R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

SPESE | GESTIONE 5 | PAG 71

Mutualita'

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
685	42145	4959900	4959900		4959900			9500000	12149600		-2649600	
687	42147	12567500	12567500		12567500			17000000	25835000		-8835000	
689	42149											
691	42151											
692	42152								1485150		-1485150	
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		1769234511	1415051825	354182686	1769234511			8051148000	6219929197	1831218803		1031234663
		1038401010	994442460	43958550	1038401010			11083000000	12526669740		-1443669740	571022490
								1000000	745820	254180		
		29769849	24839410	4930439	29769849			21291850000	21195611390	96238610		42740766
		2837405370	2434333695	403071675	2837405370			40426998000	39942956147	484041853		1644998319

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG72

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC. 1	D E N O M I N A Z I O N E 2	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** S O M M E A C C E R T A T E *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	T O T A L E 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7									
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245									
	TOTALE CATEGORIA 03									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG 72

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RESIDUI RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
40	10140	1407861208	1405799251	2061957	1407861208		1407861208	1405799251	2061957	2061957
41	10141	208000000		208000000	208000000		208000000		208000000	208000000
		1615861208	1405799251	210061957	1615861208		1615861208	1405799251	210061957	210061957
		1615861208	1405799251	210061957	1615861208		1615861208	1405799251	210061957	210061957
63	20303	19723043954		19723043954	19723043954		19391823403		19391823403	19723043954
		19723043954		19723043954	19723043954		19391823403		19391823403	19723043954
		19723043954		19723043954	19723043954		19391823403		19391823403	19723043954
101	30701									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG73

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE 6	DA RISCUOT. 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C									
	TOTALE CATEGORIA 08									
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO III									
	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									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG 73

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ANTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
112	30802	11607501	11607501		11607501			11607501	-11607501	
		11607501	11607501		11607501			11607501	-11607501	
126	30901	621500	621500		621500		621500	621500		
128	30903									
		621500	621500		621500		621500	621500		
137	31009									
		12229001	12229001		12229001		621500	12229001	-11607501	
185	41405	568017282		568017282	568017282		597961969		597961969	568017282

C.-ROMA-MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG74

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 6	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT. 7	SOMME ACCERTATE TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	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 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF					2573000		2573000		2573000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE					1532174915	2080693	1534255608		1534255608
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
287	IMPOSTA DI BOLLO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG 74

Attivita' Sociali ; Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
		568017282		568017282	568017282		597961969		597961969	568017282
		568017282		568017282	568017282		597961969		597961969	568017282
251	62001									
278	72209	2315		2315	2315		2315		2315	2315
279	72210									
280	72211							2573000	-2573000	
281	72212	2459076		2459076	2459076		2459076		2459076	2459076
282	72213	152319442	3426428	148893014	152319442		153305816	1535601343	-1382295527	150973707
283	72214									
287	72218									

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1999 (IN LIRE)

ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG75

Attivita' Sociali : Mense

*** 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 +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22					1534747915	2080693	1536828608	1536828608	
	TOTALE TITOLO VII					1534747915	2080693	1536828608	1536828608	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO II									
	TITOLO III									
	TITOLO IV									
	TITOLO VI									
	TITOLO VII					1534747915	2080693	1536828608	1536828608	
	TOTALE DELLE ENTRATE					1534747915	2080693	1536828608	1536828608	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG 75

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ****** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
289	72220											
291	72222											
292	72223											
		154780833	3426428	151354405	154780833			155767207	153817343		-1382407136	153435098
		154780833	3426428	151354405	154780833			155767207	153817343		-1382407136	153435098
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		1615861208	1405799251	210061957	1615861208			1615861208	1405799251	210061957		210061957
		19723043954		19723043954	19723043954			19391823403		19391823403		19723043954
		12229001	12229001		12229001			621500	12229001	-11607501		
		568017282		568017282	568017282			597961969		597961969		568017282
		154780833	3426428	151354405	154780833			155767207	153817343		-1382407136	153435098
		22073932278	1421454680	20652477598	22073932278			21762035287	2956202595	18805832692		20654558291

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG76

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA									
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI									
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'									
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO									
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE									
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA									
319	TICKET MENSA									
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO									
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 76

Attivita' Sociali : Mensa * * * 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	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN − (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
301	10101									
302	10102									
305	10105	19000	19000		19000			19000	-19000	
		19000	19000		19000			19000	-19000	
311	10201									
312	10202									
313	10203									
314	10204									
315	10205									
319	10209									
321	10211									
322	10212									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG77

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (8-5) IN + 9	DIFFERENZA (8-5) IN - 9
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE									
328	CORSI PER IL PERSONALE									
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
337	INDENNITA' MISSIONE									
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI									
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE									
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI									
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 77

Attivita' 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	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
325/1	10216									
325/2	10217									
328	10220									
330	10222									
336	10228	262736000	262736000		262736000			262736000	-262736000	
337	10229									
338	10230	2360000		2360000	2360000		2360000		2360000	2360000
343	10235	2906579	967300	1939279	2906579		1939279	967300	971979	1939279
		268002579	263703300	4299279	268002579		4299279	263703300	-259404021	4299279
363	10403									
364	10404									
365	10405									
366	10406									
367	10407									
368	10408									
369	10409									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG78

Attivita' Sociali : Neuge

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI									
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.									
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI, RIVISTE E INFORMAZIONE.									
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI									
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE									
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI									
417	STAMPATI E CANCELLERIA									
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE									
419	AMMINISTRATIVE VARIE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 78

Attivita' 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	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
370	10410									
372	10412									
374	10414									
375	10415									
376	10416									
377	10417	10893150		10893150	10893150		10893150		10893150	10893150
378	10418									
382	10422									
407	10447									
408	10448									
410	10450									
415	10455	317167181		317167181	317167181		317167181		317167181	317167181
416	10456									
417	10457	17937102		17937102	17937102		17937102		17937102	17937102
418	10458	37806027		37806027	37806027		37806027		37806027	37806027
419	10459	900000		900000	900000		900000		900000	900000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG79

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC. 1	DENOMINAZIONE 2	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + 4	VARIAZIONI IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME IMPEGNATE PAGATE 6	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 7	SOMME IMPEGNATE TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE									
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04									
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE									
482	SERVIZI SOSTITUTIVI									
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO									
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE									
	TOTALE CATEGORIA 05									
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									