

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI  
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA  
Quiescenza

## RENDICONTO FINANZIARIO IN 1975

SPESE

GESTIONE 1 - PAG. 14

|        |        | * * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * |           |            |            | GESTIONE DI |            |            |            | CASSA        |  |
|--------|--------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| CAPIT. | CODICE | RESIDUI                                  | PAGATI    | DA PAGARE  | TOTALE     | VARIAZIONI  | PREVISIONI | PAGAMENTI  | DIFFERENZA | TOTALE       |  |
| ARTIC. | 11     | INIZIALI                                 | 13        | (12-13-18) | (11+13+15) | IN 18       | 17         | (16+13)-18 | IN 18      | RES. PASSIVI |  |
| 10     |        | 12                                       |           |            | 16         |             |            |            | (17-18) 19 | (7+14) 20    |  |
| 591    | 21501  | 196865036                                | 129637297 |            | 129637297  | -67227741   | 1817000000 | 1347996526 | 669003674  | 239323860    |  |
|        |        | 196865036                                | 129637297 |            | 129637297  |             | 1817000000 | 1347996526 | 669003674  | 239323860    |  |
|        |        | 903795740                                | 192892457 | 104558160  | 297450617  |             | 2522000000 | 1521915240 | 1000084760 | 602805968    |  |
| 596    | 31601  |                                          |           |            |            |             |            |            |            |              |  |
| 631    | 32001  |                                          |           |            |            |             |            |            |            |              |  |
| 632    | 32002  |                                          |           |            |            |             |            |            |            |              |  |

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI  
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA  
Quiescenza

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1991

SPESA

GESTIONE I PAGIS

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |             |               |               | VARIATIONI |    | GESTIONE DI  |              | CASSA         |             | TUTALE<br>RES. PASSIVI |
|------------------|--------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|
|                  |        | RESIDUI<br>INIZIALI          | PAGATI      | DA PAGARE     | TUTALE        | IN         | IN | PREVISIONI   | PAGAMENTI    | DIFFERENZA    | TUTALE      |                        |
| 10               | 11     | 12                           | 13          | (12-13-14) 14 | (11-13-14) 15 | 16         | 16 | 17           | (16-17) 18   | (17-18) 19    | (7-14) 20   |                        |
| 670              | 42130  | 176662572                    |             | 176662572     | 176662572     |            |    |              |              |               | 176662572   |                        |
| 671              | 42131  | 462659382                    | 435190557   | 10810215      | 446020799     | -16618594  |    | 15000000000  | 2821029692   | 676970308     | 534641591   |                        |
| 677              | 42137  | 29854002598                  | 29854002598 |               | 29854002598   |            |    | 152500000000 | 159774040598 | -7274040598   | 31748216000 |                        |
| 678              | 42138  | 19145911                     | 19145911    |               | 19145911      |            |    | 1270000000   | 726292815    | 707165        | 17068974    |                        |
| 679              | 42139  |                              |             |               |               |            |    |              |              |               | 3000000     |                        |
| 680              | 42140  | 227370793                    | 227250000   |               | 227250000     | -120793    |    | 16000000000  | 1660720451   | -60720451     | 218618000   |                        |
| 681              | 42141  | 647980458                    | 646110942   | 1869516       | 647190658     |            |    | 2200000000   | 69440041753  | -69220041753  | 85069866    |                        |
| 682              | 42142  | 45384374263                  | 82370838    | 45302007425   | 45384374263   |            |    | 464000000000 | 957123637    | 45442876383   | 45375174653 |                        |
| 683              | 42143  |                              |             |               |               |            |    |              | 371185488383 | -371185488383 |             |                        |
| 684              | 42144  |                              |             |               |               |            |    |              |              |               |             |                        |
| 687              | 42147  | 10000                        | 10000       |               | 10000         |            |    | 500000       | 10000        | 490000        |             |                        |
| 688              | 42148  |                              |             |               |               |            |    | 10000000     | 33271890     | -21271890     |             |                        |
| 689              | 42149  |                              |             |               |               |            |    |              |              |               |             |                        |
| 690              | 42150  | 1177414064                   | 1177414064  |               | 1177414064    |            |    | 45000000000  | 7894871060   | 605126940     | 1344595666  |                        |
| 691              | 42151  |                              |             |               |               |            |    |              |              |               |             |                        |
| 692              | 42152  |                              |             |               |               |            |    |              |              |               |             |                        |
|                  |        | 77949820041                  | 32441694906 | 45491365748   | 77911060654   |            |    | 212857500000 | 613894892301 | -401037392301 | 79503068302 |                        |
|                  |        | 77949820041                  | 32441694906 | 45491365748   | 77911060654   |            |    | 212857500000 | 613894892301 | -401037392301 | 79503068302 |                        |

RIEPILOGO DEI TITOLI

Camera dei Deputati

- 290 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI  
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA  
Quiescenza

## RENDICONTI FINANZIARIO N. 1994

**Is it?**

CONTENTS

| 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. 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. PASSIVI |                               |  |  |  |
| 10                                                | 11     | 12               | 13           | (12-13-14) 14 | (11-14) 15    | 16                   | 17           | (16-17) 18    | (17-18) 19           | (7-14) 20                |                               |  |  |  |
|                                                   |        | 2142134662826    | 325522057460 | 1815467566086 | 2140989623548 |                      | 651786976000 | 776374759909  | -124587783909        | 2302967239322            |                               |  |  |  |
|                                                   |        | 903795740        | 192892457    | 104558160     | 297450617     |                      | 2522000000   | 1521915240    | 1000084760           | 602805968                |                               |  |  |  |
|                                                   |        | 77949820041      | 12441694906  | 45891165748   | 77911060654   |                      | 212857500000 | 613894892301  | -401017397301        | 79503068302              |                               |  |  |  |
|                                                   |        | 7270988278607    | 358156644827 | 1861063498994 | 2219220134817 |                      | 867166476000 | 1391791567450 | -524625091650        | 2583073113592            |                               |  |  |  |

|               |        | *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** |            |             |             | GESTIONE DI   |              | CASSA        |              | ***         |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| CAPIT. ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI                    | RISCOSSI   | DA RISCOG.  | TOTALE      | VARIAZIONI IN | PREVISIONI   | RISCOSSIONI  | DIFFERENZA   | TOTALE      |  |
| 10            | 11     | 12                                  | 13         | (12-13-15)  | (11-14) 15  | 16            | 17           | (6-13) 18    | (17-18) 19   | (7-14) 20   |  |
| 10            | 10110  |                                     |            |             |             |               | 5100000000   | 4146021666   | 953978534    | 642621700   |  |
| 11            | 10111  | 6001706963                          |            | 6001706963  | 6001706963  |               | 4000000000   | 40380478635  | -380478635   | 18115952055 |  |
| 12            | 10112  | 26120847773                         |            | 26120847773 | 26120847773 |               | 11592000000  | 118867221662 | -2947221662  | 33666506591 |  |
| 13            | 10113  | 25491                               | 25491      |             | 25491       |               | 900000000    | 1823948448   | -923948448   | 85028       |  |
| 14            | 10114  |                                     |            |             |             |               |              |              |              |             |  |
| 15            | 10115  |                                     |            |             |             |               |              |              |              |             |  |
| 16            | 10116  |                                     |            |             |             |               |              | 8255223314   | -8255223314  |             |  |
| 20            | 10120  | 1928130962                          | 1912576296 | 15554666    | 1928130962  |               | 1900000000   | 1912576296   | -12576296    | 15554666    |  |
| 30            | 10130  |                                     |            |             |             |               | 95000000     | 82640000     | 12360000     |             |  |
|               |        | 34050711189                         | 1912601787 | 32138109402 | 34050711189 |               | 163915000000 | 175467909821 | -11552909821 | 52240520040 |  |
|               |        | 34050711189                         | 1912601787 | 32138109402 | 34050711189 |               | 163915000000 | 175467909821 | -11552909821 | 52240520040 |  |

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

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCOSSI   | DA RISCOSSI   | TOTALE     | VARIAZIONI<br>IN IN | PREVISIONI   | RISCOSSIONI  | DIFFERENZA  | TOTALE<br>RES. ATTIVI |
|------------------|--------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 10               | 11     | 12                  | 13         | (12-13-16) 14 | (13-14) 15 | 16                  | 17           | (16-17) 18   | (17-18) 19  | (7-14) 20             |
| 101              | 30701  |                     |            |               |            |                     |              |              |             |                       |
| 111              | 30801  | 1244668500          | 1244668500 |               | 1244668500 |                     | 6500000000   | 5965161000   | 534819000   | 1113454767            |
| 112              | 30802  | 156544312           | 156544312  |               | 156544312  |                     | 95000000     | 156544312    | -61544312   | 786706547             |
| 113              | 30803  | 43481881            | 43481881   |               | 43481881   |                     | 126000000    | 161744529    | -15744529   | 10282931              |
| 116              | 30806  | 2796457446          | 518610224  | 2277847222    | 2796457446 |                     | 7391253282   | 1515405816   | 5875847666  | 4563975207            |
| 119              | 30809  | 11946812            | 11946812   |               | 11946812   |                     | 164000000    | 91882762     | 70117838    | 6759563               |
|                  |        | 4255098951          | 1977251729 | 2277847222    | 4255098951 |                     | 14276253282  | 7892737619   | 6383515463  | 5881179015            |
| 126              | 30901  | 5172334             | 3172334    | 2000000       | 5172334    |                     |              | 1098885354   | -1098885354 | 797944765             |
| 131              | 30906  |                     |            |               |            |                     |              | 313631889    | -313631889  | 283092861             |
| 133              | 30908  |                     |            |               |            |                     | 170000000000 | 115336346939 | 54663653061 |                       |
|                  |        | 5172334             | 3172334    | 2000000       | 5172334    |                     | 170000000000 | 116748666182 | 53251333818 | 1081037026            |

| G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| CAPIT.<br>ARTIC.                                      | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCOSSA   | DA RISCOSSA | T O T A L E | VARIAZIONI<br>IN - IN - | PREVISIONI   | RISCOSSIONI  | DIFFERENZA  | T O T A L E |  |
| 10                                                    | 11     | 12                  | 13         | (12-13) 14  | (13+14) 15  | 16                      | 17           | (16-17) 18   | (17-18) 19  | (7+14) 20   |  |
| 137                                                   | 31009  | 27555537            | 500000     | 27055537    | 27555537    |                         | 27000000     | 3723746      | 23276254    | 27055537    |  |
| 138                                                   | 31010  | 10000000            | 10000000   |             | 10000000    |                         | 5000000      | 15000000     | -10000000   |             |  |
| 147                                                   | 31020  |                     |            |             |             |                         |              | 87363        | -87363      |             |  |
|                                                       |        | 37555537            | 10500000   | 27055537    | 37555537    |                         | 32000000     | 18811109     | 13188891    | 27055537    |  |
|                                                       |        | 4297826822          | 1990924063 | 2306902759  | 4297826822  |                         | 184308253282 | 124660215110 | 59648038172 | 6989271578  |  |
|                                                       |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
|                                                       |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
| 151                                                   | 41101  |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
|                                                       |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
|                                                       |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
| 171                                                   | 41301  | 143663500           | 143663500  |             | 143663500   |                         | 60000000     | 248236500    | -188236500  |             |  |
|                                                       |        | 143663500           | 143663500  |             | 143663500   |                         | 60000000     | 248236500    | -188236500  |             |  |
|                                                       |        |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |
| 183                                                   | 41403  | 8340833             | 8340833    |             | 8340833     |                         | 44000000     | 114557807    | -70557807   | 3900957     |  |
| 185                                                   | 41405  |                     |            |             |             |                         |              |              |             |             |  |

| *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** |        |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    | *** GESTIONE DI CASSA *** |  |  |
|-------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------|------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| CAPIT.                              | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCOSSI  | DA RISCUOT. | TOTALE     | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA IN + IN - | TOTALE RES. ATTIVI |                           |  |  |
| 10                                  | 11     | 12               | 13        | (12-13-14)  | (11+13+15) | 16                   | 17         | (16+17+18)  | (17-18)              | (17+18+20)         |                           |  |  |
| 186                                 | 41406  | 39017089         | 39017089  |             | 39017089   |                      | 978000000  | 668077148   | 9922852              | 32046685           |                           |  |  |
|                                     |        | 47357922         | 47357922  |             | 47357922   |                      | 522000000  | 582634955   | -60634955            | 35947642           |                           |  |  |
|                                     |        | 191021422        | 191021422 |             | 191021422  |                      | 582000000  | 830871455   | -248871455           | 35947642           |                           |  |  |
| 251                                 | 62001  |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |
|                                     |        |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |
|                                     |        |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |
|                                     |        |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |
| 270                                 | 72201  |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |
| 271                                 | 72202  |                  |           |             |            |                      | 90000000   | 929703704   | -239703704           |                    |                           |  |  |
| 277                                 | 72208  | 3150287          |           | 3150287     | 3150287    |                      | 1000000000 | 6444999977  | -5444999977          | 3150287            |                           |  |  |
| 278                                 | 72209  |                  |           |             |            |                      | 100000     | 9101        | -90899               |                    |                           |  |  |
| 279                                 | 72210  |                  |           |             |            |                      |            |             |                      |                    |                           |  |  |

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

GESTIONE D

V.A.S.S.A

\*\*\*

| CAPIT.<br>ARTIC.     | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | RISCOSSI   | DA RISCOSSI | TOTALE      | VARIAZIONI<br>IN IN | PREVISIONI   | RISCOSSIONI  | DIFFERENZA<br>IN IN | TOTALE<br>RES. ATTIVI |
|----------------------|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 10                   | 11     | 12                  | 13         | (12-13-16)  | (13-14) 15  | 16                  | 17           | (16-17) 18   | (17-18) 19          | (17-14) 20            |
| 280                  | 72211  |                     |            |             |             |                     | 20000000     | 4970000      | 15030000            |                       |
| 281                  | 72212  |                     |            |             |             |                     |              | 533821300    | -533821300          | 28081010              |
| 282                  | 72213  | 8517320             | 1197320    | 7320000     | 8517320     |                     | 5000000      | 27933299     | -22933299           | 14640000              |
| 283                  | 72214  |                     |            |             |             |                     |              | 139500000000 | -139500000000       |                       |
| 287                  | 72218  |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
| 289                  | 72220  |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
| 291                  | 72222  |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
| 292                  | 72223  |                     |            |             |             |                     |              | 24663653061  | -24663653061        |                       |
| <hr/>                |        |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
|                      |        | 11667607            | 1197320    | 10470287    | 11667607    |                     | 1115100000   | 171505090442 | -170389990442       | 45871297              |
| <hr/>                |        |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
|                      |        | 11667607            | 1197320    | 10470287    | 11667607    |                     | 1115100000   | 171505090442 | -170389990442       | 45871297              |
| <hr/>                |        |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |        |                     |            |             |             |                     |              |              |                     |                       |
|                      |        | 34050711189         | 1912601787 | 32138104402 | 34050711189 |                     | 163915000000 | 175467909821 | -11552909821        | 52240520040           |
|                      |        | 4297826822          | 1990924063 | 2106902754  | 4297826822  |                     | 184308253282 | 124660215710 | 59648038172         | 6989271578            |
|                      |        | 191021422           | 191021422  |             | 191021422   |                     | 582000000    | 830871455    | -248871455          | 35947642              |
|                      |        | 11667607            | 1197320    | 10470287    | 11667607    |                     | 1115100000   | 171505090442 | -170389990442       | 45871297              |
|                      |        | 38551227040         |            | 34455482448 | 38551227040 |                     |              | 672464086828 |                     | 59311610557           |
|                      |        | 4095744592          |            |             | 38551227040 |                     | 349920353282 |              | -122543733546       |                       |

|        |        | *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** |            |               |            | GESTIONE D.      |            | CASSA      |                  | ***                 |  |
|--------|--------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|---------------------|--|
| CAPIT. | 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 | (11+14) 15 | 16               | 17         | (16-13) 18 | (17-18) 19       | (7+14) 20           |  |
| 305    | 10105  | 9434000                              | 9434000    |               | 9434000    |                  | 100000000  | 9434000    | 366000           | 18860000            |  |
|        |        | 9434000                              | 9434000    |               | 9434000    |                  | 100000000  | 9434000    | 366000           | 18860000            |  |
| 325/2  | 10217  | 35560                                | 35560      |               | 35560      |                  | 200000     | 704749     | 95851            |                     |  |
| 328    | 10220  |                                      |            |               |            |                  |            |            |                  |                     |  |
| 336    | 10228  | 1835394000                           | 1835394000 |               | 1835394000 |                  | 1000000000 | 1835394000 | -835394000       | 2973785000          |  |
| 337    | 10229  |                                      |            |               |            |                  | 100000000  | 7337293    | 2662707          | 432502              |  |
| 338    | 10230  |                                      |            |               |            |                  | 500000     |            | 500000           |                     |  |
|        |        | 1835429560                           | 1835429560 |               | 1835429560 |                  | 1010700000 | 1842835442 | -832135442       | 2974217502          |  |
| 364    | 10404  |                                      |            |               |            |                  |            |            |                  |                     |  |
| 365    | 10405  |                                      |            |               |            |                  |            |            |                  |                     |  |
| 376    | 10416  |                                      |            |               |            |                  | 85000000   | 12293200   | 72706800         |                     |  |

| * * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * |        |                     |          |            |                | * * * GESTIONE DI CASSA * * * |            |            |            |             |  |
|------------------------------------------|--------|---------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| CAPIT.<br>ARTIC.                         | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI   | DA PAGARE  | T. O. T. A L E | VARIAZIONI<br>IN - IN -       | PREVISIONI | PAGAMENTI  | DIFFERENZA | T O T A L E |  |
| 10                                       | 11     | 12                  | 13       | (12-13-16) | (11-14) 15     | 16                            | 17         | (16-13) 18 | (17-18) 19 | (7-14) 20   |  |
| 377                                      | 10417  |                     |          |            |                |                               |            |            |            |             |  |
| 401                                      | 10441  | 111900500           | 11910000 |            | 11910000       | -99490500                     | 150000000  | 42716985   | 107283015  |             |  |
| 402                                      | 10442  | 84165263            | 26477036 | 21223742   | 47705778       | -36459485                     | 835000000  | 649520625  | 185479375  | 174556993   |  |
| 403                                      | 10443  | 654289              |          |            |                | -654289                       |            |            |            |             |  |
| 404                                      | 10444  |                     |          |            |                |                               |            |            |            |             |  |
| 405                                      | 10445  | 219892              | 219892   |            | 219892         |                               | 220000000  | 16496082   | 5503918    |             |  |
| 406                                      | 10446  | 1428000             | 1428000  |            | 1428000        |                               | 36564000   | 16422000   | 20142000   | 2570400     |  |
| 407                                      | 10447  |                     |          |            |                |                               | 1000000    | 357000     | 643000     |             |  |
| 408                                      | 10448  |                     |          |            |                |                               |            |            |            |             |  |
| 409                                      | 10449  |                     |          |            |                |                               |            |            |            |             |  |
| 410                                      | 10450  |                     |          |            |                |                               | 300000000  | 7038000    | 22962000   | 4760000     |  |
| 411                                      | 10451  | 1140500             |          | 1140500    | 1140500        |                               |            |            |            | 1740500     |  |
| 412                                      | 10452  | 2027323             | 2027323  |            | 2027323        |                               | 100000000  | 9937578    | 62622      | 421749      |  |
| 415                                      | 10455  | 96474282            | 90627160 |            | 90627160       | -5847122                      | 2711000000 | 1457818355 | 753181645  | 13208805    |  |
| 416                                      | 10456  |                     |          |            |                |                               | 500000     | 411000     | 89000      |             |  |
| 417                                      | 10457  | 1675380             | 1675380  |            | 1675380        |                               | 500000000  | 2942254    | 47057746   |             |  |
| 418                                      | 10458  |                     |          |            |                |                               | 4000000    | 2633565    | 1366435    | 197056      |  |
| 419                                      | 10459  |                     |          |            |                |                               | 1000000    | 505700     | 494700     |             |  |

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI

CASSA

| CAPIT.<br>ARTIC. | CODICE | RESIDUI<br>INIZIALI | PAGATI      | DA PAGARE  | TUTALE      | VARIAZIONI<br>IN IN | PREVISIONI   | PAGAMENTI    | DIFFERENZA<br>IN IN | TOTALE<br>RES. PASSIVI |    |         |    |              |    |
|------------------|--------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|----|---------|----|--------------|----|
| 10               | 11     | 12                  | 13          | (12-13-16) | 14          | (13-14)             | 15           | 16           | 17                  | (16-17)                | 18 | (17-18) | 19 | (7-14)       | 20 |
| 423              | 10463  |                     |             |            |             |                     |              |              |                     |                        |    |         |    |              |    |
| 425              | 10465  | 233909000           | 233909000   |            | 233909000   |                     | 200000000    | 233909000    | -13909000           |                        |    |         |    | 633101000    |    |
| 427              | 10467  | 248000000           | 248000000   |            | 248000000   |                     | 124000000    | 248000000    | -124000000          |                        |    |         |    |              |    |
| 428              | 10468  |                     |             |            |             |                     | 200000000    |              | 200000000           |                        |    |         |    |              |    |
|                  |        | 781594429           | 616273791   | 22369242   | 618643011   |                     | 3780064000   | 2701000944   | 1079063056          |                        |    |         |    | 949556503    |    |
| 434              | 10504  | 75870705            |             |            |             | -75870705           |              |              |                     |                        |    |         |    |              |    |
| 441              | 10511  | 20214950019         | 20214950019 |            | 20214950019 |                     | 276000000000 | 141274772940 | 134725227060        |                        |    |         |    | 754939350776 |    |
| 443              | 10513  |                     |             |            |             |                     |              |              |                     |                        |    |         |    |              |    |
| 444              | 10514  | 26619980            | 26213000    | 406980     | 26619980    |                     | 431000000    | 353561515    | 77638385            |                        |    |         |    | 100518047    |    |
|                  |        | 20317440704         | 20241163019 | 406980     | 20241569999 |                     | 276431000000 | 141628334555 | 134802665445        |                        |    |         |    | 755039868823 |    |
| 503              | 10603  |                     |             |            |             |                     |              |              |                     |                        |    |         |    |              |    |
| 511              | 10701  | 112810              | 112810      |            | 112810      |                     | 150000       | 115310       | 34690               |                        |    |         |    |              |    |

| CAPIT. |        | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |           |               |            | GESTIONE DI CLASSE |            |            |            |
|--------|--------|------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI             | PAGATI    | DA PAGARE     | TOTALE     | PREVISIONI         | PAGAMENTI  | DIFFERENZA | TOTALE     |
| 10     | 11     | 12                           | 13        | (12-13-14) 14 | (13-14) 15 | 17                 | (16-17) 18 | (17-18) 19 | (17-14) 20 |
| 512    | 10702  |                              |           |               |            |                    |            |            |            |
|        |        | 112810                       | 112810    |               | 112810     | 150000             | 715910     | 34690      |            |
| 521    | 10801  | 632253854                    | 615897096 | 16356758      | 632253854  | 1390000000         | 1217080852 | 172919148  | 16356758   |
|        |        | 632253854                    | 615897096 | 16356758      | 632253854  | 1390000000         | 1217080852 | 172919148  | 16356758   |
| 526    | 10901  |                              |           |               |            |                    | 10068260   | -10068260  |            |
| 529    | 10904  | 58374750                     | 58374750  |               | 58374750   | 1000000000         | 608374750  | 391625250  | 4167750    |
| 530    | 10905  | 600874770                    | 600874770 |               | 600874770  | 4500000000         | 2500874770 | 1999125230 | 687877117  |
| 532    | 10907  |                              |           |               |            |                    |            |            |            |
| 534    | 10909  |                              |           |               |            |                    |            |            |            |
| 535    | 10910  |                              |           |               |            |                    |            |            |            |
|        |        | 659249520                    | 659249520 |               | 659249520  | 5500000000         | 3719317780 | 2380682220 | 692044267  |
| 541    | 11001  |                              |           |               |            | 10000000           |            | 10000000   |            |



| CAPIT. ARTIC. |       | RESIDUI INIZIALI |  | PAGATI   |  | DA PAGARE   |  | TUTALE      |  | VARIAZIONI |  | PREVISIONI |  | PAGAMENTI  |  | DIFFERENZA |  | TOTALE      |  |
|---------------|-------|------------------|--|----------|--|-------------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--|
| 10 11         |       | 12               |  | 13       |  | (12-13-16)  |  | (11-13-16)  |  | IN - IN -  |  | 17         |  | (16-17) 18 |  | (17-18) 19 |  | (7+14) 20   |  |
| 571           | 21301 | 42419372         |  | 29421922 |  |             |  | 29421922    |  |            |  | 232000000  |  | 29421922   |  | 232478078  |  | 69918761    |  |
|               |       |                  |  |          |  |             |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |             |  |
| 577           | 21402 | 280000000        |  |          |  | 180000000   |  | 180000000   |  | -100000000 |  | 300000000  |  |            |  | 300000000  |  | 180000000   |  |
|               |       |                  |  |          |  |             |  |             |  |            |  | 300000000  |  | 167950840  |  | 332049360  |  |             |  |
| 580           | 21405 | 280000000        |  |          |  | 180000000   |  | 180000000   |  |            |  | 300000000  |  | 167950840  |  | 632049360  |  | 180000000   |  |
|               |       |                  |  |          |  |             |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |             |  |
| 591           | 21501 | 17828494766      |  | 80780444 |  | 17634644740 |  | 17715425184 |  |            |  | 1742000000 |  | 248731084  |  | 893268916  |  | 17704563101 |  |
|               |       |                  |  |          |  |             |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |             |  |

| CAPIT. |        | *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** |           |            |            | GESTIONE D.I. |              | C.A.S.S.A.    |           | ***        |             |
|--------|--------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| ARTIC. | CODICE | RESIDUI INIZIALI                     | PAGATI    | DA PAGARE  | TOTALE     | PREVISIONI    | PAGAMENTI    | DIFFERENZA    | TOTALE    | IN PASSIVI | RPS PASSIVI |
| 10     | 11     | 12                                   | 13        | (12-13-16) | (13-14) 15 | 17            | (16-17) 18   | (17-18) 19    | (7-14) 20 |            |             |
| 631    | 32001  |                                      |           |            |            |               |              |               |           |            |             |
| 632    | 32002  |                                      |           |            |            |               |              |               |           |            |             |
|        |        |                                      |           |            |            |               |              |               |           |            |             |
| 670    | 42130  | 13548341                             |           |            |            |               |              |               |           |            |             |
| 671    | 42131  | 140958694                            | 105247377 |            | 105247377  | 90000000      | 245352866    | -155352866    | 189598211 |            |             |
| 677    | 42137  | 119947565                            | 117679000 | 2268565    | 119947565  | 1000000000    | 5845051977   | -4845051977   | 719895565 |            |             |
| 678    | 42138  | 13742                                | 11774     |            | 11774      | 100000        | 20875        | 79125         |           |            |             |
| 679    | 42139  |                                      |           |            |            |               |              |               |           |            |             |
| 680    | 42140  | 8165236                              | 8163000   |            | 8163000    | 20000000      | 13133000     | 6867000       |           |            |             |
| 681    | 42141  | 900000                               | 900000    |            | 900000     |               | 746775662    | -746775662    | 816626648 |            |             |
| 682    | 42142  | 181500000                            | 181500000 |            | 181500000  | 5000000       | 215523684    | -210523684    | 32295     |            |             |
| 683    | 42143  |                                      |           |            |            |               | 139500000000 | -139500000000 |           |            |             |
| 687    | 42147  |                                      |           |            |            |               |              |               |           |            |             |

|        |                      | * * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * |             |             |             | * * * GESTIONE DI CASSA * * * |              |                    |                         |
|--------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| CAPIT. | CODICE               | RESIDUI INIZIALI                         | PAGATI      | DA PAGARE   | TOTALE      | PREVISIONI                    | PAGAMENTI    | DIFFERENZA         | TOTALE                  |
| 10     | 11                   | 12                                       | 13          | (12-13-16)  | (12-13-16)  | 17                            | 16+13-18     | IN - IN (17-18) 19 | RES. PASSIVI (17-14) 20 |
| 689    | 42149                |                                          |             |             |             |                               |              |                    |                         |
| 691    | 42151                |                                          |             |             |             |                               |              |                    |                         |
| 692    | 42152                |                                          |             |             |             |                               |              |                    | 24663653061             |
|        |                      | 465033578                                | 413501147   | 2268365     | 415769712   | 1115100000                    | 145965258064 | -144850158064      | 25989805780             |
|        |                      | 465033578                                | 413501147   | 2268365     | 415769712   | 1115100000                    | 145965258064 | -144850158064      | 25989805780             |
|        | RIEPILOGO DEI TITOLI |                                          |             |             |             |                               |              |                    |                         |
|        |                      | 24235514877                              | 23977559796 | 19132980    | 26016692776 | 288331914000                  | 150518118883 | 137613795117       | 159690903853            |
|        |                      | 17828494766                              | 80780444    | 17634644740 | 17715425384 | 1142000000                    | 248731084    | 893268916          | 17704563301             |
|        |                      | 465033578                                | 413501147   | 2268365     | 415769712   | 1115100000                    | 145965258064 | -144850158064      | 25989805780             |
|        |                      | 42529043221                              | 24471841387 | 17676046285 | 42147887672 | 290389014000                  | 296732108031 | -6343094031        | 203385272734            |