527	1 09 02			
528	1 09 03	25371696	25371696	
529	1 09 04	385567293	385567293	
530	1 09 05	2216465887	2216465887	
531	1 09 06	559185801	130389702	428796099
532	1 09 07			
533	1 09 08	48345927		48345927
		71887414084	71068808275	818605809
541	1 10 01	6119985	1119985	5000000
542	1 10 02			

INTIVO 1987				SPESE		PAG. 19	
PITOLI							
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	VARIAZIONI					DIFFERENZA	T O T A L E
(13+14) 15	IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	RES. PASSIVI	
(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
60827805		1647000000	3651153605	2004153605	308688170		
60827805		1647000000	3651153605	2004153605	308688170		
68652477480			68492972975	68492972975	3981651912		
					20935748		
25371696		78000000	88033915	10033915	13458182		
385567293		514000000	385567293	128432707	335716769		
2216465887		3653000000	2216465887	1436534113	2637983054		
559185801		270000000	360389702	90389702	527638810		
		13000000	735600	12264400			
48345927					48345927		
71887414084		4528000000	71544165372	67016165372	7565730402		
6119985		70000000	3459985	66540015	5000000		

BILANCIO CONSOLIDATO PER CA				
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA				
*** GESTIONE DEI RESI				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
		6119985	1119985	5000000
		1038143412147	288447398618	749684777879
551	2 11 01	26479888		26479888
552	2 11 02			
553	2 11 03	3302434566	2119475610	1182958956
554	2 11 04	29711723		29711723
555	2 11 05			
		3358626177	2119475610	1239150567
561	2 12 01	3152543897	870608894	2281935003
562	2 12 02	306278513	75794044	230484469
563	2 12 03			

INTIVO 1987				SPESA		PAG. 20	
PITOLI							
D U I PASSIVI		*****		GESTIONE		D I CASSA *****	
T O T A L E	VARIAZIONI					DIFFERENZA	T O T A L E
(13+14) 15	IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	(6+13) 18	(17-18) 19	IN + IN -	RES. PASSIVI
(13+14) 15	(15-12) 16	17					(7+14) 20
6119985		70000000	3459985			66540015	5000000
1038132176497	11235650	882316739000	503166504495			379150234505	1197933063107
26479888		20000000	10600000000			10580000000	26479888
3302434566		745000000	2186628550			1441628550	1610884446
29711723							29711723
		900000000	34906699			865093301	1420365842
3358626177		1665000000	12821535249			11156535249	3087441899
3152543897		2718000000	2013754488			704245512	3678133354
306278513		890000000	586555444			303444556	399660223

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	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
564	2 12 04	28018689	2530128	25488561
565	2 12 05	39446966		39446966
566	2 12 06	730478181	508189756	222288425
		4256766246	1457122822	2799643424
571	2 13 01			
572	2 13 02			
576	2 14 01			
577	2 14 02	778820000	183000000	
578	2 14 03			
579	2 14 04			
580	2 14 05	140308840	74115850	66192990
581	2 14 06	98000000		98000000

I N T I V O 1987				S P E S E		P A G . 21	
I P I T O L I							
D U I P A S S I V I		* * * * *		G E S T I O N E		D I C A S S A * * *	
V A R I A Z I O N I						D I F F E R E N Z A	
T O T A L E	I N + I N -	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	I N + I N -	T O T A L E	R E S . P A S S I V I	
(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
		50000000	76098000	26098000			
28018689		112000000	100491150	11508850	32762977		
39446966		190000000	6752441	183247559	157040810		
730478181			508189756	508189756	222288425		
4256766246		3960000000	3291841279	668158721	4489885789		
=====							
			7712600000	7712600000	1953458768		
=====							
			7712600000	7712600000	1953458768		
=====							
183000000	595820000	900000000	298000000	602000000	135000000		
			10000000000	10000000000			
		8500000000	3914799780	4585200220			
140308840		500000000	560699180	60699180	79609660		
98000000					98000000		

BILANCIO CONSOLIDATO PER CA RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CA *** GESTIONE DEI RESI				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE
10	11	12	13	14
		1017128840	257115850	164192990
591	2 15 01	465120087		406999403
		465120087		406999403
		9097641350	3833714282	4609986384
596	3 16 01			
631	3 20 01	28350000000		28350000000
632	3 20 02			
		28350000000		28350000000