

## QUADRO H1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI |               |                 |                 |            |                | GESTIONE DI CASSA |                 |                |                 |                 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| RESIDUI INIZIALI                      | RISC./PAGATI  | DA RISC./PAG.   | TOTALE          | VARIAZIONE |                | PREVISIONI        | RISC./PAGAM.    | VARIAZIONE     |                 | TOTALE RESIDUI  |
|                                       |               |                 |                 | In aumento | In diminuzione |                   |                 | In aumento     | In diminuzione  |                 |
| 13                                    | 14            | 15              | 16              | 17         | 18             | 19                | 20              | 21             | 22              | 23              |
| 1.418.797.458                         | 1.085.975.263 | 332.822.195     | 1.418.797.458   |            |                | 10.839.600.000    | 9.882.490.958   | -              | 757.109.042     | 1.505.792.450   |
| 4.748.843.457                         | 20.387.373    | 4.728.456.084   | 4.748.843.457   |            |                | 14.899.650.000    | 15.387.191.637  | 487.541.637    |                 | 7.724.482.161   |
| 12.394.556                            | 700.000       | 11.694.556      | 12.394.556      |            |                | 18.232.944.000    | 81.418.326.676  | 63.185.382.676 |                 | 11.694.556      |
| 6.180.035.471                         | 1.107.062.636 | 5.072.972.835   | 6.180.035.471   | -          | -              | 43.772.194.000    | 106.688.009.271 | 62.915.815.271 |                 | 9.241.969.167   |
| 1.778.180.211                         | 881.726.107   | 896.454.104     | 1.778.180.211   |            |                | 8.281.165.000     | 6.380.847.628   | -              | 1.900.317.372   | 2.078.455.860   |
| 135.782.025                           | 82.099.840    | 53.682.185      | 135.782.025     |            |                | 13.120.799.000    | 11.659.059.607  | -              | 1.461.739.393   | 1.539.926.485   |
| 239.537.058                           | 235.025.058   | 4.512.000       | 239.537.058     |            |                | 18.230.005.000    | 81.639.470.513  | 63.409.465.513 |                 | 17.693.221      |
| 2.153.499.294                         | 1.198.851.005 | 954.648.289     | 2.153.499.294   | -          | -              | 39.631.969.000    | 99.679.377.748  | 60.047.408.748 |                 | 3.634.075.566   |
| 4.026.536.177                         | 91.788.369    | 4.118.324.546   | 4.026.536.177   | -          | -              | 4.140.225.000     | 7.008.631.523   | 2.868.406.523  | -               | 5.607.693.601   |
| - 359.382.753                         | 204.249.156   | - 563.631.909   | - 359.382.753   | -          | -              | 2.358.435.000     | 3.501.643.330   | -              | 1.143.208.330   | - 570.663.410   |
| - 4.613.061.432                       | - 61.712.467  | - 4.674.773.899 | - 4.613.061.432 | -          | -              | - 1.776.851.000   | - 3.728.132.030 | 487.541.637    | - 1.461.739.393 | - 6.184.555.676 |
| - 227.142.502                         | - 234.325.058 | - 7.182.556     | - 227.142.502   | -          | -              | - 2.939.000       | - 221.143.837   | - 224.082.637  | -               | - 5.998.665     |

## QUADRO H

| GESTIONE DI COMPETENZA              |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
|                                     | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI |                | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE |                 |            | DIFFERENZA |                |
|                                     |                     | In aumento | In diminuzione |                       | RISC./PAGATE              | DA RISC./PAGARE | TOTALE     | In aumento | In diminuzione |
| 3                                   | 4                   | 5          | 6              | 7                     | 8                         | 9               | 10         | 11         | 12             |
| <b>ENTRATE</b>                      |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| ENTRATE CORRENTI                    |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          | -          |                |
| ENTRATE IN C/CAPITALE               |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          |            |                |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         |                     |            |                | -                     | 30.778.890                | 42.442.750      | 73.221.440 | 73.221.440 | -              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>               | -                   | -          | -              | -                     | 30.778.890                | 42.442.750      | 73.221.440 | 73.221.440 | -              |
| <b>SPESE</b>                        |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| SPESE CORRENTI                      |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          |            | -              |
| SPESE IN C/CAPITALE                 |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          |            | -              |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO           |                     |            |                | -                     | 3.768.976                 | 69.452.464      | 73.221.440 | 73.221.440 |                |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | -                   | -          | -              | -                     | 3.768.976                 | 69.452.464      | 73.221.440 | 73.221.440 | -              |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b> | -                   | -          | -              | -                     | 27.009.714                | 27.009.714      | -          | -          | -              |
| <b>DIFFERENZE:</b>                  |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| PARTE CORRENTE                      | -                   | -          | -              | -                     | -                         | -               | -          | -          | -              |
| PARTE C/CAPITALE                    | -                   | -          | -              | -                     | -                         | -               | -          | -          | -              |
| PARTE DI GIRO                       | -                   | -          | -              | -                     | 27.009.714                | 27.009.714      | -          | -          | -              |

## QUADRO H1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI |               |                |                |            |                | GESTIONE DI CASSA |               |            |                |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI INIZIALI                      | RISC./PAGATI  | DA RISC./PAG.  | TOTALE         | VARIAZIONE |                | PREVISIONI        | RISC./PAGAM.  | VARIAZIONE |                | TOTALE RESIDUI |
|                                       |               |                |                | In aumento | In diminuzione |                   |               | In aumento | In diminuzione |                |
| 13                                    | 14            | 15             | 16             | 17         | 18             | 19                | 20            | 21         | 22             | 23             |
| 19.933.105.911                        | 210.061.957   | 19.723.043.954 | 19.933.105.911 |            |                | 19.932.000.000    | 210.061.957   | -          | 19.721.938.043 | 19.723.043.954 |
| 568.017.282                           |               | 568.017.282    | 568.017.282    |            |                | 568.000.000       |               | -          | 568.000.000    | 568.017.282    |
| 152.770.741                           | 55            | 152.770.686    | 152.770.741    |            |                | 151.000.000       | 30.778.745    | -          | 120.221.255    | 195.213.436    |
| 20.653.893.934                        | 210.062.012   | 20.443.831.922 | 20.653.893.934 | -          | -              | 20.651.000.000    | 240.840.702   |            | 20.410.159.298 | 20.486.274.672 |
| 11.845.788.058                        | 41.774.596    | 11.804.013.462 | 11.845.788.058 |            |                | 11.833.000.000    | 41.774.596    | -          | 11.791.225.404 | 11.804.013.462 |
| 690.297.423                           | 11            | 690.297.412    | 690.297.423    |            |                | 690.000.000       | 11            | -          | 689.999.989    | 690.297.412    |
| 13.713.275.464                        | 1.525.443.706 | 12.187.831.758 | 13.713.275.464 |            |                | 13.682.000.000    | 1.529.212.682 | -          | 12.152.787.318 | 12.257.284.222 |
| 26.249.360.945                        | 1.567.218.313 | 24.682.142.632 | 26.249.360.945 | -          | -              | 26.205.000.000    | 1.570.987.289 |            | 24.634.012.711 | 24.751.595.096 |
| 5.595.467.011                         | 1.357.156.301 | 4.238.310.710  | 5.595.467.011  | -          | -              | 5.554.000.000     | 1.330.146.587 | -          | 4.223.853.413  | 4.265.320.424  |
| 8.087.317.853                         | 168.287.361   | 7.919.030.492  | 8.087.317.853  | -          | -              | 8.099.000.000     | 168.287.361   | -          | 7.930.712.639  | 7.919.030.492  |
| 122.280.141                           | 11            | 122.280.130    | 122.280.141    | -          | -              | 122.000.000       | 11            | -          | 121.999.989    | 122.280.130    |
| 13.560.504.723                        | 1.525.443.651 | 12.035.061.072 | 13.560.504.723 | -          | -              | 13.531.000.000    | 1.498.433.937 | -          | 12.032.566.063 | 12.062.070.786 |

QUADRO H

| GESTIONE DI COMPETENZA              |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
|                                     | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI |                | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE |                 |            | DIFFERENZA |                |
|                                     |                     | In aumento | In diminuzione |                       | RISC./PAGATE              | DA RISC./PAGARE | TOTALE     | In aumento | In diminuzione |
| 3                                   | 4                   | 5          | 6              | 7                     | 8                         | 9               | 10         | 11         | 12             |
| <b>ENTRATE</b>                      |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| ENTRATE CORRENTI                    |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          | -          |                |
| ENTRATE IN C/CAPITALE               |                     |            |                | -                     |                           |                 |            |            |                |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         |                     |            |                | -                     | 13.904.086                | 12.862.453      | 26.766.539 | 26.766.539 | -              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>               | -                   | -          | -              | -                     | 13.904.086                | 12.862.453      | 26.766.539 | 26.766.539 | -              |
| <b>SPESE</b>                        |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| SPESE CORRENTI                      |                     |            |                | -                     |                           |                 | -          |            | -              |
| SPESE IN C/CAPITALE                 |                     |            |                | -                     |                           |                 |            |            |                |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO           |                     |            |                | -                     | 3.769.136                 | 22.997.403      | 26.766.539 | 26.766.539 |                |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | -                   | -          | -              | -                     | 3.769.136                 | 22.997.403      | 26.766.539 | 26.766.539 | -              |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b> | -                   | -          | -              | -                     | 10.134.950                | 10.134.950      | -          | -          | -              |
| <b>DIFFERENZE:</b>                  |                     |            |                |                       |                           |                 |            |            |                |
| PARTE CORRENTE                      | -                   | -          | -              | -                     | -                         | -               | -          | -          | -              |
| PARTE C/CAPITALE                    | -                   | -          | -              | -                     | -                         | -               | -          | -          | -              |
| PARTITE DI GIRO                     | -                   | -          | -              | -                     | 10.134.950                | 10.134.950      | -          | -          | -              |

QUADRO H1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI |                 |               |                 |            |                | GESTIONE DI CASSA |                 |            |                |                |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI INIZIALI                      | RISC./PAGATI    | DA RISC./PAG. | TOTALE          | VARIAZIONE |                | PREVISIONI        | RISC./PAGAM.    | VARIAZIONE |                | TOTALE RESIDUI |
|                                       |                 |               |                 | In aumento | In diminuzione |                   |                 | In aumento | In diminuzione |                |
| 13                                    | 14              | 15            | 16              | 17         | 18             | 19                | 20              | 21         | 22             | 23             |
| 3.460.577.699                         | 800.851.303     | 2.659.726.396 | 3.460.577.699   |            |                | 3.456.000.000     | 800.851.303     | -          | 2.657.148.697  | 2.659.726.396  |
|                                       |                 | -             | -               |            |                |                   | -               | -          | -              | 42.663.318.004 |
| 215.579.431                           | 4.096.879       | 211.482.552   | 215.579.431     |            |                | 215.000.000       | 18.000.965      | -          | 196.999.035    | 224.345.005    |
| 3.676.157.130                         | 804.948.182     | 2.871.208.948 | 3.676.157.130   | -          | -              | 3.673.000.000     | 818.852.268     | -          | 2.854.147.732  | 45.547.389.405 |
| 1.660.883.531                         | 1               | 1.660.883.530 | 1.660.883.531   |            |                | 1.657.000.000     | 1               | -          | 1.656.999.999  | 2.381.369.275  |
| 89.867.434                            |                 | 89.867.434    | 89.867.434      |            |                | 89.000.000        | -               | -          | 89.000.000     | 2.415.886.463  |
| 6.016.381.653                         | 5.812.170.278   | 204.211.375   | 6.016.381.653   |            |                | 5.959.000.000     | 5.815.939.414   | -          | 143.060.586    | 227.208.778    |
| 7.787.132.618                         | 5.812.170.279   | 1.954.962.339 | 7.787.132.618   | -          | -              | 7.705.000.000     | 5.815.939.415   | -          | 1.889.060.585  | 5.024.464.516  |
| - 4.090.975.488                       | - 5.007.222.097 | 916.246.809   | - 4.090.975.488 | -          | -              | - 4.032.000.000   | - 4.997.087.147 | -          | 965.087.147    | 40.522.924.689 |
| 1.799.694.168                         | 800.851.302     | 998.842.866   | 1.799.694.168   | -          | -              | 1.801.000.000     | 800.851.302     | -          | 1.000.148.698  | 278.357.121    |
| 89.867.434                            | -               | 89.867.434    | 89.867.434      | -          | -              | 89.000.000        | -               | -          | 89.000.000     | 40.247.431.541 |
| - 5.800.802.222                       | - 5.808.073.399 | 7.271.177     | - 5.800.802.222 | -          | -              | - 5.744.000.000   | - 5.797.938.449 | -          | 53.938.449     | 2.863.773      |

## QUADRO H

| GESTIONE DI COMPETENZA              |                          |                      |                      |                               |                           |                       |                       |                  |                       |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3                                   | PREVISIONI INIZIALI<br>4 | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>7 | SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE |                       |                       | DIFFERENZA       |                       |
|                                     |                          | In aumento<br>5      | In diminuzione<br>6  |                               | RISC./PAGATE<br>8         | DA RISC./PAGARE<br>9  | TOTALE<br>10          | In aumento<br>11 | In diminuzione<br>12  |
| <b>ENTRATE</b>                      |                          |                      |                      |                               |                           |                       |                       |                  |                       |
| ENTRATE CORRENTI                    | 6.668.800.000            | -                    | 325.800.000          | 6.344.000.000                 | 4.267.009.324             | 3.539.580.090         | 7.806.589.414         | 1.462.589.414    | -                     |
| ENTRATE IN C/CAPITALE               | 94.200.000.000           | -                    | 2.200.000.000        | 92.000.000.000                | 7.550.319.000             | 42.663.318.004        | 50.213.637.004        | -                | 41.786.362.996        |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         | 9.145.172.000            | -                    | -                    | 9.145.172.000                 | 21.846.372.397            | 421.825.474           | 22.268.197.871        | 13.123.025.871   | -                     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>               | <b>110.014.772.000</b>   | <b>-</b>             | <b>2.525.800.000</b> | <b>107.489.172.000</b>        | <b>33.663.700.721</b>     | <b>46.624.723.568</b> | <b>80.288.424.289</b> | <b>-</b>         | <b>27.200.747.711</b> |
| <b>SPESE</b>                        |                          |                      |                      |                               |                           |                       |                       |                  |                       |
| SPESE CORRENTI                      | 6.225.313.000            | 1.490.140.743        | 169.000.000          | 7.546.453.743                 | 4.620.514.489             | 720.485.745           | 5.341.000.234         | -                | 2.205.453.509         |
| SPESE IN C/CAPITALE                 | 1.980.780.000            | 2.680.000            | -                    | 1.983.460.000                 | 54.617.948                | 2.326.019.029         | 2.380.636.977         | 397.176.977      | -                     |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO           | 9.145.172.000            | -                    | -                    | 9.145.172.000                 | 21.628.374.060            | 639.823.811           | 22.268.197.871        | 13.123.025.871   | -                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>17.351.265.000</b>    | <b>1.492.820.743</b> | <b>169.000.000</b>   | <b>18.875.085.743</b>         | <b>26.303.506.497</b>     | <b>3.686.328.585</b>  | <b>29.989.835.082</b> | <b>-</b>         | <b>11.314.749.339</b> |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b> | <b>92.663.507.000</b>    | <b>-</b>             | <b>2.356.800.000</b> | <b>88.814.086.257</b>         | <b>7.360.194.224</b>      | <b>42.938.394.983</b> | <b>50.298.589.207</b> | <b>-</b>         | <b>38.515.497.050</b> |
| <b>DIFFERENZE:</b>                  |                          |                      |                      |                               |                           |                       |                       |                  |                       |
| PARTE CORRENTE                      | 444.287.000              | 1.490.140.743        | 156.800.000          | 1.202.453.743                 | 353.605.165               | 2.819.094.345         | 2.465.589.180         | 1.462.589.414    | 2.205.453.509         |
| PARTE C/CAPITALE                    | 92.219.220.000           | 2.680.000            | 2.200.000.000        | 90.016.540.000                | 7.495.701.052             | 40.337.298.975        | 47.833.000.027        | 397.176.977      | 41.786.362.996        |
| PARTITE DI GIRO                     | -                        | -                    | -                    | -                             | 217.998.337               | 217.998.337           | -                     | -                | -                     |

## QUADRO H1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI |                |                |                |            |                | GESTIONE DI CASSA |                |                |                 |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| RESIDUI INIZIALI                      | RISC./PAGATI   | DA RISC/PAG.   | TOTALE         | VARIAZIONE |                | PREVISIONI        | RISC./PAGAM.   | VARIAZIONE     |                 | TOTALE RESIDUI |
|                                       |                |                |                | In aumento | In diminuzione |                   |                | In aumento     | In diminuzione  |                |
| 13                                    | 14             | 15             | 16             | 17         | 18             | 19                | 20             | 21             | 22              | 23             |
| 2.759.587.523                         | 674.524.135    | 2.085.063.388  | 2.759.587.523  |            |                | 7.439.000.000     | 4.941.533.459  | -              | 2.497.466.541   | 5.624.643.478  |
| 33.701.091.211                        | 15.925.743.054 | 3.867.273.981  | 19.793.017.035 | -          | 13.908.074.176 | 135.000.000.000   | 23.478.062.054 | -              | 111.523.937.946 | 46.530.591.985 |
| 4.839.451.526                         | 207.345.587    | 4.632.105.939  | 4.839.451.526  |            |                | 11.960.545.000    | 22.053.717.984 | 10.093.172.984 |                 | 5.053.931.413  |
| 41.300.130.260                        | 16.807.612.776 | 10.584.443.308 | 27.392.056.084 | -          | 13.908.074.176 | 154.399.545.000   | 50.471.313.497 | -              | 103.928.231.503 | 57.209.166.676 |
|                                       |                |                |                |            |                |                   |                |                |                 |                |
| 1.808.299.665                         | 1.151.330.735  | 456.968.930    | 1.808.299.665  |            |                | 9.144.080.243     | 5.771.845.224  | -              | 3.372.235.019   | 1.177.454.675  |
| 244.573.328                           | 147.517.674    | 97.055.854     | 244.573.328    |            |                | 1.959.860.000     | 202.135.622    | -              | 1.757.724.378   | 2.423.074.683  |
| 1.318.098.602                         | 418.753.834    | 899.344.768    | 1.318.098.602  |            |                | 9.278.581.000     | 22.047.127.894 | 12.768.546.894 |                 | 1.539.168.579  |
| 3.170.971.595                         | 1.717.602.243  | 1.453.369.352  | 3.170.971.595  | -          | -              | 20.382.521.243    | 28.021.108.740 | 7.638.587.497  |                 | 5.139.697.937  |
|                                       |                |                |                |            |                |                   |                |                |                 |                |
| 38.129.158.665                        | 15.090.010.533 | 9.131.073.956  | 24.221.084.489 | -          | 13.908.074.176 | 134.017.023.757   | 22.450.204.757 | 7.638.587.497  | 103.928.231.503 | 52.069.468.939 |
|                                       |                |                |                |            |                |                   |                |                |                 |                |
| 1.151.287.858                         | 478.806.600    | 1.628.094.458  | 1.151.287.858  | -          | -              | 1.705.080.243     | 830.311.765    | -              | 874.768.478     | 4.447.188.803  |
| 33.456.517.883                        | 15.778.225.380 | 3.770.218.327  | 19.548.443.707 | -          | 13.908.074.176 | 133.040.140.000   | 23.273.926.432 | -              | 109.766.213.568 | 44.107.517.302 |
| 3.521.352.924                         | 211.408.247    | 3.732.761.171  | 3.521.352.924  | -          | -              | 2.681.964.000     | 6.590.090      | 2.675.373.910  | -               | 3.514.762.834  |

## QUADRO H

| GESTIONE DI COMPETENZA              |                          |                         |                      |                               |                           |                       |                         |                       |                      |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3                                   | PREVISIONI INIZIALI<br>4 | VARIAZIONI              |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>7 | SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE |                       |                         | DIFFERENZA            |                      |
|                                     |                          | In aumento<br>5         | In diminuzione<br>6  |                               | RISC./PAGARE<br>8         | DA RISC./PAGARE<br>9  | TOTALE<br>10            | In aumento<br>11      | In diminuzione<br>12 |
| <b>ENTRATE</b>                      |                          |                         |                      |                               |                           |                       |                         |                       |                      |
| ENTRATE CORRENTI                    | 3.263.000.000            | 1.230.000.000           |                      | 4.493.000.000                 | 1.394.231.364             | 3.861.957.504         | 5.256.188.868           | 763.188.868           |                      |
| ENTRATE IN C/CAPITALE               | 11.650.000.000           |                         |                      | 11.650.000.000                | 872.914.000               | 23.086.124.330        | 23.959.038.330          | 12.309.038.330        |                      |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO         | 11.470.892.000           |                         |                      | 11.470.892.000                | 15.738.343.031            | 423.437.568           | 16.161.780.599          | 4.690.888.599         |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>               | <b>26.383.892.000</b>    | <b>1.230.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>27.613.892.000</b>         | <b>18.005.488.395</b>     | <b>27.371.519.402</b> | <b>45.377.007.797</b>   | <b>17.763.115.797</b> |                      |
| <b>SPESE</b>                        |                          |                         |                      |                               |                           |                       |                         |                       |                      |
| SPESE CORRENTI                      | 20.014.485.000           | 269.863.879             | 262.303.879          | 20.022.045.000                | 16.614.759.188            | 146.745.867           | 16.761.505.055          |                       | 3.260.539.945        |
| SPESE IN C/CAPITALE                 | 292.080.000              | 82.000.480.000          |                      | 82.292.560.000                | 82.008.465.901            | 1.054.573.383         | 83.063.039.284          | 770.479.284           |                      |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO           | 11.470.892.000           |                         |                      | 11.470.892.000                | 15.292.155.857            | 869.624.742           | 16.161.780.599          | 4.690.888.599         |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>31.777.457.000</b>    | <b>82.270.343.879</b>   | <b>- 262.303.879</b> | <b>113.785.497.000</b>        | <b>113.915.380.946</b>    | <b>2.070.943.992</b>  | <b>115.866.324.938</b>  | <b>2.200.827.938</b>  |                      |
| <b>DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE</b> | <b>- 5.393.565.000</b>   | <b>- 81.040.343.879</b> | <b>262.303.879</b>   | <b>- 86.171.605.000</b>       | <b>- 95.909.892.551</b>   | <b>25.300.575.410</b> | <b>- 70.609.317.141</b> | <b>15.562.287.859</b> | <b>-</b>             |
| <b>DIFFERENZE:</b>                  |                          |                         |                      |                               |                           |                       |                         |                       |                      |
| PARTE CORRENTE                      | 16.751.485.000           | 980.136.121             | 262.303.879          | 15.529.045.000                | 15.220.527.824            | 3.715.211.637         | 11.505.316.187          | 763.188.868           | 3.260.539.945        |
| PARTE C/CAPITALE                    | 11.357.920.000           | 82.000.480.000          | -                    | 70.642.560.000                | 81.135.551.901            | 22.031.550.947        | 59.104.000.954          | 11.538.559.046        | -                    |
| PARTITE DI GIRO                     | -                        | -                       | -                    | -                             | 446.187.174               | 446.187.174           | -                       | -                     | -                    |



## QUADRO H1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI |                 |               |                 |            |                | GESTIONE DI CASSA |                 |               |                |                |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| RESIDUI INIZIALI                      | RISC./PAGATI    | DA RISC./PAG. | TOTALE          | VARIAZIONE |                | PREVISIONI        | RISC./PAGAM.    | VARIAZIONE    |                | TOTALE RESIDUI |
|                                       |                 |               |                 | In aumento | In diminuzione |                   |                 | In aumento    | In diminuzione |                |
| 13                                    | 14              | 15            | 16              | 17         | 18             | 19                | 20              | 21            | 22             | 23             |
| 49.933.149.170                        | 45.060.295.482  | 4.872.853.688 | 49.933.149.170  |            |                | 50.844.000.000    | 46.454.526.846  | -             | 4.389.473.154  | 8.734.811.192  |
| 87.578.065.680                        | 72.743.680.430  | -             | 72.743.680.430  | -          | 14.834.385.250 | 78.432.226.780    | 73.618.594.430  | -             | 4.815.632.350  | 23.086.124.330 |
| 2.101.453.014                         | 47.758.450      | 2.053.694.564 | 2.101.453.014   |            |                | 12.388.920.000    | 15.786.101.481  | 3.397.181.481 |                | 2.477.132.132  |
| 139.612.667.864                       | 117.851.734.362 | 6.926.548.252 | 124.778.282.614 | -          | 14.834.385.250 | 141.665.146.780   | 135.857.222.757 |               | 5.807.924.023  | 34.298.067.654 |
|                                       |                 |               |                 |            |                |                   |                 |               |                |                |
| 675.065.873                           | 300.680.307     | 374.385.566   | 675.065.873     |            |                | 21.441.818.000    | 16.915.439.495  | -             | 4.526.378.505  | 521.131.433    |
| 25.815.458                            | 22.689.095      | 3.126.363     | 25.815.458      |            |                | 82.275.047.000    | 82.031.154.996  | -             | 243.892.004    | 1.057.699.746  |
| 717.520.782                           | 627.066.417     | 90.434.365    | 717.520.782     |            |                | 11.532.900.000    | 15.919.242.274  | 4.386.342.274 |                | 960.059.107    |
| 1.418.402.113                         | 950.455.819     | 467.946.294   | 1.418.402.113   | -          | -              | 115.249.785.000   | 114.865.836.765 |               | 383.928.235    | 2.538.890.286  |
|                                       |                 |               |                 |            |                |                   |                 |               |                |                |
| 138.194.285.751                       | 116.901.278.543 | 6.458.601.958 | 123.359.680.501 | -          | 14.834.385.250 | 26.415.381.780    | 20.991.385.992  | -             | 5.423.995.788  | 31.759.177.368 |
|                                       |                 |               |                 |            |                |                   |                 |               |                |                |
| 49.258.083.297                        | 44.759.615.175  | 4.498.468.122 | 49.258.083.297  | -          | -              | 29.402.182.000    | 29.539.087.351  | -             | 136.905.351    | 8.213.679.759  |
| 87.552.250.222                        | 72.720.991.335  | 3.126.363     | 72.717.864.972  | -          | 14.834.385.250 | 3.642.820.220     | 8.414.560.566   | -             | 4.571.740.346  | 22.028.424.584 |
| 1.383.932.232                         | 579.327.967     | 1.963.260.199 | 1.383.932.232   | -          | -              | 856.020.000       | 133.140.793     | 969.160.793   | -              | 1.517.073.025  |

# Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Entrate

**IPST** ISTITUTO POSTELEGRAFONICI  
VIALE ASIA, 67  
00144 ROMA

| Capitolo |     |               | Gestione di Competenza |            |                |            |                 |                       |                  |                                     |      |
|----------|-----|---------------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------|
| N.       | Art | Denominazione | Previsioni             |            |                |            | Somme accertate |                       |                  | Differenze rispetto alle previsioni |      |
|          |     |               | Iniziali               | Variazioni |                | Definitive | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | In +                                | In - |
|          |     |               |                        | In aumento | In diminuzione |            |                 |                       |                  |                                     |      |
| 1        | 2   | 3             | 4                      | 5          | 6              | 7          | 8               | 9                     | 10               | 11                                  | 12   |

**Gestione** *1* Quiescenza

**Titolo** *1*

**Categoria** *1*

|                                 |   |                                                                            |                   |                |   |                   |                   |                 |                   |                |                 |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1                               | 0 | Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94) | 636.187.000.000   | 0              | 0 | 636.187.000.000   | 549.008.475.070   | 79.232.994.111  | 628.241.469.181   | 0              | -7.945.530.819  |
| 2                               | 0 | Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)      | 1.770.900.000.000 | 0              | 0 | 1.770.900.000.000 | 1.524.688.585.464 | 219.520.077.327 | 1.744.208.662.791 | 0              | -26.691.337.209 |
| 3                               | 0 | Contributi riscatto quiescenza                                             | 1.500.000.000     | 0              | 0 | 1.500.000.000     | 1.981.233.233     | 0               | 1.981.233.233     | 481.233.233    | 0               |
| 5                               | 0 | Contributi legge 7/2/79 n.29                                               | 15.000.000.000    | 50.000.000.000 | 0 | 65.000.000.000    | 53.391.987.057    | 97.060.812.951  | 150.452.800.008   | 85.452.800.008 | 0               |
| 7                               | 0 | Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione                          | 0                 | 178.000.000    | 0 | 178.000.000       | 193.648.155       | 7.511.298       | 201.159.453       | 23.159.453     | 0               |
| <b>Somma Categoria</b> <i>1</i> |   |                                                                            | 2.423.587.000.000 | 50.178.000.000 | 0 | 2.473.765.000.000 | 2.129.263.928.979 | 395.821.395.687 | 2.525.085.324.666 | 85.957.192.694 | -34.636.868.028 |
| <b>Somma Titolo</b> <i>1</i>    |   |                                                                            | 2.423.587.000.000 | 50.178.000.000 | 0 | 2.473.765.000.000 | 2.129.263.928.979 | 395.821.395.687 | 2.525.085.324.666 | 85.957.192.694 | -34.636.868.028 |

|          |     |         | Gestione dei residui attivi             |                 |                             |                 |               |      | Gestione di cassa |                   |                                        |      | Totale dei<br>residui<br>attivi |
|----------|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------|
| Capitolo |     |         | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi        | Rimasti<br>da<br>riscuotere | Totali          | Variazioni    |      | Previsioni        | Riscossi          | Differenze rispetto alle<br>previsioni |      |                                 |
| N.       | Art | Codice  |                                         |                 |                             |                 | In +          | In - |                   |                   | In +                                   | In - |                                 |
|          |     |         |                                         |                 |                             |                 |               |      |                   |                   |                                        |      |                                 |
|          |     |         | 13                                      | 14              | 15                          | 16              | 17            | 18   | 19                | 20                | 21                                     | 22   | 23                              |
|          |     |         |                                         |                 |                             |                 |               |      |                   |                   |                                        |      |                                 |
| 1        | 0   | 1 01 01 | 99.859.108.884                          | 100.700.319.704 | 0                           | 100.700.319.704 | 841.210.820   | 0    | 629.700.000.000   | 649.708.794.774   | 20.008.794.774                         | 0    | 79.232.994.111                  |
| 2        | 0   | 1 01 02 | 277.828.186.082                         | 280.169.806.335 | 0                           | 280.169.806.335 | 2.341.620.253 | 0    | 1.748.750.000.000 | 1.804.858.391.799 | 56.108.391.799                         | 0    | 219.520.077.327                 |
| 3        | 0   | 1 01 03 | 405.828                                 | 0               | 405.828                     | 405.828         | 0             | 0    | 1.500.000.000     | 1.981.233.233     | 481.233.233                            | 0    | 405.828                         |
| 5        | 0   | 1 01 05 | 81.845.717.003                          | 25.557.320.344  | 56.288.396.659              | 81.845.717.003  | 0             | 0    | 56.000.000.000    | 78.949.307.401    | 22.949.307.401                         | 0    | 153.349.209.610                 |
| 7        | 0   | 1 01 07 | 0                                       | 0               | 0                           | 0               | 0             | 0    | 178.000.000       | 193.648.155       | 15.648.155                             | 0    | 7.511.298                       |
|          |     |         | 459.533.417.797                         | 406.427.446.383 | 56.288.802.487              | 462.716.248.870 | 3.182.831.073 | 0    | 2.436.128.000.000 | 2.535.691.375.362 | 99.563.375.362                         | 0    | 452.110.198.174                 |
|          |     |         | 459.533.417.797                         | 406.427.446.383 | 56.288.802.487              | 462.716.248.870 | 3.182.831.073 | 0    | 2.436.128.000.000 | 2.535.691.375.362 | 99.563.375.362                         | 0    | 452.110.198.174                 |

[illegible]

|          |     |        | Gestione dei residui attivi       |          |                       |        |            |      | Gestione di cassa |          |                                     |      | Totale dei residui attivi |
|----------|-----|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------|------------|------|-------------------|----------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| Capitolo |     |        | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni |      | Previsioni        | Riscossi | Differenze rispetto alle previsioni |      |                           |
| N.       | Art | Codice |                                   |          |                       |        | In +       | In - |                   |          | In +                                | In - |                           |
|          |     |        | 13                                | 14       | 15                    | 16     | 17         | 18   | 19                | 20       | 21                                  | 22   | 23                        |

|    |   |         |                 |                |                 |                 |   |   |                |                |                |   |                 |
|----|---|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|
| 65 | 0 | 2 03 05 | 154.278.337.515 | 44.530.000.000 | 109.748.337.515 | 154.278.337.515 | 0 | 0 | 22.265.000.000 | 44.530.000.000 | 22.265.000.000 | 0 | 109.748.337.515 |
|----|---|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|

|  |  |  |                 |                |                 |                 |   |   |                |                |                |   |                 |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|
|  |  |  | 154.278.337.515 | 44.530.000.000 | 109.748.337.515 | 154.278.337.515 | 0 | 0 | 22.265.000.000 | 44.530.000.000 | 22.265.000.000 | 0 | 109.748.337.515 |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|

|  |  |  |                 |                |                 |                 |   |   |                |                |                |   |                 |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|
|  |  |  | 154.278.337.515 | 44.530.000.000 | 109.748.337.515 | 154.278.337.515 | 0 | 0 | 22.265.000.000 | 44.530.000.000 | 22.265.000.000 | 0 | 109.748.337.515 |
|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|



|          |     |         | Gestione dei residui attivi       |                 |                       |                 |            |      | Gestione di cassa |                 |                                     |                 | Totale dei residui attivi |
|----------|-----|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Capitolo |     |         | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi        | Rimasti da riscuotere | Totali          | Variazioni |      | Previsioni        | Riscossi        | Differenze rispetto alle previsioni |                 |                           |
| N.       | Art | Codice  |                                   |                 |                       |                 | In +       | In - |                   |                 | In +                                | In -            |                           |
|          |     |         | 13                                | 14              | 15                    | 16              | 17         | 18   | 19                | 20              | 21                                  | 22              | 23                        |
| 111      | 0   | 3 08 01 | 0                                 | 0               | 0                     | 0               | 0          | 0    | 3.000             | 51.485          | 48.485                              | 0               | 0                         |
| 112      | 0   | 3 08 02 | 144.928.856                       | 144.928.856     | 0                     | 144.928.856     | 0          | 0    | 850.000.000       | 145.671.730     | 0                                   | -704.328.270    | 527.894.239               |
| 113      | 0   | 3 08 03 | 0                                 | 0               | 0                     | 0               | 0          | 0    | 32.770.000        | 5.976.286       | 0                                   | -26.793.714     | 0                         |
| 119      | 0   | 3 08 09 | 0                                 | 0               | 0                     | 0               | 0          | 0    | 41.539.000        | 20.095.204      | 0                                   | -21.443.796     | 0                         |
|          |     |         | 144.928.856                       | 144.928.856     | 0                     | 144.928.856     | 0          | 0    | 924.312.000       | 171.794.705     | 48.485                              | -752.565.780    | 527.894.239               |
| 126      | 0   | 3 09 01 | 1.783.407.780                     | 1.758.777.551   | 24.630.229            | 1.783.407.780   | 0          | 0    | 5.498.000.000     | 7.946.633.376   | 2.448.633.376                       | 0               | 24.780.229                |
| 127      | 0   | 3 09 02 | 6.430.455.488                     | 21.073.727      | 6.409.381.761         | 6.430.455.488   | 0          | 0    | 35.000.000        | 21.073.727      | 0                                   | -13.926.273     | 6.409.381.761             |
| 128      | 0   | 3 09 03 | 281.164.035                       | 246.779.082     | 34.384.953            | 281.164.035     | 0          | 0    | 6.000.000.000     | 18.921.573.123  | 12.921.573.123                      | 0               | 663.349.399               |
| 132      | 0   | 3 09 07 | 923.823.096.314                   | 789.151.003.116 | 134.672.093.198       | 923.823.096.314 | 0          | 0    | 826.000.000.000   | 789.368.769.595 | 0                                   | -36.631.230.405 | 1.060.664.204.974         |
|          |     |         | 932.318.123.617                   | 791.177.633.476 | 141.140.490.141       | 932.318.123.617 | 0          | 0    | 837.533.000.000   | 816.258.049.821 | 15.370.206.499                      | -36.645.156.678 | 1.067.761.716.363         |
| 137      | 0   | 3 10 09 | 3.795.996                         | 0               | 3.795.996             | 3.795.996       | 0          | 0    | 0                 | 0               | 0                                   | 0               | 3.795.996                 |

| Capitolo           |     |                                                | Gestione di Competenza |               |                |                 |                 |                       |                  |                                     |              |
|--------------------|-----|------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| N.                 | Art | Denominazione                                  | Previsioni             |               |                |                 | Somme accertate |                       |                  | Differenze rispetto alle previsioni |              |
|                    |     |                                                | Iniziali               | Variazioni    |                | Definitive      | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | In +                                | In -         |
|                    |     |                                                |                        | In aumento    | In diminuzione |                 |                 |                       |                  |                                     |              |
| 1                  | 2   | 3                                              | 4                      | 5             | 6              | 7               | 8               | 9                     | 10               | 11                                  | 12           |
| 138                | 0   | Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59) | 6.500.000              | 0             | 0              | 6.500.000       | 6.500.000       | 0                     | 6.500.000        | 0                                   | 0            |
| Somma Categoria 10 |     |                                                | 6.500.000              | 0             | 0              | 6.500.000       | 6.500.000       | 0                     | 6.500.000        | 0                                   | 0            |
| Somma Titolo 3     |     |                                                | 806.990.812.000        | 5.478.000.000 | 0              | 812.468.812.000 | 25.113.782.194  | 927.149.120.461       | 952.262.902.655  | 140.213.691.052                     | -419.600.397 |