RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 79

Attivita' Sociali : Meng* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA 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
423	10463	3		3	3			3		3		3
425	10465	73000	73000		73000				73000		-73000	
428	10468	38994984		38994984	38994984							38994984
		423771447	73000	423698447	423771447			384703463	73000	384630463		423698447
481	10556	3773528751	16092247	3757436504	3773528751			3785576006	16092247	3769483759		3757436504
482	10557	1231499044	745336	1230753708	1231499044			1252647974	745336	1251902638		1230753708
482/1	10558	3203736833	210000	3203526833	3203736833			3203736833	210000	3203526833		3203526833
482/2	10559	2513683219	4598519	2509084700	2513683219			2513683219	4598519	2509084700		2509084700
483	10560	60398788		60398788	60398788			60398788		60398788		60398788
		10782846635	21646102	10761200533	10782846635			10816042820	21646102	10794396718		10761200533
501	10601											
503	10603											
511	10701											

I.C. - ROMA - MOD. 03

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 6 | PAG80

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 -	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** S O M M E I M P E G N A T E *** PAGATE 6	DA PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA (B-5) IN + 9	DIFFERENZA (B-5) IN - 9
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									
	TOTALE CATEGORIA 08									
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA									
	TOTALE CATEGORIA 10									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1995 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 80

Attivita' Sociali : Meng* * * 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 + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
512	10702											
521	10801											
526	10901	638589799		638589799	638589799			638589799		638589799		638589799
		638589799		638589799	638589799			638589799		638589799		638589799
541	11001	33755514	15755514	18000000	33755514			20000000	15755514	4244486		18000000
542	11002											
		33755514	15755514	18000000	33755514			20000000	15755514	4244486		18000000
		12146984974	301196916	11845788058	12146984974			11863635361	301196916	11562438445		11845788058

C. - ROMA - M.G.G.

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 6 | PAG81

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. 1	D E N O M I N A Z I O N E 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
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANU TENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE									
	TOTALE CATEGORIA 12									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPA- ZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 81

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

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA 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
561	21201	658110625		658110625	658110625			658110625		658110625		658110625
562	21202											
564	21204	32079698		32079698	32079698			32079698		32079698		32079698
565	21205											
567	21207	107100		107100	107100			107100		107100		107100
		690297423		690297423	690297423			690297423		690297423		690297423
591	21501											
		690297423		690297423	690297423			690297423		690297423		690297423
631	32001											
632	32002											

Z. ROMA MSD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG82

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI									
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF					2573000		2573000		2573000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
682	RIMBORSI INTROITI VARI					1426736	1532828872	1534255608		1534255608
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21					3999736	1532828872	1536828608		1536828608
	TOTALE TITOLO IV					3999736	1532828872	1536828608		1536828608
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 82

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 + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
678	42138											
679	42139											
680	42140								2573000		-2573000	
681	42141	14634177		14634177	14634177							14634177
682	42142	12136380075	105684	12136274391	12136380075			12131930647	1532420	12130398227		13669103261
683	42143											
687	42147											
689	42149											
691	42151											
692	42152											
		12151014252	105684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420	12127825227		13683737440
		12151014252	105684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420	12127825227		13683737440
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		12146984974	301196916	11845788058	12146984974			11863635361	301196916	11562438445		11845788058

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG83

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(8-5) 9	
	TITOLO II									
	TITOLO III									
	TITOLO IV					3999736	1532828872	1536828608		1536828608
	TOTALE DELLE SPESE					3999736	1532828872	1536828608		1536828608

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | SPESE | GESTIONE 6 | PAG 83

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

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA 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
		690297423		690297423	690297423			690297423		690297423		690297423
		12151014252	105684	12150908568	12151014252			12131930647	4105420	12127825227		13683737440
		24988296649	301302600	24686994049	24988296649			24685863431	305302336	24380561095		26219922921

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG84

Restanti Attivita' Sociali

*** 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
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE									
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.									
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. B L.674									
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325									
	TOTALE CATEGORIA 01									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C									
	TOTALE CATEGORIA 08									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG 84

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA 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
46/1	10147	5360702292	5352850994	7851298	5360702292			5360702292	5352850994	7851298		7851298
46/2	10148											
47	10149	792000000		792000000	792000000			792000000		792000000		792000000
48	10150											
		6152702292	5352850994	799851298	6152702292			6152702292	5352850994	799851298		799851298
		6152702292	5352850994	799851298	6152702292			6152702292	5352850994	799851298		799851298
101	30701											
112	30802	5937849	5937849		5937849				5937849	-5937849		
		5937849	5937849		5937849				5937849	-5937849		

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 7 | PAG85

Restanti Attivita' Sociali

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	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + (8-5) 9	DIFFERENZA IN - (8-5) 9
	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									
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI									
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO									
144	PROVENTI BAR									
	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									
	TOTALE CATEGORIA 14									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG 85

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA 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
126	30901											
128	30903											
137	31009											
142	31014	2243732134		2243732134	2243732134			2267300000		2267300000		2243732134
143	31015											
144	31016	417294267	300000	416994267	417294267			418012000	300000	418012000		416994267
		2661026401	300000	2660726401	2661026401			2685612000	300000	2685312000		2660726401
		2666964250	6237849	2660726401	2666964250			2685612000	6237849	2679374151		2660726401
185	41405											

ROMA - MOC. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG86

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

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	
	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					2500000		2500000		2500000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF									
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI									
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE					5854691557	769675	5855461232		5855461232
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C									
287	IMPOSTA DI BOLLO									
289	I.V.A.									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)	ENTRATE	GESTIONE 7	PAG 86

Restanti Attivita' Socia* * * 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
251	62001											
278	72209											
279	72210								2500000		-2500000	
280	72211											
281	72212											
282	72213	220729431	5253600	215475831	220729431			245410000	5859945157		-5614535157	216245506
283	72214											
287	72218											
289	72220											

S.FORM.-MOD.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE) | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG87

Restanti Attivita' Sociali

*** 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
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22					5857191557	769675	5857961232		5857961232
	TOTALE TITOLO VII					5857191557	769675	5857961232		5857961232
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO III									
	TITOLO IV									
	TITOLO VI									
	TITOLO VII					5857191557	769675	5857961232		5857961232
	TOTALE DELLE ENTRATE					5857191557	769675	5857961232		5857961232