

27. - Doc. XV, n. 78/II

## RENDICONTO FINA

## \*\*\* GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC.     | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI     | DA PAGARE |  |           |
|----------------------|--------|---------------------|------------|-----------|--|-----------|
| 10                   | 11     | 12                  | 13         |           |  | 14        |
| 680                  | 42140  | 232000              | 232000     |           |  |           |
| 681                  | 42141  | 13575694            | 13575694   |           |  |           |
| 682                  | 42142  | 334962248           |            |           |  | 334962248 |
| 683                  | 42143  |                     |            |           |  |           |
| 684                  | 42144  |                     |            |           |  |           |
| 685                  | 42145  |                     |            |           |  |           |
| 686                  | 42146  | 148261200           |            |           |  | 148261200 |
| 687                  | 42147  |                     |            |           |  |           |
| 689                  | 42149  |                     |            |           |  |           |
|                      |        | 499005769           | 14007694   |           |  | 484998075 |
|                      |        | 499005769           | 14007694   |           |  | 484998075 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |        |                     |            |           |  |           |
|                      |        | 1688268601          | 1490089815 |           |  | 198178786 |
|                      |        | 2820277572          | 2593275315 |           |  | 227002257 |
|                      |        | 499005769           | 14007694   |           |  | 484998075 |
|                      |        | 5007551942          | 4097372824 |           |  | 910179118 |

| BILANCIO ES. 1988   |            |      |             | SPESA       |             | GESTIONE 5 |              | PAG. 67   |
|---------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| RESIDUI PASSIVI *** |            |      |             | GESTIONE DI |             | CASSA      |              | ***       |
| TOTALE              | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  | PAGAMENTI   | DIFFERENZA  |            | TOTALE       |           |
| (13+14) 15          | IN +       | IN - | 17          | (6+13) 18   | IN +        | IN -       | RES. PASSIVI | (7+14) 20 |
|                     | (15-12) 16 |      |             |             | (17-18) 19  |            |              |           |
| 232000              |            |      | 20000000    | 8538731     | 11461269    |            | 234000       |           |
| 13575694            |            |      |             | 13575694    | 13575694    |            | 13626678     |           |
| 334962248           |            |      |             | 8631280     | 8631280     |            | 334962248    |           |
|                     |            |      |             | 9000000000  | 9000000000  |            |              |           |
| 148261200           |            |      | 3500000     |             | 3500000     |            | 148261200    |           |
|                     |            |      |             |             |             |            | 3312000      |           |
| 499005769           |            |      | 23750000    | 9056745705  | 9032995705  |            | 502950168    |           |
| 499005769           |            |      | 23750000    | 9056745705  | 9032995705  |            | 502950168    |           |
| 1688268601          |            |      | 4517909022  | 4450738641  | 67170381    |            | 1262283906   |           |
| 2820271572          |            |      | 5643627000  | 19414092988 | 13770465988 |            | 438620747    |           |
| 499005769           |            |      | 23750000    | 9056745705  | 9032995705  |            | 502950168    |           |
| 5007551942          |            |      | 10185286022 | 32921577334 | 22736291312 |            | 2203854821   |           |

RENDICONTO FINA

ATTIVITA' SOCIALI : MENSE

GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCOSSI   | DA RISCOSS. |
|------------------|--------|---------------------|------------|-------------|
| 10               | 11     | 12                  | 13         | 14          |
| 40               | 10140  | 294682317           | 294682317  |             |
| 41               | 10141  |                     |            |             |
|                  |        | 294682317           | 294682317  |             |
|                  |        | 294682317           | 294682317  |             |
| 63               | 20303  | 26068154944         | 6700000000 | 19368154944 |
|                  |        | 26068154944         | 6700000000 | 19368154944 |
|                  |        | 26068154944         | 6700000000 | 19368154944 |
| 101              | 30701  |                     |            |             |

| BILANCIO ES. 1988  |            |      |             | ENTRATE     |             | GESTIONE 6 |             | PAG. 68 |
|--------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| RESIDUI ATTIVI *** |            |      |             | GESTIONE DI |             | CASSA      |             | ***     |
| TOTALE             | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  | RISCOSSIONI | DIFFERENZA  |            | TOTALE      |         |
| (13+14) 15         | IN +       | IN - | 17          | (16+13) 18  | IN +        | IN -       | RES. ATTIVI |         |
|                    | (15-12) 16 |      |             | (17-18) 19  | (17-18) 19  |            | (7+14) 20   |         |
| 294682317          |            |      | 832000000   | 1030363805  | 198363805   |            | 174235535   |         |
|                    |            |      | 204000000   | 204000000   |             |            |             |         |
| 294682317          |            |      | 1040000000  | 1238363805  | 198363805   |            | 174235535   |         |
| 294682317          |            |      | 1040000000  | 1238363805  | 198363805   |            | 174235535   |         |
| 26068154944        |            |      | 45653658116 | 27200000000 | 22453658116 |            | 31228580334 |         |
| 26068154944        |            |      | 45653658116 | 27200000000 | 22453658116 |            | 31228580334 |         |
| 26068154944        |            |      | 45653658116 | 27200000000 | 22453658116 |            | 31228580334 |         |
|                    |            |      |             | 100000      | 100000      |            |             |         |

| RENDICONTO FINA    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
|--------------------|--------|--------|------------------|----------|-------------|--|--|--|----|
| *** GESTIONE DEI R |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
| CAPIT.             | ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCOSSI | DA RISCINT. |  |  |  |    |
| 10                 | 11     |        | 12               | 13       |             |  |  |  | 14 |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
| 112                |        | 30802  | 46023143         | 46023143 |             |  |  |  |    |
|                    |        |        | 46023143         | 46023143 |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
| 126                |        | 30901  | 499014           | 499014   |             |  |  |  |    |
|                    |        |        | 499014           | 499014   |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
| 137                |        | 31009  |                  |          |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
|                    |        |        | 46522157         | 46522157 |             |  |  |  |    |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |    |
| 185                |        | 41405  |                  |          |             |  |  |  |    |

| BILANCIO ES. 1988  |    |            |      |            |          |             |          |            |         | ENTRATE     |  | GESTIONE 6  |  | PAG. 69 |
|--------------------|----|------------|------|------------|----------|-------------|----------|------------|---------|-------------|--|-------------|--|---------|
| RESIDUI ATTIVI *** |    |            |      |            |          |             |          |            |         | GESTIONE DI |  | CASSA       |  | ***     |
| TOTALI             |    | VARIAZIONI |      | PREVISIONI |          | RISCOSSIONI |          | DIFFERENZA |         | TOTALI      |  | RES. ATTIVI |  |         |
| (13+14)            | 15 | IN +       | IN - | 17         | (16+17)  | 18          | (17-18)  | 19         | (7+14)  | 20          |  |             |  |         |
|                    |    | (15-12)    | 16   |            |          |             |          |            |         |             |  |             |  |         |
|                    |    |            |      |            |          | 100000      |          | 100000     |         |             |  |             |  |         |
| 46023143           |    |            |      | 10000000   | 46023143 |             | 36023143 |            | 4168257 |             |  |             |  |         |
| 46023143           |    |            |      | 10000000   | 46023143 |             | 36023143 |            | 4168257 |             |  |             |  |         |
| 494014             |    |            |      |            | 1482737  |             | 1482737  |            | 95888   |             |  |             |  |         |
| 494014             |    |            |      |            | 1482737  |             | 1482737  |            | 95888   |             |  |             |  |         |
| 46522157           |    |            |      | 10000000   | 47605880 |             | 37605880 |            | 4264145 |             |  |             |  |         |

| RENDICONTO FINA    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|--------------------|--------|--------|------------------|----------|-------------|--|--|--|---------|
| *** GESTIONE DEI R |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
| CAPIT.             | ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCUSSI | DA RISCUOT. |  |  |  |         |
| 10                 | 11     |        | 12               | 13       |             |  |  |  | 14      |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
| 251                |        | 62001  |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
|                    |        |        |                  |          |             |  |  |  |         |
| 278                |        | 72209  | 1955             |          |             |  |  |  | 1955    |
| 279                |        | 72210  |                  |          |             |  |  |  |         |
| 280                |        | 72211  |                  |          |             |  |  |  |         |
| 281                |        | 72212  | 5092004          | 2333928  |             |  |  |  | 2758076 |
| 282                |        | 72213  |                  |          |             |  |  |  |         |
| 283                |        | 72214  |                  |          |             |  |  |  |         |

| BILANCIO ES. 1988  |  |            |  | ENTRATE               |  | GESTIONE 6  |  | PAG. 70     |  |
|--------------------|--|------------|--|-----------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| RESIDUI ATTIVI *** |  |            |  | GESTIONE DI CASSA *** |  |             |  |             |  |
| TOTALI             |  | VARIAZIONI |  | PREVISIONI            |  | RISCOSSIONI |  | DIFFERENZA  |  |
| IN - IN -          |  | IN - IN -  |  | IN - IN -             |  | IN - IN -   |  | IN - IN -   |  |
| (13-14) 15         |  | (15-12) 16 |  | 17                    |  | (6-13) 18   |  | (17-18) 19  |  |
|                    |  |            |  |                       |  |             |  | TOTALI      |  |
|                    |  |            |  |                       |  |             |  | RES. ATTIVI |  |
|                    |  |            |  |                       |  |             |  | (7-14) 20   |  |
| 1955               |  |            |  | 500000                |  | 720454      |  | 220454      |  |
|                    |  |            |  | 15000000              |  | 15247000    |  | 247000      |  |
| 5092004            |  |            |  |                       |  | 126668928   |  | 126668928   |  |
|                    |  |            |  |                       |  | 10258172    |  | 10258172    |  |
|                    |  |            |  |                       |  | 31021252000 |  | 31021252000 |  |
|                    |  |            |  |                       |  |             |  | 19400322    |  |
|                    |  |            |  |                       |  |             |  | 30674280    |  |

| RENDICONTO FINA |        |                      |             |            |          |             |  |  |             |
|-----------------|--------|----------------------|-------------|------------|----------|-------------|--|--|-------------|
| GESTIONE DEI R  |        |                      |             |            |          |             |  |  |             |
| CAPIT.          | ARTIC. | CODICE               | RESIDUI     |            | RISCOSSI | DA RISCOVT. |  |  |             |
| 10              | 11     |                      | INIZIALI    | 12         | 13       |             |  |  | 14          |
| 287             | 72218  |                      |             |            |          |             |  |  |             |
| 289             | 72220  |                      |             |            |          |             |  |  |             |
|                 |        |                      | 5093959     | 2333928    |          |             |  |  | 2760031     |
|                 |        |                      | 5093959     | 2333928    |          |             |  |  | 2760031     |
|                 |        | RIEPILOGO DEI TITOLI |             |            |          |             |  |  |             |
|                 |        |                      | 294682317   | 294682317  |          |             |  |  |             |
|                 |        |                      | 26068154944 | 6700000000 |          |             |  |  | 19368154944 |
|                 |        |                      | 46522157    | 46522157   |          |             |  |  |             |
|                 |        |                      | 5093959     | 2333928    |          |             |  |  | 2760031     |
|                 |        |                      | 26414653377 | 7043538402 |          |             |  |  | 19370914975 |

| BILANCIO ES. 1988 |            |      |             | ENTRATE     |             | GESTIONE 8 |             | PAC71       |  |
|-------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| ESIDUI ATTIVI *** |            |      |             | GESTIONE DI |             | CASSA      |             | ***         |  |
| TOTALE            | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  | RISCOSSIONI | DIFFERENZA  |            | TOTALE      | RES. ATTIVI |  |
| (13+14) 15        | IN +       | IN - | 17          | (6+13) 18   | IN +        | IN -       | (17+18) 19  | (7+14) 20   |  |
| 5093959           |            |      | 15500000    | 31174146554 | 31158646554 |            | 50076917    |             |  |
| 5093959           |            |      | 15500000    | 31174146554 | 31158646554 |            | 50076917    |             |  |
| 294682317         |            |      | 1040000000  | 1238363805  | 198363805   |            | 174235535   |             |  |
| 26068154944       |            |      | 49653658116 | 27200000000 | 22453658116 |            | 31228580334 |             |  |
| 46522157          |            |      | 10000000    | 47605880    | 37605880    |            | 4264145     |             |  |
| 5093959           |            |      | 15500000    | 31174146554 | 31158646554 |            | 50076917    |             |  |
| 26414453377       |            |      | 50715158116 | 59660116239 | 8940958123  |            | 31457156931 |             |  |

| RENDICONTO FINA    |        |                     |         |            |  |
|--------------------|--------|---------------------|---------|------------|--|
| *** GESTIONE DEI R |        |                     |         |            |  |
| CAPIT.<br>ARTIC.   | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI  | DA PAGARE  |  |
| 10                 | 11     | 12                  | 13      | 14         |  |
| 305                | 10105  | 117129223           |         | 117129223  |  |
|                    |        | 117129223           |         | 117129223  |  |
| 325/2              | 10217  |                     |         |            |  |
| 328                | 10220  |                     |         |            |  |
| 336                | 10228  | 6756777067          |         | 6756777067 |  |
| 337                | 10229  | 1358638             | 1358638 |            |  |
| 338                | 10230  | 1014008             | 1014008 |            |  |
| 343                | 10235  | 6608356             | 4196090 | 2612264    |  |
|                    |        | 6765956067          | 6568736 | 6759389331 |  |
| 364                | 10404  |                     |         |            |  |
| 365                | 10405  |                     |         |            |  |
| 376                | 10416  |                     |         |            |  |

| BILANCIO ES. 1988   |            |      |            | SPESA       |            | GESTIONE 6 |              | PAG. 72 |
|---------------------|------------|------|------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|
| RESIDUI PASSIVI *** |            |      |            | GESTIONE DI |            | CASSA      |              | ***     |
| TOTALE              | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI   | DIFFERENZA |            | TOTALE       |         |
| (13+14) 15          | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18   | IN +       | IN -       | RES. PASSIVI |         |
| (13+14) 15          | (15-12) 16 |      |            | (6+13) 18   | (17-18) 19 |            | (7+14) 20    |         |
| 117124223           |            |      | 12000000   |             | 12000000   |            | 124482234    |         |
| 117124223           |            |      | 12000000   |             | 12000000   |            | 124482234    |         |
| 6756777067          |            |      | 1182000000 |             | 1182000000 |            | 7864778695   |         |
| 1358638             |            |      | 100000000  | 36183040    | 63816960   |            | 828652       |         |
| 1016008             |            |      | 10000000   | 4602000     | 5398000    |            | 1641445      |         |
| 6808354             |            |      | 50000000   | 48805276    | 1194724    |            | 6683100      |         |
| 6765958067          |            |      | 1342000000 | 89690316    | 1252409684 |            | 7873931892   |         |

## RENDICONTO FINA

## \*\*\* GESTIONE DEI R

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI     | DA PAGARE  |
|------------------|--------|---------------------|------------|------------|
| 10               | 11     | 12                  | 13         | 14         |
| 415              | 10455  | 254061705           | 247560003  | 6501702    |
| 417              | 10457  | 5249113             | 5249113    |            |
| 418              | 10458  | 2622200             | 2141000    | 481200     |
| 419              | 10459  | 74400               |            | 74400      |
| 423              | 10463  | 11041783            | 566400     | 10475383   |
| 425              | 10465  | 1121345905          |            | 1121345905 |
|                  |        | 1394395106          | 255516516  | 1134878590 |
| 481              | 10556  | 6596978679          | 3346502504 | 3250476175 |
| 482/1            | 10558  | 2505200670          | 1649443573 | 855757097  |
| 482/2            | 10559  | 3271813632          | 2082388015 | 1189425617 |
| 483              | 10560  | 259497950           | 26165681   | 23332269   |
| 484              | 10561  | 33272274            |            | 33272274   |
|                  |        | 12666763205         | 7104499773 | 5562263432 |
| 503              | 10603  | 5886297             |            | 5886297    |
|                  |        | 5886297             |            | 5886297    |

| BILANCIO ES. 1988   |            |             |             | SPESA                 | GESTIONE 6   | PAG. 73 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|
| RESIDUI 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            | (7+14) 20    |         |
| 254061705           |            | 2750000000  | 2338486491  | 411513509             | 384643296    |         |
| 5249113             |            | 100000000   | 5249113     | 4750887               |              |         |
| 2622200             |            | 100000000   | 15800000    | 80200000              | 481200       |         |
| 74400               |            | 10600000    | 3919118     | 6680882               | 2039700      |         |
| 11041783            |            | 55000000    | 40131328    | 14868672              | 16353113     |         |
| 1121345805          |            | 182000000   |             | 182000000             | 1216278536   |         |
| 1394395106          |            | 3107600000  | 2407586050  | 70013950              | 1619795845   |         |
| 6596978679          |            | 18152312000 | 11869292769 | 6283019231            | 7650476179   |         |
| 2509200670          |            | 10160000000 | 8020049392  | 4159950608            | 2785757097   |         |
| 3271813632          |            | 15163425000 | 6338885635  | 6824539365            | 3389425617   |         |
| 254697950           |            | 50000000    | 35011365    | 14988631              | 246984389    |         |
| 33272274            |            |             |             |                       | 33272274     |         |
| 12668763205         |            | 43545737000 | 26263239165 | 17282497835           | 14105915552  |         |
| 5886297             |            |             |             |                       | 5886297      |         |
| 5886297             |            |             |             |                       | 5886297      |         |

| RENDICONTO FINALE |        |                     |            |           |            |
|-------------------|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| GESTIONE DEL R    |        |                     |            |           |            |
| CAPIT.<br>ARTIC.  | CODICE | RESIDUI<br>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    |
|                   |        |                     |            |           |            |
|                   |        | 20955131R98         | 73665R5025 |           | 135R546A73 |