

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA
Attività Sociali : Mensa

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1994										SPESA	GESTIONE 6	PAG. 78
G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I L' A S S A		
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN IN	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN IN	TOTALE RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(11+14) 15	16 17	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
541	11001	241865425	21652333	20000000	41652333	-200211092	80000000	50268023	29731977	22887615		
542	11002	241865425	21652333	20000000	41652333		80000000	50268023	29731977	22887615		
		29958456332	7440533060	1676156258	22202095642		46734750000	29948461903	16786288097	29639937969		
561	21201	3053454488	732943918	657652377	1390596295	-1662858193	2300000000	833650410	1666749590	716672950		
562	21202	61620593				-61620593						
564	21204	37505922		32079698	32079698	-5426224	5000000		5000000	32079698		
565	21205											
567	21207	9603300	9496200	107100	9603300		100000000	9496200	90503800	107100		
		3162184303	742440118	689819175	1632279293		2405000000	843346610	1561853390	748859748		
591	21501											

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE D.I.		CASSA		T O T A L E	
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	IN	IN	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN	IN	RES. PASSIVI	T O T A L E
10	11	12	13	(12-13-14) 14	(13+14) 15	16	16	17	16+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20	
		3162184303	742440118	689839175	1432279291			2405000000	843746610	1561853890		748859748	
631	32001												
632	32002												
678	42138	2793515		2793515	2793515			2000000	990952	1009048		2793515	
679	42139	8627725				-8627725							
680	42140	2678000	2678000		2678000			25000000	22773000	2627000		1501000	
681	42141	268244747		268244747	268244747							447401562	
682	42142	3856932521	16082730	3840849791	3856912521			50000000	708697148	-58697148		7709671738	
683	42143								328000000000	-328000000000			

Attività Sociali : Mense

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***											*** GESTIONE DI C.A.S.S.A. ***	
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-14)	14	(13+14) 15	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
687	42147											
689	42149											
691	42151											
692	42152											

		4139276508	18760730	4111888053	4130648783		770000000	32932061700	-32855061700	8161367715		

		4139276508	18760730	4111888053	4130648783		770000000	32932061700	-32855061700	8161367715		

RIEPILOGO DEI TITOLI												
		29958456382	7440533060	14761562582	22202045842		46134750000	29048461903	16786288097	29639937969		
		3162184303	742440118	689839775	1432279291		24050000000	843746610	1561853390	748859748		
		4139276508	18760730	4111888053	4130648783		770000000	32932061700	-32855061700	8161367715		

		37259917193		19567289810	27765023718		48616750000	63723869613	-14606919613	38550165032		
			8201733908		27765023718		48616750000		-14606919613			

		*** GESTIONE DEL RESIDUI ATTIVI ***				GESTIONE DI CASSA ***			
CAPIT.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	12-13-16	14	15	16	17-18-19	20
46/1	10147	1267466385		1267466385	1267466385	1168000000	5992799472	-2824799472	1267466385
46/2	10148	367817612		367817612	367817612				367817612
47	10149					792000000	792000000		
48	10150					120000000		120000000	
		1635283997		1635283997	1635283997	4080000000	6784799472	-2704799472	1635283997
		1635283997		1635283997	1635283997	4080000000	6784799472	-2704799472	1635283997
64	20304								
66	20306								

CAPIT.		*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***				GESTIONE DI		C.A.S.S.A.		***	
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCHIO	TOTALE	IN. 1	IN. 2	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN. 1 - IN. 2	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(11-14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701										
112	30802	27459025	27459025		27459025			20000000	27459025	-7459025	21972476
		27459025	27459025		27459025			20000000	27459025	-7459025	21972476
126	30901								504000	-504000	
									504000	-504000	
137	31009	5407785		5407785	5407785				121390	-121390	7681387
142	31014	1704905979	235337559	1469568420	1704905979			6958000000	3419061593	3538938407	1701873586
143	31015										
144	31016	308128050	11200000	296928050	108128050			550000000	288552940	261447060	410362141
		2018441814	246537559	1771904255	2018441814			7508000000	3707735923	3800264077	2119717114

CAPIT.		* * * G E S T I O N E D E I R E 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 * * *							
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOPT.	T.O.T.A.L.E.	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		TOTALE		
10	11	12	13	(12-13-16)	14	IN -	IN -	17	(16-17)	18	(17-18)	19	(7-14)	20
		2045900839	273996584	1771904255	2045900839			7528000000	3735698948		3792301052		2741689590	
185	41405	5902216	5902216		5902216				5902216		-5902216			
		5902216	5902216		5902216				5902216		-5902216			
		5902216	5902216		5902216				5902216		-5902216			
		5902216	5902216		5902216				5902216		-5902216			
251	62001													
278	72209							2000000	1324916		675084			

		* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * *				VARIAZIONI		GESTIONE DI		CASSA		* * *	
CAPIT.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVT.	TOTALE	IN	IN	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE	RES. ATTIVI	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	18	19	20	21	22	
279	72210												
280	72211							100000000	26177000	3823000			
281	72212								36497734	-36497734		1390065	
282	72213	132045694	17561934	114483760	132045694			100000000	123816318	-11816318		206207872	
283	72214								14000000000	-14000000000			
287	72218												
289	72220												
291	72222												
292	72223												
		132045694	17561934	114483760	132045694			122000000	14187815368	-14065815368		207597937	
		132045694	17561934	114483760	132045694			122000000	14187815368	-14065815368		207597937	
RIEPILOGO DEI TITOLI													
		1635283997		1635283997	1635283997			4080000000	6784799672	-2704799672		1635283997	
		2045900839	273996584	1771404235	2045900839			7528000000	3735698948	3792301052		2141689590	
		5902216	5902216		5902216				5902216	-5902216			

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MEMORIA, 9 - 00187 ROMA
Restanti Attività Sociali

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1994

SPESA GESTIONE 7 PAG. 85

CAPIT.		RESIDUI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		TOTALE	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13)-14	(11+14)-15	17	(16+13)-18	(17-18)-19	(7+14)-20
		132045694	17561934	114483760	132045694	122000000	14187815368	-14065815368	207597937
		3819132746		3521672017			24714216004		3984571524
			297460734		3819132746	11730000000		-12984216004	

CAPIT.		RESIDUI		DA PAGARE		T.D.T. A L.F.		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTAL P.	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	PAGATI	(12-13-16)	14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19	(17-18) 19
305	10105	31376413		31376413		31376413		33000000		33000000		33000000		31376413	
		31376413		31376413		31376413		33000000		33000000		33000000		31376413	
325/2	10217	17339144		17339144		17339144		95000000		9018018		681982		17339144	
328	10220														
336	10228	1678555459		1678555459		1678555459		200000000		200000000		200000000		1678555459	
337	10229	8236679		8236679		8236679		150000000		3655108		11044892		8236679	
338	10230	910000	910000			910000		600000		1760000		-860000		910000	
343	10235	28605121	14344354	1204381		15548735	-13056386	90000000		97134781		-7134781		28605121	
		1733646403	15254354	1705335663		1720890017		915000000		111767907		203832093		1733646403	
364	10404														
365	10405														
376	10416														

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI		CASSA		TOTALE	
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13)-16	(11-14)-15	IN 16	17	(6-13)-18	IN 19	(17-18)-19	(7-14)-20	
377	10417	20545350	15517600	5027750	20545350		80000000	29678600	50321400	27386660		
407	10447											
408	10448											
409	10449											
410	10450						40000000	23777050	16222950	16222950		
415	10455						10000000	544000	4560000			
416	10456						10000000		10000000	11750		
417	10457	11750		11750	11750		10000000		10000000			
418	10458	527390				-527390	10000000	340000	660000			
419	10459						10000000	57500	942500			
423	10463											
425	10465	419207627		419207627	419207627		1000000000		1000000000	435828627		
428	10468	61914510	46358830	12637880	58796710	-1117000	198500000	81600284	117099716	98369387		
		502206627	61876430	436685007	498561617		422500000	135797634	286702366	177819874		
478	10553											
479	10554	6839686712	5583968620	1162515589	6748494204	-91202501	9000000000	9666939880	-666939880	3150215030		
480	10555											

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-14) 15	(13-14) 15	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(7-14) 20
483	10560	824456859	802551203	1216880	803768031	110000000	806918595	-696918595	763172576
485	10562	36346465				128000000		128000000	
486	10563	769827908	769827908		769827908	760000000	769827908	-9827908	760000000
		8470317944	7158347731	1163732469	8122080200	9118000000	11243686381	-1245686381	4173787606
503	10603								
511	10701					50000		50000	
512	10702	45029489738		45029489738	45029489738				58865062738
		45029489738		45029489738	45029489738	50000		50000	58865062738
521	10801					6000000		6000000	
						6000000		6000000	
526	10901	328994122		328994122	328994122		1194990	-1194990	328994122

CAPIT.		RESIDUI		GESTIONE DEL RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI		CASSA		TOTA L E	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTA L E	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTA L E	RES. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-11-16)	(11+14-15)	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
531	10906	428796099		428796099	428796099				428796099		
533	10908	48345927		48345927	48345927				48345927		
		806136148		806136148	806136148		3194990	-3194990	806136148		
541	11001										
542	11002										
		56573173273	7235478515	49172755438	56608211051	10774550000	11493846714	-719296714	66334049725		
561	21201	506862735	335310503	39796105	375106608	450000000	641155102	88448998	360021320		
562	21202	10026160									
564	21204										
565	21205										
566	21206	138765298									

***** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *****												
CAPIT.		RESIDUI		DA PAGARE		VARIAZIONI		PREVISIONI		CASSA		
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	PAGATI		TOTALE	IN +, IN -			PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	
10	11	12	13	(12-13)-16	14	(11+14)-15	16		17	(16+17)-18	(17-18)-19	(7+14)-20
567	21207											
		655654193	335310503	39796105	375106608			450000000	441755102	8844898	360023320	
591	21501											
		655654193	335310503	39796105	375106608			450000000	441755102	8844898	360023320	
631	32001	93250000000		93250000000	93250000000						93250000000	
632	32002											
		93250000000		93250000000	93250000000						93250000000	
		93250000000		93250000000	93250000000						93250000000	
678	42139	2214043		2217173	2217373	-16870		2000000	1724916	675084	2217173	

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-10) 14	(13+14) 15	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
679	42139								
680	42140	4522407	4522000		4522000	100000000	24856000	5144000	5841000
681	42141	418256189		418256189	418256189		790065	-790065	45593323
682	42142	51161494	1229231	41914261	51161494	100000000	172742027	-1229231	26394061
683	42143						14000000000	-14000000000	
687	42147								
689	42149								
691	42151								
692	42152								
RIEPILOGO DEI TITOLI									
		476176133	11751233	464407623	476158856	82000000	14199713908	-14117713908	539812559
		476176133	11751233	464407623	476158856	82000000	14199713908	-14117713908	539812559
		5657312323	7235478515	49172755418	56408233951	10774550000	11493846714	-719296714	66334049725
		655654193	335310503	39796105	175106608	650000000	441355102	8844898	360023820
		93250000000		93250000000	93250000000				93250000000
		476176133	11751233	464407623	476158856	82000000	14199713908	-14117713908	539812559
		150955001519		142926359164	15050664617	11306550000	26134715724	-14828165724	16068385604
		7582540251							

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		RISCOSSI		DA RISCOUIT		T.O.T.A.L.E.		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	T.O.T.A.L.E.
		INIZIALI	12	13	14	15	16	17	18	IN.	IN.			IN.	19
10	11														
101	30701														
111	30801		669903750	669903750			669903750					11900000000	10098395500	1801604500	1243303785
112	30802		793981646	793981646			793981646					800000000	804451472	-724451472	714822241
115	30805		697592438	266121430	419679910		685801340			-11791098		15000000000	1393768542	106831658	524017800
116	30806		2201484557	1508536549	692948008		2201484557					19000000000	2679273954	-779273954	1343329730
117	30807		3413835	3413835			3413835					6366426000	6808600530	-442176530	
			4366376226	3241957210	1112627918		4354585928					21746626000	21783889998	-37463998	4025672556
126	30901		1315293718		1315293718		1315293718						2513530	-2513530	1315819390
			1315293718		1315293718		1315293718						2513530	-2513530	1315819390

*** 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	(12-13-16) 14	(12+13+15) 15	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
137	31009	24532700	3134700	21398000	24532700			95034991	-95034991	24191330
		24532700	3134700	21398000	24532700			95034991	-95034991	24191330
		5706202644	3245091910	2449317616	5696512446		21746426000	21881638519	-135012519	5965683276
151	41101	65562984079	12562631929	53000352150	65562984079		25000000000	18545529023	-16045529023	58319240019
		65562984079	12562631929	53000352150	65562984079		25000000000	18545529023	-16045529023	58319240019
171	41101						5850000000000	584201604500	798395500	
							6850000000000	684201604500	798395500	
184	41404									
185	41405									
		65562984079	12562631929	53000352150	65562984079		6875000000000	60274733523	-1524733523	58319240019