

ISTITUTO TELEFONICO
VIA DELLA MURGE, 2 - 00187 ROMA
Mutualita'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1976

SPESA

GESTIONE 5 PAG. 62

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***					GESTIONE D.		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	(12-13-16)	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(7-14) 20
		28892668	2924708	25967960	28892668		7932000000	7979892991	-47892991	27606231
		1401564799	956370840	445193959	1401564799		4392500000	4298950846	93549154	1262041283
		4858707738	85408677	4804689605	4804689605		61080000000	66490963809	-5410961809	4612554480
		4472248	200000	4272248	4472248		80600000	27877543228	-27796943228	40223100
		6293637453		5080123574						
			1044904221		6125027791		75485100000	106647950874	-31162250874	5942825294

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MURGEDE, 9 - 00147 ROMA
MUTUALITA'

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1994

STESE

GESTIONE 5

PAG.63

CAPIT. ARTIC.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI		CASSA		TOTAL F	
		RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTAL F		
		12	13	(12-13)-14	(11-13)-15	17	(16-17)-18	(17-18)-19	19	20	21
305	10105	455000	455000		455000	1000000	455000	545000		556000	
		455000	455000		455000	1000000	455000	545000		556000	
325/2	10217	16916	16916		16916	300000	22214	277786			
328	10220										
336	10228	558825000	558825000		558825000	570000000	558825000	11775000		793764000	
337	10229					5000000	578552	4621648			
338	10230					1000000		1000000			
		558841916	558841916		558841916	576000000	559625766	16874234		793764000	
364	10404					2000000		2000000			
365	10405										
376	10416					36000000	52673600	18673600			

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 I		C A S S A		T O T A L E	
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	VARIAZIONI IN	IN	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN	IN	RES.	PASSIVI				
10	11	12	13	(12-13-14)	(13+14+15)	15	16	17	(16+17)	18	(17-18)	19	(7+14) 20				
377	10417																
401	10441	14715321		3358209	3358209	-11357112		100000000		100000000			3358209				
402	10442	71633146	9627911	18845124	28471057	-41160389		289000000	10460933	278539067			18845124				
404	10444							60000000	5121620	876380							
405	10445							10000000		10000000							
406	10446							10000000	357000	643000							
407	10447																
408	10448																
409	10449																
410	10450							100000000		100000000							
411	10451																
412	10452	270290	270290		270290			50000000	270290	4729710							
415	10455																
416	10456							40000000	3943000	57000							
417	10457	6143165	409665	5733520	6143165			200000000	1783145	19816855			5733520				
418	10458							61000000	711000	5967000							
419	10459							12000000		12000000							
420	10460	26251816			26251816			140000000	104662700	85917300							
422	10462																

		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	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE		
10	11	12	13	14	15	17	18	19	20		
				(12-13-14)	(15+16+17)			(17-18)	(17+14)		
423	10463					55000000	47719000	7281000			
424	10464					500000000		500000000			
425	10465	11296000	11296000		11296000	150000000	11296000	3704000	18579000		
428	10468	262479			262479						
		130572417	21603868	27936853	49540721	761700000	195275388	566424612	46615853		
435	10505	45548142	41287369	2138066	41425615	162000000	182804752	-20804752	17850185		
471	10546	500000000	499119435	880565	500000000	2100000000	5254264122	-3154264122	1827701504		
472	10547	178080448	44875000	29971500	14248500	150000000	216707000	111741000	85864500		
473	10548	134013652	6685000	1375000	8060000	210000000	130960000	79040000	7745000		
474	10549	3628000		868000	868000				868000		
475	10550	142415291	27528746	114886545	142415291	80000000	27528746	52471254	114886545		
476	10551										
		1003685533	619495550	150021676	764517226	2902000000	5812264620	-2910264620	2054915794		
503	10603										

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(12-13) 15	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
511	10701	107200	107200		107200	600000	799450	300550	
512	10702								
513	10703								
		107200	107200		107200	600000	799450	300550	
521	10801	950351384	929240917	21110467	950351384	1542230000	1871604873	-329374873	21110467
		950351384	929240917	21110467	950351384	1542230000	1871604873	-329374873	21110467
526	10901	36050	36050		36050		5588129	-5588129	1136135
527	10902								
528	10903	15107384	15107384		15107384	104000000	100378733	3621267	7835745
532	10907						1491620	-1491620	1184755
		15143434	15143434		15143434	104000000	107458482	-3658482	10156635

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDÉ, 4 - 00187 ROMA
Mutualizza

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1991

SPESA

GESTIONE 5

PAG. 67

CAPIT. ARTIC.		RESIDUI INIZIALI		PAGATI		DA PAGARE		TUTTALE		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTALE	
10 11		12		13		(12-13-16)		(11-14-15)		IN + IN -		17		16+13-18		(17-18-19)		(17+14) 20	
541	11001																		
542	11002											100000000				100000000			
												100000000				100000000			
		2659156884		2144887885		1990689996		2141056881				6187730000		8546583379		-2358953379		2927718689	
551	21101		5500000							-5500000									
552	21102																		
553	21103		36855602							-36855602									
554	21104		29711723							-29711723									
			72067325																
561	21201		26823952							-26823952									
562	21202		7269708							-7269708									
564	21204		24724000							-24724000		100000000		6759440		23840360			
565	21205		4957964							-4957964									

CAPIT. ARTIC.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
10	11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13) 14	TUTALE (11-14) 15	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (16-13) 18	DIFFERENZA IN L. IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7-14) 20
567	21207								
		63775624				10000000	6359640	23840660	
571	21301					6096000000	60923988000	36012000	
						6096000000	60923988000	36012000	
577	21402								
579	21404					18000000000	15485814780	2514785220	1546507500
580	21405	70609660			-70609660				
581	21406	98000000			-98000000				
		168609660				18000000000	15485814780	2514785220	1546507500
591	21501								

CAPIT.		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI		CASSA		TOTALE	
ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN	IN	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN	RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16)	(11+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		304452609						78990000000	76615962220	2374037780	146307300
596	31601										
631	32001										
632	32002										
678	42138	12206	3113		3113	-9093		100000	3815	96185	
679	42139	8115534	2400000	4150000	6550000	-1565534		50000000	2400000	47600000	4150000
680	42140							10000000	8874000	1126000	
691	42141	2684614	2684614		2684614				137778465	-117778465	810908005

		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	
CAPIT.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	IN	IN	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z A	R E S . P A S S I V I		
10	11	12	13	(12-13-16)	(11-14-15)	16	16	17	(16-17)	18	(17-18)	19	(7+14)
682	42142	334962248				-334962248		5000000	30386860	-25386860			
683	42143								26896990062	-26896990062			
684	42144												
685	42145	7386400	7386400		7386400			9500000	7386400	2113600		10980800	
686	42146	148261200				-148261200							
687	42147	15088000	15088000		15088000			6000000	15088000	-9088000		20060000	
689	42149												
691	42151												
692	42152												
		516510202	27562127	4150000	11212127			80600000	27098907602	-27018307602		846098805	
		516510202	27562127	4150000	11212127			80600000	27098907602	-27018307602		846098805	
RIEPILOGO DEI TITOLI													
		2659156884	2144887885	199068446	2143956881			6987730000	8546683379	-2758953379		2927116689	
		304452609						78990000000	76415962220	2574037780		1546507500	
		516510202	27562127	4150000	11212127			80600000	27098907602	-27018307602		846098805	
		1480119695	2172450012	201218446	2375664008			85258300000	112061553701	-26803223701		5319724994	

** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI **										** GESTIONE DI CASSA **			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOV.	TOTALE	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN - IN -	TOTALE RES. ATTIVI			
10	11	12	13	(12-13-14)	(13+14)	15	17	(16+17)	18	(17-18)	19	(7+14)	20
40	10140	332869960		332869960	332869960		1050000000	1573866528	-523866528	332869960			
41	10141						2080000000	2080000000					
		332869960		332869960	332869960		1258000000	1781866528	-523866528	332869960			
		332869960		332869960	332869960		1258000000	1781866528	-523866528	332869960			
63	20303	24620297498		15134031748	15134031748	-9686265750	47800000000	34701336293	13098863707	15134031748			
		24620297498		15134031748	15134031748		47800000000	34701336293	13098863707	15134031748			
		24620297498		15134031748	15134031748		47800000000	34701336293	13098863707	15134031748			
101	30701							20000	-20000				

CAPIT. ARTIC.		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTAL E	
CODICE		RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCHIUT.	TOTAL E	PREVISIONI	BISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTAL E
		12	13	(12-13-16) 14	(11-14) 15	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-14) 20
10	11						20000	-20000	
112	30802	66483785	66483785		66483785	10000000	66483785	-56483785	37159850
		66483785	66483785		66483785	10000000	66483785	-56483785	37159850
126	30901	83820		83820	83820		1122886	-1122886	83820
		83820		83820	83820		1122886	-1122886	83820
137	31009						1000000	-1000000	
							1000000	-1000000	
		66567605	66483785	83820	66567605	10000000	68526671	-58526671	37243670
185	41405	360220095	6208230	354011865	360220095		629733968	-629733968	954011865

CAPIT. ARTIC. CODICE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOSSI	TOTALE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE
		12	13	(12-13-14) 14	(13-14) 15	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(7-14) 20
251	62001	360220095	6208230	354011865	360220095		429733968	-429733968	354011865
		360220095	6208230	354011865	360220095		429733968	-429733968	354011865
278	72209	2315		2315	2315	2000000	490952	1009048	2315
279	72210								
280	72211					25000000	21196000	3804000	
281	72212	19101322		19101322	19101322		179156815	-179156815	19101322
282	72213	150143877	1218292	117960950	150143877	50000000	3930992867	-3880992867	180586875
283	72214						32800000000	-32800000000	

CAPIT.		RESIDUI				VARIATIONI		GESTIONE D.I.		C.A.S.S.A.		TOTAL R
ARTIC.	CODICE	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOSS.	TOTAL R	IN. 1	IN. 2	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	IN. 1	TOTAL R
10	11	12	13	(12-13-14)	14	(11+12-15)	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20
287	72218											
289	72220											
291	72222											
292	72223											
RIEPILOGO DEI TITOLI												
		169247514	12182927	157064587	169247514			77000000	36932736634	-36855736634		199690512
		169247514	12182927	157064587	169247514			77000000	36932736634	-36855736634		199690512
		332869960		332869960	332869960			1258000000	1781866528	-523866528		332869960
		24620297498		15134031748	15134031748			47800000000	34701336793	13098663707		15134031748
		66567605	66483785	81820	66567605			10000000	68626671	-58626671		37243670
		360220095	6208230	354011865	360220095				629733968	-429733968		354011865
		169247514	12182927	157064587	169247514			77000000	36932736634	-36855736634		199690512
		25549202672		15978061980	16062936922			49145000000	73913900094	-24768900094		16057847755
			84874947									

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				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	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	RES. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-13-16)	(13+14+15)	17	(16+17+18)	(17-18) 19	(17+16) 20		
305	10105	110406744		110406744	110406744	50000000		50000000	112780744		
		110406744		110406744	110406744	50000000		50000000	112780744		
335/3	10217	6840142		6840142	6840142	9000000	7858325	1141675	6840142		
328	10220					10000000		10000000			
336	10228	11581746311		11581746311	11581746311	600000000		600000000	12794654311		
337	10229	3424118	2183365	1240753	3424118	40000000	26095772	13904228	2200127		
338	10230	1343236	1050000	293236	1343236	5000000	5100000	-100000	293236		
343	10235	31724712	12980968	14656002	27636970	90000000	71841537	18158463	25054773		
		11625078519	16214337	11604776444	11620490777	754000000	110895634	643104266	12879042589		
364	10404										
365	10405										
376	10416										

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***																		
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	15	16	17	18	19	20								
377	10417	22556450	20848800	249100	21048700	-1657750	250000000	85966780	164033620	61389720								
407	10447						1000000	357000	643000									
408	10448																	
409	10449																	
410	10450						20000000	1987000	18013000									
415	10455	526008314	405473549	80913596	486387345	-34621769	3000000000	2735743485	264656515	529990998								
416	10456						3000000		3000000									
417	10457	15385088	1352583	14532505	15838088		42000000	9634893	32765707	15655368								
418	10458	1664108	1182908		1182908	-481200	300000000	22880498	107119502	1109206								
419	10459	3568825		3494425	3494425	-74400	29400000	3672000	25728000	3594425								
423	10463	22282603	10614800		10614800	-11667803	70000000	23352558	46647642	11095562								
425	10465	1268235746		1268235746	1268235746		350000000		350000000	1247948746								
428	10468	133432525	90243971	9535417	99777414	-33653111	680000000	214987344	665012656	100690887								
		1993633659	529716617	1376961609	1906678226		4572700000	3098181158	1474518842	2071174912								
481	10556	7425578229	2531999118	464354474	2996353592	-4429224637	16000000000	9207260737	6792739263	4985429950								
482/1	10558	3443577860	1934469151	348578593	2287047746	-1160530116	11000000000	6927221233	4072778767	4715826511								
482/2	10559	4132080381	2400751658	181222719	2582474377	-1549606004	13500000000	9944807268	3655192732	4707667109								

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE D		CASSA		T O T A L E RES. PASSIVI
		RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	T O T A L E	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		
10	11	12	13	(12-13-16)	(13-14-15)	17	(6-7-11)	18	(17-18)	19
483	10560	314373492	5729850	16172200	21902050	-292671642	75000000	9827850	65772150	56339440
484	10561	33272274				-13272274				
		1534888236	687294977	1010827986	798177767	40675000000	26089717088	14585887912	13965462510	
503	10603									
511	10701					50000		50000		
512	10702					50000		50000		
521	10801					3000000		3000000		
						3000000		3000000		
526	10901	638589799		638589799	638589799					638589799
		638589799		638589799	638589799					638589799