

| BILANCIO ES. 1988 |            |            |             | SPESE       |            | GESTIONE 2 |            | PAG.26       |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| SIDI PASSIVI ***  |            |            |             | GESTIONE DI |            | CASSA ***  |            |              |
| TOTALE            |            | VARIAZIONI |             | PREVISIONI  |            | DIFFERENZA |            | TOTALE       |
| IN + IN -         |            | IN + IN -  |             | PAGAMENTI   |            | IN + IN -  |            | RES. PASSIVI |
| (13+14) 15        | (15-12) 16 |            | 17          | (6+13) 18   | (17-18) 19 | (17-18) 19 | (7+14) 20  |              |
| 2637983054        |            |            | 3918000000  | 2637983054  | 1280016946 |            | 1767745676 |              |
| 2973699823        |            |            | 4633500000  | 13283004702 | 8649804702 |            | 2949844931 |              |
|                   |            |            | 5000000     |             | 5000000    |            |            |              |
|                   |            |            | 5000000     |             | 5000000    |            |            |              |
| 5879686111        |            |            | 54039180258 | 63109239365 | 9070059107 |            | 4903980050 |              |
|                   |            |            | 50000000    |             | 50000000   |            |            |              |

RENDICONTO FINA

\*\*\* GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI  |        | DA PAGARE |  |  |
|------------------|--------|----------|--------|-----------|--|--|
|                  |        | INIZIALI | PAGATI |           |  |  |
| 10               | 11     | 12       | 13     | 14        |  |  |
| 564              | 21204  |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
| 571              | 21301  |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
| 591              | 21501  |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
| 631              | 32001  |          |        |           |  |  |
| 632              | 32002  |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |
|                  |        |          |        |           |  |  |

[illegible]

## RENDICONTO FINA

## \* \* \* GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC.     | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI     | DA PAGARE |
|----------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| 10                   | 11     | 12                  | 13         | 14        |
| 670                  | 42130  | 13548341            |            | 13548341  |
| 671                  | 42131  | 29545132            | 1686599    | 27858533  |
| 677                  | 42137  | 28228565            | 25960000   | 22688565  |
| 678                  | 42138  | 1968                |            | 1968      |
| 679                  | 42139  |                     |            |           |
| 680                  | 42140  | 2236                |            | 2236      |
| 681                  | 42141  |                     |            |           |
| 682                  | 42142  |                     |            |           |
| 683                  | 42143  |                     |            |           |
| 687                  | 42147  |                     |            |           |
| 689                  | 42149  |                     |            |           |
|                      |        | 71326242            | 27646599   | 43679643  |
|                      |        | 71326242            | 27646599   | 43679643  |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |        |                     |            |           |
|                      |        | 5879486111          | 5318870437 | 660615674 |

| BILANCIO ES. 1988     |    |         |                     |             | SPESE               |             |                   | GESTIONE 2  |                     |    | PAG. 28     |    |                      |
|-----------------------|----|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----|-------------|----|----------------------|
| 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 |    | R E S. P A S S I V I |
| (13-14)               | 15 | (15-12) | 16                  | 17          | (16-13)             | 18          | (17-18)           | 19          | (17-18)             | 19 | (17-14)     | 20 |                      |
| 13548741              |    |         |                     |             |                     |             |                   |             |                     |    | 13548741    |    |                      |
| 24545132              |    |         |                     | 30000000    |                     | 41550765    |                   | 11550765    |                     |    | 35711321    |    |                      |
| 28228565              |    |         |                     | 70000000    |                     | 1135778000  |                   | 835778000   |                     |    | 33794565    |    |                      |
| 1968                  |    |         |                     | 200000      |                     |             |                   | 200000      |                     |    | 3263        |    |                      |
| 2236                  |    |         |                     | 500000      |                     | 1224000     |                   | 724000      |                     |    | 2236        |    |                      |
|                       |    |         |                     |             |                     | 50391       |                   | 50391       |                     |    |             |    |                      |
|                       |    |         |                     |             |                     | 51200000000 |                   | 51200000000 |                     |    |             |    |                      |
| 71326242              |    |         |                     | 730700000   |                     | 52378603156 |                   | 51647903156 |                     |    | 116851469   |    |                      |
| 71326242              |    |         |                     | 730700000   |                     | 52378603156 |                   | 51647903156 |                     |    | 116851469   |    |                      |
| 5879686111            |    |         |                     | 54039180258 |                     | 63109239365 |                   | 9070059107  |                     |    | 4903980050  |    |                      |



| B I L A N C I O ES. 1988    |  |                     |                     | SPESE               |  | GESTIONE 2        |               | PAG. 29             |  |                      |  |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|--|----------------------|--|
| S 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 *** |                     |  |                      |  |
| T U 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                  |  | (16+13) 18        |               | (17-18) 19          |  | R E S. P A S S I V I |  |
|                             |  | (15-12) 16          |                     |                     |  |                   |               |                     |  | (17+14) 20           |  |
|                             |  |                     |                     | 92664000            |  | 28006650          |               | 64657350            |  | 14657350             |  |
| 71326242                    |  |                     |                     | 730700000           |  | 52378603756       |               | 51647903756         |  | 716851469            |  |
| 5950812353                  |  |                     |                     | 54862044258         |  | 115315849171      |               | 60553504913         |  | 5035288869           |  |

## RENDICONTO FINA

## ASSISTENZA U.L.A.

## \*\*\* GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCOSSI   | DA RISCUIR. |
|------------------|--------|---------------------|------------|-------------|
| 10               | 11     | 12                  | 13         | 14          |
| 18               | 10118  | 489492              | 489492     |             |
| 19               | 10119  |                     |            |             |
| 28               | 10128  | 18054156            |            | 18054156    |
| 29               | 10129  |                     |            |             |
|                  |        | 18543648            | 489492     | 18054156    |
|                  |        | 18543648            | 489492     | 18054156    |
| 93               | 20603  |                     |            |             |
| 94               | 20604  | 335716769           | 335716769  |             |
| 95               | 20605  | 2637983054          | 2637983054 |             |
| 96               | 20606  | 20935748            | 20935748   |             |
|                  |        | 2994635571          | 2994635571 |             |

| BILANCIATO FS. 1988         |  |                     |  | ENTRATE             |  | GESTIONE 3            |  | PAG. 30             |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| S I 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 |  | R I S C O S S I O N I |  | D I F F E R E N Z A |  |
| IN + IN -                   |  | IN + IN -           |  | IN + IN -           |  | IN + IN -             |  | IN + IN -           |  |
| (13+14) 15                  |  | (15-12) 16          |  | 17                  |  | (16+13) 18            |  | (17-18) 19          |  |
|                             |  |                     |  |                     |  |                       |  |                     |  |
| 489692                      |  |                     |  | 2100000000          |  | 2797625387            |  | 697625387           |  |
| 18054156                    |  |                     |  | 11500000            |  | 19720000              |  | 8220000             |  |
| 18543648                    |  |                     |  | 2111500000          |  | 2817145387            |  | 705645387           |  |
| 18543648                    |  |                     |  | 2111500000          |  | 2817145387            |  | 705645387           |  |
| 335716769                   |  |                     |  | 715500000           |  | 335716769             |  | 379783231           |  |
| 2637983054                  |  |                     |  | 3918000000          |  | 2637983054            |  | 1280016946          |  |
| 20935748                    |  |                     |  |                     |  | 20935748              |  | 20935748            |  |
| 2994635571                  |  |                     |  | 4633500000          |  | 2994635571            |  | 1638864429          |  |

| RENDICONTO FINALE |        |            |            |              |
|-------------------|--------|------------|------------|--------------|
| CAPIT.            |        | RESIDUI    | RISCOSSI   | DA RISCOUOT. |
| ARTIC.            | CODICE | INIZIALI   |            |              |
| 10                | 11     | 12         | 13         | 14           |
|                   |        | 2994635571 | 2994635571 |              |
| 101               | 30701  |            |            |              |
| 111               | 30801  |            |            |              |
| 112               | 30802  | 4666701R   | 4666701R   |              |
| 116               | 30806  |            |            |              |
| 122               | 30812  |            |            |              |
|                   |        | 4666701R   | 4666701R   |              |
| 126               | 30901  | 8431400    | 8431400    |              |
|                   |        | 8431400    | 8431400    |              |

| BILANCIATO ES. 1988 |            |      |            | ENTRATE               | GESTIONE 3 | PAG. 31     |
|---------------------|------------|------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| SIDI ATTIVI ***     |            |      |            | GESTIONE DI CASSA *** |            |             |
| TOTALE              | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | RISCOSSIONI           | DIFFERENZA | TOTALE      |
| (13+14) 15          | IN +       | IN - | 17         | (16+13) 18            | IN +       | RES. ATTIVI |
| (15-12) 16          |            |      |            |                       | IN -       | (17-18) 19  |
|                     |            |      |            |                       |            | (17+18) 20  |
| 2994635571          |            |      | 4533500000 | 2994635571            | 1638864429 | 2849844931  |
|                     |            |      |            |                       |            |             |
|                     |            |      |            |                       |            |             |
| 46667018            |            |      | 30000000   | 77305482              | 47305482   | 67628788    |
|                     |            |      |            |                       |            |             |
|                     |            |      | 400000     |                       | 400000     | 400000      |
| 46667018            |            |      | 30000000   | 77305482              | 46905482   | 67828788    |
|                     |            |      |            |                       |            |             |
| R631400             |            |      |            | 56134125              | 56134125   | 109773182   |
|                     |            |      |            |                       |            |             |
| R631400             |            |      |            | 56134125              | 56134125   | 109773182   |
|                     |            |      |            |                       |            |             |

| CAPIT. ARTIC. |       | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCOSSI | DA RISCOSSI |
|---------------|-------|--------|------------------|----------|-------------|
| 10            | 11    |        | 12               | 13       | 14          |
| 137           | 31009 |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        | 55098418         | 55098418 |             |
|               |       |        |                  |          |             |
| 151           | 41101 |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
| 171           | 41301 |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
| 185           | 41405 |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |
|               |       |        |                  |          |             |

| N. Z. I. A. R. I. O ES. 1988           |  |                                           |  | ENTRATE                      |  | GESTIONE 3                      |  | PAG. 32                                   |  |                                                |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| S. I. D. U. L. 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<br>IN + IN - |  | 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<br>IN + IN - |  | T. O. T. A. L. E<br>R. E. S. A. T. T. I. V. I. |  |
| (13+14) 15                             |  | (15-12) 16                                |  | 17                           |  | (16+13) 18                      |  | (17-18) 19                                |  | (17+14) 20                                     |  |
|                                        |  |                                           |  |                              |  | 1368807                         |  | 1368807                                   |  |                                                |  |
|                                        |  |                                           |  |                              |  | 1368807                         |  | 1368807                                   |  |                                                |  |
| 55098618                               |  |                                           |  | 30400000                     |  | 134808614                       |  | 104408614                                 |  | 177601970                                      |  |

| RENDICUNTO FINA      |        |                     |           |             |  |
|----------------------|--------|---------------------|-----------|-------------|--|
| *** GESTIONE DEI R.  |        |                     |           |             |  |
| CAPIT.<br>ARTIC.     | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCUSSI  | DA RISCUOT. |  |
| 10                   | 11     | 12                  | 13        | 14          |  |
| 251                  | 62001  |                     |           |             |  |
|                      |        |                     |           |             |  |
|                      |        |                     |           |             |  |
|                      |        |                     |           |             |  |
| 278                  | 72209  |                     |           |             |  |
| 279                  | 72210  | 2081685             |           | 2081685     |  |
| 280                  | 72211  | 1407780             |           | 1407780     |  |
| 281                  | 72212  | 678513355           | 661354714 | 17158641    |  |
| 282                  | 72213  |                     |           |             |  |
| 283                  | 72214  |                     |           |             |  |
| 287                  | 72218  |                     |           |             |  |
| 288                  | 72219  | 320894493           | 319394601 | 1699492     |  |
| 289                  | 72220  |                     |           |             |  |
|                      |        | 1002897313          | 980749315 | 22147998    |  |
|                      |        | 1002897313          | 980749315 | 22147998    |  |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |        |                     |           |             |  |



| R E N D I C O N T O   F I N A     |        |                     |            |           |
|-----------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| * * * G E S T I O N E   D E I   R |        |                     |            |           |
| CAPIT.<br>ARTIC                   | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI     | DA PAGARE |
| 10                                | 11     | 12                  | 13         | 14        |
|                                   |        | 18543648            | 489492     | 18054156  |
|                                   |        | 2994635571          | 2994635571 |           |
|                                   |        | 55098418            | 55098418   |           |
|                                   |        | 1002897313          | 980749315  | 22147998  |
|                                   |        | 4071174950          | 4030972796 | 40202154  |