

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESA

GESTIONE 5

PAG. 51

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

*** GESTIONE D.L. ***

C.A.S.S.A.

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		DA PAGARE		T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		T O T A L E	
		INIZIALI	PAGATI	(12-13-16)	14	(13+14)	15	18	19			IN -	IN -	RFS.	PASSIVO
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15	18	19	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)
		27606231	1638270	25967960		27606231				8537000000	8510912135	21087865		65640891	
		1262041283	96752761	294513670		1262041283				4468100000	4052267569	386167569		1061573515	
		4612554480	7865079	4604689409		4612554480				85570000000	103820155335	18250353335		4613521145	
		40223300	35951052	3473000		3473000				20084600000	24105344030	4022344030		108205720	
		5942425294		4128643039											
			1012982011			5941625040				118553700000	141189479060	-22635779060		5828961171	

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALLA GESTIONE DI C.A.S.S.A. ***

CAPIT ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16)	(13+14)	IN + IN -	17	(16+13)	(17-18)	(17+14)
305	10105	556000	556000		556000		965000	556000	413000	286000
		556000	556000		556000		965000	556000	413000	286000
325/2	10217						100000		100000	3118
328	10220									
336	10228	793764000	793764000		793764000		1234000000	793764000	440236000	577083000
337	10229						15000000	767624	14232376	
338	10230						1000000		1000000	
		793764000	793764000		793764000		1250100000	794531624	455568376	577086118
364	10404						2000000		2000000	
365	10405									
376	10416						15000000		15000000	

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995										SPESE	GESTIONE S	PAG.53
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 E L L A C A S S A		
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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
						IN.	IN.			IN.	IN.	
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13-14)	15	17	(6-13)	18	(17-18)	19
377	10417											
401	10441	3358209					-3358209					
402	10442	18845124					-18845124	100000000			100000000	
404	10444											
405	10445							6000000	2358894		3641105	
406	10446							1000000			1000000	
407	10447							1000000	357000		643000	
408	10448											
409	10449											
410	10450							20000000			20000000	
411	10451											
412	10452											
415	10455							4000000	3806400		193600	
416	10456											
417	10457	5733520		5733520	5733520			30000000	773500		29226500	20733520
418	10458							6000000	5127600		872400	
419	10459							3200000			3200000	
420	10460							100000000	78511500		111488500	10367000
422	10462											

CAPIT.		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				V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I		C A S S A		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
10	11	12	13	(12-13-16)	(13+14)	15	16	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)
423	10463							30500000	17255000	28774500			
424	10464							25000000		25000000			
425	10465	18679000	18679000		18679000			34000000	18679000	15321000			10827000
428	10468												
		46615853	18679000	5733520	24412520			487700000	111339395	376360605			47527520
435	10505	17850185	15712119	1856318	17564417	-281748		162000000	49927224	116972776			25778763
471	10546	1827701504	1826820939		1826820939	-880565		4500000000	7901857282	-3401857282			419410991
472	10547	85864500	55991000		55991000	-29873500		3500000000	174613000	175387000			35341400
473	10548	7745000	6370000		6370000	-1375000		210000000	106030000	103970000			3000000
474	10549	868000				-868000							
475	10550	114886545		114886545	114886545								114886545
476	10551												
		2054915734	1904894058	116742863	2021638921			5222000000	8228427508	-3006427508			598417699
503	10603												

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESA

GESTIONE

PAG. 55

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				T O T A L E	
		RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN - IN -	R E S .	P A S S I V O
		12	1	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20	
511	10701						500000	47000	453000		
512	10702										
513	10703						500000	47000	453000		
521	10801	21110467				-21110467	1077330000	1025710469	51619531		
		21110467					1077330000	1025710469	51619531		
526	10901	1136135	1136135		1136135		1000000	4556328	-3556328		12670
527	10902										
528	10903	7835745	7835745		7835745		105000000	78357450	26642550		3327801
532	10907	1184755	1184755		1184755		10000000	12417124	-2417124		118980
		10156635	10156635		10156635		116000000	95331702	20668298		3659451

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1994

SPESA GESTIONE 5 PAG. 56

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI C.A.S.S.A. ***

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	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN - IN 16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RES. PASSIVO (7+14) 20
541	11001									
542	11002						100000000		100000000	
							300000000		300000000	
							8454599000	10255943696	-1801044696	1226976788
551	21101									
552	21102									
553	21103									
554	21104									
561	21201									
562	21202									
564	21204						200000000	200000000		41241113
565	21205									

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESE

GESTIONE 5

PAG.57

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI C.A.S.S.A ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T.O.T.A.L.E	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN - IN -	T.O.T.A.L.E RES. PASSIVO
10	11	12	13	(12-13-16)	(13+14)	15	17	(16+13)	(17-18)	(7+14)
567	21207									122400
							200000000	26951837	173048163	69753513
571	21301						71000000000	93790538000	-22790538000	
							71000000000	93790538000	-22790538000	
577	21402									
579	21404	1546507500	1546507500		1546507500		18000000000	13853051100	4146948900	1610506360
580	21405									
581	21406									
		1546507500	1546507500		1546507500		18000000000	13853051100	4146948900	1610506360
591	21501									

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1994										SPESA	GESTIONE	PAGATA
*** 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		
11	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17+18) 20		

		1546507500	1546507500		1546507500		84200000000	107670540937	-18470540937	1700259873
596	31601									
631	32001									
632	32002									
678	42138						100000		100000	414
679	42139	4150000		4150000	4150000		50000000		50000000	4150000
680	42140						10000000	14112000	-4112000	
681	42141	810408005	810408005		810408005			115641725	-115641725	2174

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESA GESTIONE 5 PAG. 59

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	(13+14)	15	16	17	(16+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20
682	42142								5000000	1011647		3883521		568010	
683	42143								20000000000	24300000000		-4300000000			
684	42144														
685	42145		10980800	10980800		10980800			5500000	10980800		-1480800		12846700	
686	42146														
687	42147		20060000	20060000		20060000			17700000	20060000		-2360000		40441705	
689	42149														
691	42151														
692	42152														
			846098805	841948805	4150000	846098805			20092300000	24962716000		-4870416000		58109503	
			846098805	841948805	4150000	846098805			20092300000	24962716000		-4870416000		58109503	
RIEPILOGO DEI TITOLI															
			2927118689	2728049693	122476381	2850526076			8454595000	10255943696		-1801344696		1226976788	
			1546507500	1546507500		1546507500			89200000000	107670540937		-18470540937		1700259873	
			846098805	841948805	4150000	846098805			20092300000	24962716000		-4870416000		58109503	
			5319724994		126626381	5243132381			117746891000	142881200637		-25142301637		2381146164	
				5116505994											

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

ENTRATE

GESTIONE 6

PAG. 60

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***

GESTIONE DI

CASSA

CAPIT ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN - IN -	T O T A L E RFS. ATTIVITÀ					
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15	16	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20
40	10140	332869960	332869960		332869960		1570000000	1813761573	-243761573						
41	10141						2080000000	2080000000							
		332869960	332869960		332869960		1778000000	2021761573	-243761573						
		332869960	332869960		332869960		1778000000	2021761573	-243761573						
63	20303	15134031748		15125337943	15125337943	-8693805	48000000000	31401672026	16598327974	15125337943					
		15134031748		15125337943	15125337943		48000000000	31401672026	16598327974	15125337943					
		15134031748		15125337943	15125337943		48000000000	31401672026	16598327974	15125337943					
101	30701														

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995										ENTRATE		GESTIONE 6		PAGGI			
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***										GESTIONE DI C.A.S.S.A.							
RESIDUI INIZIALI		RISCOSSI		DA RISCOOT.		T O T A L E		VARIAZIONI IN - IN -		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA IN - IN -		T O T A L E RES. ATTIVI	
12		13		(12-13-16) 14		(13+14) 15		16		17		(16+13) 18		(17-18) 19		(17+14) 20	
59850		37159850				37159850				10000000		37159850		-27159850		38026900	
59850		37159850				37159850				10000000		37159850		-27159850		38026900	
83820		83820				83820						17295237		-17295237		621500	
83820		83820				83820						17295237		-17295237		621500	
												6382400		-6382400		1000000	
												6382400		-6382400		1000000	
243670		37243670				37243670				10000000		60837487		-50837487		39648400	
011865		40638135		313373730		354011865				354000000		262539705		914602910		322112750	

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVITA ***

GESTIONE DI

CASSA

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		DA RISCOG.		T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		T O T A L E	
		INIZIALI	RISCOSSI	(12-13-16)	(14)	(13+14)	(15)	IN +	IN -			IN +	IN -	RES. ATTIVI	(7+14) 20
	11	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15		16		17	(6+13)	18	(17-18)	19
		354011865	40638135	313373730		354011865				354000000	262539709	91460291		322112756	
		354011865	40638135	313373730		354011865				354000000	262539709	91460291		322112756	
251	62001														
278	72209	2315		2315		2315				2000000	1033989	966011		2315	
279	72210														
280	72211									25000000	21624000	3376000			
281	72212	19101322	16642246	2454076		19101322					120844893	-120844893		2454076	
282	72213	180586875	29100389	151486486		180586875				100000000	4593280843	-4493280843		164836084	
283	72214									2600000000	2745000000	-145000000			

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

ENTRATE

GESTIONE 6

PAG. 63

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***

GESTIONE 6

C.A.S.S.A.

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI		DA RISCOOT	T.O.T.A.L.E		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		T.O.T.A.L.E
		INIZIALI	RISCOSSI		(13+14)	(15)	IN	IN			IN	IN	RFS. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15	16	17	(6+13)	18	(17-18)	19
287	72218												
289	72220												
291	72222												
292	72223												
RIEPILOGO DEI TITOLI													
		199690512	45742635	151947877	199690512				26127000000	32186783725	-6059783725		167295475
		199690512	45742635	151947877	199690512				26127000000	32186783725	-6059783725		167295475
		332869960	332869960		332869960				1778000000	2021761573	-243761573		
		15134031748		15125337943	15125337943				48000000000	31401672026	16598327774		15125337943
		37243670	37243670		37243670				10000000	60837487	-50837487		39648400
		354011865	40638135	313373730	354011865				354000000	262539700	91460290		322112756
		199690512	45742635	151947877	199690512				26127000000	32186783725	-6059783725		167295475
		16057847755		1559265550	16049153950				76269000000	65933594520	10335405480		15654394574
			456494400										

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

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESE

GESTIONE 6

PAG. 64

CAPIT ARTIC		RESIDUI INIZIALI		PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN - IN -		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN - IN -	T O T A L E RES. PASSIVI		
10	11	12	13	14	(12+13+16)	15	16	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20
305	10105	112780744			112780744	112780744			116600000		116600000		113924744	
		112780744			112780744	112780744			116600000		116600000		113924744	
325/2	10217	6840142		6840142		6840142			9090000	6840142	2159858		7794711	
328	10220								10000000		10000000			
336	10228	12794654311			12794654311	12794654311			2100000000		2100000000		13752661311	
337	10229	2200127		2200127		2200127			35000000	21494727	13505273		1392377	
338	10230	293236		293236		293236			8000000	4923236	3076764		2930000	
343	10235	25054773		23115494	1934279	25054773			100000000	87401571	12598429		11836839	
		12829042589		32448999	12796593590	12829042589			2262000000	120659676	2141340324		13775715238	
364	10404													
365	10405													
376	10416													

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DELLA C.A.S.S.A.

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T.O.T.A.L.E	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		T.O.T.A.L.E	
						IN	IN			IN	IN	R.F.S.	PASSIVI
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
377	10417	61389720	52559920	8829800	61389720			500000000	155117214	144082786		96409180	
407	10447							1000000	157000	643000			
408	10448												
409	10449												
410	10450							20000000		20000000			
415	10455	529990998	21396484	31602014	529990998			300000000	2359476416	144523584		521228722	
416	10456							300000	90000	210000			
417	10457	15655368	7718260	7937102	15655368			45000000	12113885	32886115		22137102	
418	10458	1109206	599219	50987	1109206			138000000	26391673	111608327		9628011	
419	10459	3494425	3494425		3494425			30500000	8331775	22168225			
423	10463	11095562	11095559		11095562			70000000	18170228	51829772		1249503	
425	10465	1347948746		1347948746	1347948746			1547000000		1547000000		1311278746	
428	10468	100490887	80537570	14953317	100490887			500000000	206506108	293493892		83237054	
		2071174912	369969808	1701205104	2071174912			5851800000	278254301	3069245699		2122868318	
481	10556	4985429350	2739072528	2246356822	4985429350			12800000000	9154157528	3645842472		5601271822	
482/1	10558	4215826511	2015121839	2200704670	4215826511			9400000000	7137255339	2262744661		5318571172	
482/2	10559	4707667109	2900893730	1806773379	4707667109			14800000000	10456470467	4343529033		5611496142	

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDEZ, 9 - 00187 ROMA
Attività Sociali : Mense

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995

SPESE

GESTIONE 6

PAG.66

		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				C A S S A			
CAPIT.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	T O T A L E	R E S . P A S S I V O		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20			
483	10560	56539540	40367340	16172200	56539540		100000000	40490855	59509145	16172200			
484	10561												
		13965462510	769545543	6270007077	13965462510		37100000000	2678837438	10311625611	16469211036			
503	10603												
511	10701						50000		50000				
512	10702						50000		50000				
521	10801						3000000		3000000				
							3000000		3000000				
526	10901	638589799		638589799	638589799		638000000		638000000	638589799			
		638589799		638589799	638589799		638000000		638000000	638589799			