

ISTITUTO POSTELGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989

SPESA

GESTIONE 5 PAG. 64

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
577	21402									
579	21404	4000320	4000320		4000320		6000000000	3932124660	2067875340	
580	21405	172175580	101565920	70609660	172175580			101565920	101565920	70609660
581	21406	98000000		98000000	98000000					98000000
		274175900	105566240	168609660	274175900		6000000000	4033690580	196609620	168609660
591	21501									
		438620747	132022490	306598257	438620747		6335000000	20748903070	14413903070	5205693634
596	31601									
631	32001									

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
632	32002										
678	42138	188508	179415	9093	188508		250000	179415	70585	93457	
679	42139	2365534	800000	1565534	2365534			75200000	75200000	1965534	
680	42140	234000	234000		234000		15000000	11148000	3852000	93000	
681	42141	13626678	13626678		13626678			16113597	16113597	26562124	
682	42142	334962248		334962248	334962248			4199705	4199705	390331508	
683	42143							8800000000	8800000000		
684	42144										
685	42145									1118750	
686	42146	148261200		148261200	148261200					148261200	
687	42147	3312000	3312000		3312000		3500000	3312500	187500	2948000	
689	42149										
		502950168	18152093	484798075	502950168		18750000	8910153217	8891403217	571833573	
		502950168	18152093	484798075	502950168		18750000	8910153217	8891403217	571833573	
RIEPILOGO DEI TITOLI											

ISTITUTO POSTELGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989

SPRES.

POSTIONE 5 PAG.66

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***												GESTIONE DI CASSA ***		
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE		T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		T O T A L E
10	11	12	13		14		(13+14) 15	IN +	IN -	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
		1306597222	1003465733		303131489		1306597222			4069000000	4363171252	293271252	1623108770	
		438620747	132022490		306598257		438620747			6335000000	20748903070	14413903070	5205593634	
		502950168	18152093		484798075		502950168			18750000	8910153217	8891403217	571433573	
		2248168137			1094527821		2248168137				34022227539		7400235977	
			1153640316							10423550000		23598577539		

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTAL E	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTAL E
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
40	10140	174235535	174235535		174235535		1100000000	937529939	162370061	220168125
41	10141						288000000	208000000	80000000	
		174235535	174235535		174235535		1388000000	1145629939	242370061	220168125
		174235535	174235535		174235535		1388000000	1145629939	242370061	220168125
63	20303	31228580334	10000000000	21228580334	31228580334		36000000000	42500000000	6500000000	30479079951
		31228580334	10000000000	21228580334	31228580334		36000000000	42500000000	6500000000	30479079951
		31228580334	10000000000	21228580334	31228580334		36000000000	42500000000	6500000000	30479079951
101	30701									

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***

GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
112	30802	4168257	4168257		4168257		10000000	4168257	5831743	62066274
		4168257	4168257		4168257		10000000	4168257	5831743	62066274
126	30901	95888		95888	95888			1648552	1648552	551188
		95888		95888	95888			1648552	1648552	551188
137	31009									
		4264145	4168257	95888	4264145		10000000	5816909	4183091	62717462
185	41405									

SPEDIZIONE
ISTITUTO POSTELGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Attività Sociali e Manoe

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989										ENTRATE	GESTIONE 6	PAGE 9
** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI **										GESTIONE DI CASSA **		

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		RISCOSSI		DA RISCUOT.		T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		T O T A L E	
		INIZIALI	12	13		14		(13+14) 15		IN +	IN -			IN +	IN -	RES. ATTIVI	(17+14) 20
10	11											17	(16+13) 18	(17-18) 19			
251	62001																
278	72209		2315			2315		2315				500000	514108	14108		2315	
279	72210																
280	72211											15000000	13519000	1481000			
281	72212		19400322			19400322		19400322					48170376	48170376		19400322	
282	72213		30674280	21972508		8701772		30674280					64076721	64076721		34520925	
283	72214												36724235535	36724235535			

IN 001 - ROMA - 1989 - 3 1 1

		** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI **					GESTIONE DI CASSA **				
CAPIT.	CODICE	RESIDUI	RISCOSSI	DA RISCOVT.	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE	
ARTIC.		INIZIALI			(13+14) 15	IN + IN -			IN + IN -	RES. ATTIVI	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
287	72218										
289	72220										
		50076917	21972508	28104409	50076917		15500000	36850515740	36835015740	53923562	
		50076917	21972508	28104409	50076917		15500000	36850515740	36835015740	53923562	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
		174235535	174235535		174235535		1388000000	1145629939	242370061	220168125	
		31228580334	10000000000	21228580334	31228580334		36000000000	42500000000	6500000000	30679079951	
		4264145	4168257	95888	4264145		10000000	5816909	4183091	62717462	
		50076917	21972508	28104409	50076917		15500000	36850515740	36835015740	53923562	
		31457156931	10200376300	21256780631	31457156931		37413500000	80501962588	43088462588	30815889100	

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		DA PAGARE	T O T A L E	VARIATIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		T O T A L E
		INIZIALI	PAGATI			IN +	IN -			IN +	IN -	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20
305	10105	124482234		124482234	124482234			10000000		10000000		132712586
		124482234		124482234	124482234			10000000		10000000		132712586
325/2	10217											
328	10220											
336	10228	7864778695		7864778695	7864778695			1166000000		1166000000		6916142510
337	10229	828652	791381	37271	828652			100000000	23552545	76447355		602960
338	10230	1641445	887994	753451	1641445			12500000	2874008	9625992		1796595
343	10235	6683100		6683100	6683100			64200000	42532915	21567085		25962203
		7873931892	1679375	7872252517	7873931892			1042700000	69059568	1273540432		8944504368
364	10404											
365	10405											
376	10416											

ISTITUTO POSTELGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Attività Sociali: Roma

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989										SPESE	GESTIONE 6	PAG. 72
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										GESTIONE DI CASSA ***		
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI		
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20		
377	10417									6747900		
415	10455	384643296	346593028	38050268	384643296		2900000000	2921856448	21856448	225044699		
417	10457						11000000		11000000	1021615		
418	10458	481200		481200	481200		100000000	14519000	85081000	681200		
419	10459	2039700		2039700	2039700		11500000	4488240	7011760	4016020		
423	10463	16353113	15431010	922103	16353113		20000000	23642010	3642010	41497533		
425	10465	1216278536		1216278536	1216278536		143000000		143000000	1024191005		
428	10468						640000000	199002940	440997160	392057726		
		1619795845	362024038	1257771807	1619795845		3825500000	3163508538	661891462	1995056900		
481	10556	7650476175	3913906216	3736569959	7650476175		14200000000	14250479598	50479598	8886569959		
482/1	10558	2785757097	1831550159	954206938	2785757097		6500000000	7456417060	956417060	3754206938		
482/2	10559	3389425617	2146503317	1242922300	3389425617		9000000000	9157828827	157828827	4692922300		
483	10560	246984389	5279620	241704769	246984389		50000000	41988983	8011017	254995406		
484	10561	33272274		33272274	33272274					33272274		
		14105915552	7897239312	6208676240	14105915552		29750000000	30906714468	1156714468	17421966377		
503	10603	5886297		5886297	5886297					5886297		

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					
CAPIT.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
		5886297		5886297	5886297					5886297	
511	10701										
512	10702										
521	10801						2500000		2500000		
							2500000		2500000		
526	10901										
541	11001	5000000		5000000	5000000		50000000		50000000	55000000	
542	11002										
		5000000		5000000	5000000		50000000		50000000	55000000	

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20	
		23735011820	8260942725	15474069095	23735011820		34980700000	34139382574	841317426	28555127028	
561	21201	2952290979	1100519967	1851771012	2952290979		1900000000	235892598	458892598	4519867446	
562	21202	186791568	124314175	62477393	186791568			124314175	124314175	62477393	
564	21204							96292420	96292420	24073105	
565	21205										
		3139082547	1224834142	1914248405	3139082547		1900000000	2579499193	579499193	4506417944	
591	21501										
		3139082547	1224834142	1914248405	3139082547		1900000000	2579499193	579499193	4506417944	
631	32001										

apfa)B
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Restanti Attività Sociali

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989										ENTRATE	GESTIONE 7	PAG. 77
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------	---------

		*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***					GESTIONE DI CASSA ***				
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI	
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+17) 18	(17-16) 19	(7+14) 20	
46/1	10147	964265065	884265065	80000000	964265065		2848000000	3791036061	943036061	918032475	
46/2	10148	367817612		367817612	367817612					367817612	
47	10149						712000000	792000000	80000000		
48	10150						400000000	700000000	560000000		
		1332082677	884265065	447817612	1332082677		3600000000	5283036061	1683036061	1286150087	
		1332082677	884265065	447817612	1332082677		3600000000	5283036061	1683036061	1286150087	
64	20304										
66	20306										

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701									
112	30802	82370196	82370196		82370196		30000000	82370196	52370196	37002479
		82370196	82370196		82370196		30000000	82370196	52370196	37002479
126	30901							8674707	8674707	
								8674707	8674707	
137	31009									
142	31014	83842850		83842850	83842850		2600000000	1894964153	705035847	728772050
143	31015									
144	31016	44335000		44335000	44335000		174400000	157209915	17190085	78835085
		128177850		128177850	128177850		2774400000	2052174068	722225932	907507135

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1989										ENTRATE	GESTIONE 7	PAG 79
** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI **										GESTIONE DI CASSA ***		

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	14	(13+14) 15	(15-12) 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		210548046	82370196	128177850	210548046		2804400000	2143218971	661181029	844509514
185	41405							2000000	2000000	
								2000000	2000000	
								2000000	2000000	
								2000000	2000000	
251	62001							11500000000	11500000000	
								11500000000	11500000000	
								11500000000	11500000000	
278	72209						600000	758263	258263	