

7.45 - ROMA - MOD. 99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE	GESTIONE 5	PAG54
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										**** GESTIONE DI CASSA ****		
Mutualita'	CAPIT. ARTIC.	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -		PROVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RPS. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20	
511	10701							500000	73000	427000		
512	10702											
513	10703											
								500000	73000	427000		
521	10801							914102000	212755574	701346426	792584218	
								914102000	212755574	701346426	792584218	
526	10901	5047040	2514370	2532670	5047040			6000000	6995746	-995746	2568570	
527	10902											
528	10903	16735445	16735445		16735445			115000000	88011516	26988484	28867757	
532	10907	498726	498726		498726			12000000	46755438	-34755438	556589	
		22281211	19748541	2532670	22281211			113000000	141762700	-8762700	31993016	
541	11001											
542	11002							170000000		170000000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESR	GESTIONE 5	PAG55	
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										**** GESTIONE DI CASSA ****			
Mutualita'	CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE		
	10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN + IN - 16	17	(6+13) 18	IN + IN - (17-18) 19	RES. PASSIVI (7+14) 20		
								170000000		170000000			
			2035027336	1822761815	212265521	2035027336		7130902000	5907046200	1223855800	2871270776		
551		21101											
552		21102											
553		21103											
554		21104											
561		21201											
562		21202											
564		21204	5670358		5670358	5670358		40000000		40000000	5670358		
565		21205											
567		21207	9724200		9724200	9724200		40000000		40000000	22100200		
			15394558		15394558	15394558		80000000		80000000	27770558		

11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE		GESTIONE 5		PAG56	
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****															
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE				
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RPS. PASSIVI	(7+14) 20			
571	21301							64735200000	64735200000						
								64735200000	64735200000						
577	21402														
579	21404	2318018940	2318018940		2318018940			17300000000	14963563560	2336436440		823006520			
580	21405														
581	21406														
		2318018940	2318018940		2318018940	-		17300000000	14963563560	2336436440		823006520			
591	21501														
		2333413498	2318018940	15394558	2333413498			82115200000	79698763560	2416436440		850777178			
596	31601														

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE		GESTIONE 5		PAG58	
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****															
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RFSIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE			
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. PASSIVI	(7+14) 20			
691	42151														
692	42152														
		106301374	36404171	69897203	106301374			20074600000	23367683691	-3293083691		172808687			
		106301374	36404171	69897203	106301374			20074600000	23367683691	-3293083691		172808687			
	RIEPILOGO DEI TITOLI														
		2035027336	1822761815	212265521	2035027336			7130902000	5907046200	1223855800		2071270776			
		2333413498	2318018940	15394558	2333413498			82115200000	79698763560	2416436440		850777178			
		106301374	36404171	69897203	106301374			20074600000	23367683691	-3293083691		172808687			
		4474742208	4177184926	297557282	4474742208			109320702000	108973493451	347208549		3094856641			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG.59
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * * *												
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCOUT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16		PROVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20	
40	10140	1407861208	1407861208		1407861208			1500000000	1407861208	92138792	1407861208	
41	10141	208000000	208000000		208000000			208000000	208000000		208000000	
		1615861208	1615861208		1615861208			1708000000	1615861208	92138792	1615861208	
55	10201											
		1615861208	1615861208		1615861208			1708000000	1615861208	92138792	1615861208	
63	20303	17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000	25391823403	
		17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000	25391823403	
		17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000	25391823403	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997												ENTRATE	GESTIONE 6	PAG60
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *														
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		TOTALE		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	IN +	IN -	RES. ATTIVI		
						16				(17-18) 19		(7+14) 20		
101	30701								119000	-119000				
									119000	-119000				
112	30802	37745571	37745571		37745571			40000000	37745571	2254429		59514280		
		37745571	37745571		37745571			40000000	37745571	2254429		59514280		
126	30901	621500		621500	621500			1000000		1000000		621500		
128	30903													
		621500		621500	621500			1000000		1000000		621500		
137	31009	2560063	2560063		2560063			4000000	8534503	-4534503		1100000		
		2560063	2560063		2560063			4000000	8534503	-4534503		1100000		
		40927134	40305634	621500	40927134			45000000	46399074	-1399074		61235780		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG. 61
Attività Sociali : Mens *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	R/SIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE R/S. ATTIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
185	41405	313373730		313373730	313373730			402826944	-402826944	597961969		
		313373730		313373730	313373730			402826944	-402826944	597961969		
		313373730		313373730	313373730			402826944	-402826944	597961969		
251	62001											
278	72209	2315		2315	2315		1100000	665452	434548	2315		
279	72210						30000000	19669000	10331000			
281	72212	2459076		2459076	2459076			32958255491	-32958255491	2459076		
282	72213	158383680	8262366	150121314	158383680		60000000	59733209	266791	179649291		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										ENTRATE	GFSTIONF 6	PAG62
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. ATTIVI	20
283	72214							5000000000	5000000000	4500000000		
287	72218											
289	72220											
291	72222											
292	72223											
		160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538323152	-28447223152	181910682	
		160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538323152	-28447223152	181910682	
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		1615861208	1615861208		1615861208			1708000000	1615861208	92138792	1615861208	
		17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000	25391823403	
		40927134	40305634	621500	40927134			45000000	46399074	-1399074	61235780	
		313373730		313373730	313373730				402826944	-402826944	597961969	
		160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538323152	-28447223152	181910682	
		19329640968		17665211760	19329640968				59603410378		27848793042	
			1664429208		19329640968			46844100000		-12759310378		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE	GESTIONE 6	PAG63
Attività Sociali : Mens* ** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16)	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI (6+13)	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RFS. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	18	(17-18) 19	(7+14) 20		
305	10105	8359000	8359000		8359000		2500000	8359000	-5859000	3268000		
		8359000	8359000		8359000		2500000	8359000	-5859000	3268000		
325/2	10217						8000000	6618421	1381579			
328	10220											
336	10228	4232666000	4232666000		4232666000		1247500000	4232666000	-2985166000	885975000		
337	10229	1795173	1795173		1795173		25000000	20279939	4720061	1754899		
338	10230											
343	10235	13042008	11102729	1939279	13042008		94000000	65676886	28323114	8961705		
		4247503181	4245563902	1939279	4247503181		1074500000	4325241246	-2950741246	996591504		
364	10404											
365	10405											
376	10416											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997

SPESE

GESTIONE 6

PAG64

Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PROVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
377	10417	30560390	19749240	10811150	30560390		300000000	106268190	193731810	12202150
407	10447						2000000	440000	1560000	
408	10448									
409	10449									
410	10450						20000000		20000000	
415	10455	716572713	399405532	317167181	716572713		2300000000	2066586342	-66586342	703855163
416	10456						300000	100000	200000	
417	10457	12937102		12937102	12937102		35000000	3094186	31905814	17937102
418	10458	4482987	50000	4432987	4482987		180000000	30081560	145918340	38226327
419	10459						23100000	1831050	21268650	900000
423	10463	3		3	3		20000000	1047200	18952800	3
425	10465	261433000	261433000		261433000		50000000	261433000	-211433000	32500000
428	10468	71571829	34522495	37049334	71571829		300000000	131428594	168571306	48289009
		1097558024	715160267	382397757	1097558024		3230400000	2902310622	328089378	853909754
481	10556	5733076719	2037736696	3695340023	5733076719		10645000000	9092492717	1552507283	5840584002
482	10557	5606978164	4855064032	751914132	5606978164		21000000000	20953632218	46567782	5973545946
482/1	10558	3206005445	2268612	3203736833	3206005445		2100000000	2268612	2097731088	3203736833

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 348 -

Camera dei deputati

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE	GESTIONE 6	PAG.65
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RFS. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
482/2	10559	2514439889	576670	2513863219	2514439889		800000000	576670	799423330	2513863219		
483	10560	27343200		27343200	27343200		395000000	260405380	134594620	60398788		
484	10561											
		17087843417	6895646010	10192197407	17087843417		34940000000	30309175597	4630824403	17592128788		
503	10603											
511	10701						50000		50000			
512	10702						50000		50000			
521	10801						10800000	108000	10692000			
							10800000	108000	10692000			
526	10901	638589799		638589799	638589799		1000000		1000000	638589799		
		638589799		638589799	638589799		1000000		1000000	638589799		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE	GESTIONE 6	PAG.66
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * * *												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	18	(17-18) 19		RFS. PASSIVI
						16						20
541	11001	20000000		20000000	20000000			100000000		100000000		20000000
542	11002							1100000000		1100000000		
		20000000		20000000	20000000			1200000000		1200000000		20000000
		23099853421	11864729179	11235124242	23099853421			40759250000	37545194465	3214055535		20104587945
561	21201	700761712	41580087	659181625	700761712			250000000	54824787	195175213		659181625
562	21202											
564	21204	32079698		32079698	32079698							32079698
565	21205											
567	21207	107100		107100	107100			50000000		50000000		107100
		732948510	41580087	691368423	732948510			300000000	54824787	245175213		691368423
591	21501											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESE	GESTIONE 6	PAG 67
Attività Sociali : Mens* ** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****												
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN -		16	PROVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RFS. PASSIVI (7+14) 20
		732948510	41580087	691368423	732948510				300000000	54824787	245175213	691368423
631	32001											
632	32002											
678	42138								1400000	665452	734548	
679	42139											
680	42140	222000	222000		222000				28000000	19669000	8031000	222000
681	42141									32958255491	-32958255491	
682	42142	12114353978	46099	12114307879	12114353978				60000000	51756913	8243087	12114395885
683	42143								5000000000	5000000000	4500000000	
687	42147											
689	42149											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997										SPESF.	GESTIONF. 6	PAG68
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -		17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. PASSIVI (7+14) 20
691	42151											
692	42152											
		12114575978	268099	12114307879	12114575978				5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
		12114575978	268099	12114307879	12114575978				5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		23099853421	11864729179	11235124242	23099853421				40759250000	37545194465	3214055535	20104587945
		732948510	41580087	691368421	732948510				300000000	54824787	245175213	691368423
		12114575978	268099	12114307879	12114575978				5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
		35947377909	11906577365	24040800544	35947377909				46148650000	71130366108	-24981716108	32939574253