

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG72
Attività Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI		
10	11	12	13	(12-13-15) 14	(13+14) 15	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
101	30701											
112	30802	59514280	59514280		59514280		40000000	59514280	-19514280	11607501		
		59514280	59514280		59514280		40000000	59514280	-19514280	11607501		
126	30901	621500		621500	621500		1000000	100196	899804	621500		
128	30903	621500		621500	621500		1000000	100196	899804	621500		
137	31009	1100000	1100000		1100000		6000000	1100000	4900000			
		1100000	1100000		1100000		6000000	1100000	4900000			
		61235780	60614280	621500	61235780		47000000	60714476	-13714476	12229001		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG 73
*** G E S T I O N E D I C O M P E R T E N Z A ***												
Altre Attività Sociali - Mense	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOG.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
	1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9			
		TITOLO IV										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										
		CATEGORIA 14										
		RISCOSSIONE DI CREDITI										
	185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE										
		TOTALE CATEGORIA 14										
		TOTALE TITOLO IV										
		TITOLO VI										
		ACCENSIONE DI PRESTITI										
		CATEGORIA 20										
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
	251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI										
		TOTALE CATEGORIA 20										
		TOTALE TITOLO VI										
		TITOLO VII										
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA 22										
	278	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1500000		1500000	16		16	-1499982			
	279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE										
	280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	25000000		25000000	1785000		1785000	-23215000			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE		GESTIONE 6		PAG73	
Attività Sociali : Mens*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****															
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -		TOTALE RES. 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	597961969	29944687	568017282	597961969				29944687	-29944687	568017282				
		597961969	29944687	568017282	597961969				29944687	-29944687	568017282				
		597961969	29944687	568017282	597961969				29944687	-29944687	568017282				
251	62001														
278	72209	2315		2315	2315			1500000	18	1499982	2315				
279	72210														
280	72211							25000000	1785000	23215000					

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG 74
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***										***		
ATTIVITA' SOCIALI: Mensa												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	RISOSSE	DA RISCOU.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8-5) 9			
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				6014634177			6014634177	6014634177			
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	60000000		60000000	35657178		2198128	37855306	-22144694			
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	5000000000		5000000000	2095000000			2095000000	-2905000000			
287	IMPOSTA DI BOLLO											
289	I.V.A.											
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
292	PARTITE IN SOSPESO											
	TOTALE CATEGORIA 22	5086500000		5086500000	8147076373		2198128	8149274501	3062774501			
	TOTALE TITOLO VII	5086500000		5086500000	8147076373		2198128	8149274501	3062774501			
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	161000000		161000000					-161000000			
	TITOLO II	40414070000		40414070000			331220551	331220551	-40082849449			
	TITOLO III	47000000		47000000	100196		11607501	11707697	-35292303			
	TITOLO IV											
	TITOLO VI											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE		GESTIONE 6		PAG 74
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) 14	(13+14) 15		IN +	IN -	17	(16+17) 18	(17-18) 19	RES. ATTIVI		
												(7+16) 20		
281	72212	2459076		2459076	2459076					6014634177	-6014634177	2459076		
282	72213	179449291	29327977	150121314	179449291				160000000	64983155	95014845	152019442		
283	72214								500000000	2095000000	2905000000			
287	72218													
289	72220													
291	72222													
292	72223													
		181910682	29327977	152582705	181910682				5186500000	8176404350	-2989904350	154780833		
		181910682	29327977	152582705	181910682				5186500000	8176404350	-2989904350	154780833		
RIEPILOGO DEI TITOLI														
		1615861208		1615861208	1615861208				1781000000		1781000000	1615861208		
		25391823403	6000000000	19391823403	25391823403				31000000000	6000000000	25000000000	19723043954		
		61235780	60614280	621500	61235780				47000000	60714476	-13714476	12229001		
		597961969	29944687	568017282	597961969					29944687	-29944687	568017282		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 6	PAG75
*** GESTIONE DI C O M P E R T E N Z A ***												
ATTIVITA' SOCIALI : Mensa	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E R I S C O S S E		A C C E R T A T E	T O T A L E	D I F F E R E N Z A	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VII	5086500000			5086500000	8147076373		2198128	8149274501	3062774501	
		TOTALE DELLE ENTRATE	47163570000			47163570000	8147176569		345026180	8492202749	-38571367251	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG76
Attività Sociald : 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 RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-15) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(17+18) 20		
305	10105	3268000	3268000		3268000		7052000	3268000	3784000	19000		
		3268000	3268000		3268000		7052000	3268000	3784000	19000		
325/2	10217						9200000	34061	9165939			
328	10220											
336	10228	985975000	985975000		985975000		949348000	985975000	-36527000	262736000		
337	10229	1754899	1754899		1754899		30000000	2254132	27745868			
338	10230						10000000		10000000	2360000		
343	10235	8961705	7022426	1939279	8961705		94000000	7486054	86513946	2906579		
		996691604	994752325	1939279	996691604		1092548000	995749247	96798753	268002579		
364	10404											
365	10405											
376	10416											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG 77
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE		DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI		DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	300000000			300000000							-300000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	2000000			2000000							-2000000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI											
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI											
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	10000000			10000000							-10000000
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	2400000000			2400000000							-2400000000
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	300000			300000	20200			20200			-279800
417	STAMPATI E CANCELLERIA	35000000			35000000							-35000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	110000000			110000000	20443000			20443000			-89557000
419	AMMINISTRATIVE VARIE	21000000			21000000	1200000			1200000			-19800000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	20000000			20000000							-20000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	47320000			47320000			73000	73000			-47247000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	300000000			300000000							-300000000
	TOTALE CATEGORIA 04	3245620000			3245620000	21663200		73000	21736200			-3223958000
	CATEGORIA 5											
	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE	1200000000			1200000000							-1200000000
482	SERVIZI SOSTITUTIVI	2400000000			2400000000							-2400000000
482/1	-RFEZIONE PERSONALE RUOLO											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG77
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 RES. 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	12202150	1309000	10893150	12202150		300000000	1309000	298691000	10893150		
407	10447						2000000		2000000			
408	10448											
409	10449											
410	10450						10000000		10000000			
415	10455	703855163	386687982	317167181	703855163		3100000000	386687982	2713312018	317167181		
416	10456						300000	20200	279800			
417	10457	17937102		17937102	17937102		35000000		35000000	17937102		
418	10458	38226327	420300	37806027	38226327		110000000	20863300	89136700	37806027		
419	10459	900000		900000	900000		21000000	1200000	19800000	900000		
423	10463	3		3	3		20000000		20000000	3		
425	10465	32500000	32500000		32500000		47320000	32500000	14820000	73000		
428	10468	48289009	9294025	38994984	48289009		300000000	9294025	290705975	38994984		
		853909754	430211307	423698447	853909754		3945620000	451874507	3493745493	423771447		
481	10556	5840584002	2067055251	3773528751	5840584002		16000000000	2067055251	13932944749	3773528751		
482	10557	5973545946	4742046902	1231499044	5973545946		18000000000	4742046902	13257953098	1231499044		
482/1	10558	3203736833		3203736833	3203736833					3203736833		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						SPESE		GESTIONE 6		PAG78	
Attività Sociali : Mense		*** GESTIONE DI COMPETENZA ***									
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE		*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA										
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	12000000			12000000						-12000000
484	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE										
	TOTALE CATEGORIA 05	3612000000			3612000000						-3612000000
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI										
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI										
	TOTALE CATEGORIA 06										
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI										
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000			50000						-50000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI										
	TOTALE CATEGORIA 07	50000			50000						-50000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI										
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10800000			10800000	90000			90000		-10710000
	TOTALE CATEGORIA 08	10800000			10800000	90000			90000		-10710000
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI REST. E RIMBORSI DIVERSI										
526		1000000			1000000	18000			18000		-982000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESA		GESTIONE 6		PAG.78
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	IN +	IN -	RES. PASSIVI		
						16						(7+16) 20		
482/2	10559	2513863219	180000	2513863219	2513863219				180000	-180000		2513863219		
483	10560	60398788		60398788	60398788			120000000		120000000		60398788		
484	10561													
		17592128788	6809282153	10782846635	17592128788			34120000000	6809282153	27310717847		10782846635		
503	10603													
511	10701							50000		50000				
512	10702													
								50000		50000				
521	10801							10800000	90000	10710000				
								10800000	90000	10710000				
526	10901	638589799		638589799	638589799			1000000	18000	982000		638589799		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						SPESE	GESTIONE 6	PAG79
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***								
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
	TOTALE CATEGORIA 09	1000000		1000000	18000		18000	-982000
	CATEGORIA 10							
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100000000		100000000	40249312	13755514	54004826	-45995174
542	FONDO DI RISERVA	120000000		120000000				-120000000
	TOTALE CATEGORIA 10	130000000		130000000	40249312	13755514	54004826	-1245995174
	TOTALE TITOLO I	41777070000		41777070000	63017434	279910814	342928248	-41434141752
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 12							
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	200000000		200000000				-200000000
562	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP E ATTREZZ							
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO							
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO							
567	HARDWARE - SOFTWARE	100000000		100000000				-100000000
	TOTALE CATEGORIA 12	300000000		300000000				-300000000
	CATEGORIA 15							
	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG79
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 RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
		638589799		638589799	638589799		1000000	18000	982000	638589799		
541	11001	20000000		20000000	20000000		70000000	40249312	29750688	33755514		
542	11002						120000000		120000000			
		20000000		20000000	20000000		127000000	40249312	1229750688	33755514		
		20104587945	8237513785	11867074160	20104587945		40447070000	8300531219	32146538781	12146984974		
561	21201	659181625	1071000	658110625	659181625		200000000	1071000	198929000	658110625		
562	21202											
564	21204	32079698		32079698	32079698					32079698		
565	21205											
567	21207	107100		107100	107100		100000000		100000000	107100		
		691368423	1071000	690297423	691368423		300000000	1071000	298929000	690297423		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAGBO
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE ***		DA PAGARE		TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'											
	TOTALE CATEGORIA 15											
	TOTALE TITOLO II	300000000			300000000							-300000000
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI											
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.											
	TOTALE CATEGORIA 20											
	TOTALE TITOLO III											
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1500000			1500000	18				18		-1599882
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
680	VERS. RITENUTE IRPEF	25000000			25000000	1785000				1785000		-23215000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					600000000		14634177		6014634177		6014634177
682	RIMBORSI INTROITI VARI	60000000			60000000	22680698		15174608		37855306		-22144694

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG80
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 RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
591	21501											
		691368423	1071000	690297423	691368423		300000000	1071000	298929000	590297423		
631	32001											
632	32002											
678	42138						1500000	18	1499982			
679	42139											
680	42140	222000	222000		222000		25000000	2007000	22993000			
681	42141							600000000	-600000000	14634177		
682	42142	12143395885	22190416	12121205467	12143395885		60000000	44871116	15128884	12136380075		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 6	PAG.81
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Attività Sociali : Mense												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -			PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE		IMPEGNATE DA PAGARE		TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	500000000				500000000	2095000000				2095000000	-2095000000
687	IMPOSTA DI BOLLO											
689	I.V.A.											
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE											
692	PARTITE IN SOSPESO											
	TOTALE CATEGORIA 21	5086500000				5086500000	8119465716		29808785		8149274501	3062774501
	TOTALE TITOLO IV	5086500000				5086500000	8119465716		29808785		8149274501	3062774501
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	41777070000				41777070000	63017434		279910814		342928248	-41434141752
	TITOLO II	300000000				300000000						-300000000
	TITOLO III											
	TITOLO IV	5086500000				5086500000	8119465716		29808785		8149274501	3062774501
	TOTALE DELLE SPESE	47163570000				47163570000	8182483150		309719599		8492202749	-38671367251