

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE		GESTIONE 9		PAG.119	
CASSA PERSONALE EX A.S.S.* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *															
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	T O T A L E (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19		T O T A L E RES. PASSIVI (7+14) 20			
							16								
542	11002							593500000			593500000				
								623500000	4234718		619265282				
		846638097	545695119	300942978	846638097			22099960000	18212887947		3887072053	1129209149			
551	21101														
553	21103														
561	21201														
563	21203														
564	21204														
567	21207							20000000	977600		19022400				
								20000000	977600		19022400				
571	21301														

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 9	PAG 120
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
CAPIT.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z A				
ARTIC.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI											
	TOTALE CATEGORIA 13											
	CATEGORIA 15											
	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA											
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	1250000		1250000		19561542	19561542	18311542				
	TOTALE CATEGORIA 15	1250000		1250000		19561542	19561542	18311542				
	TOTALE TITOLO II	21250000		21250000	977600	19561542	20539142	-710858				
	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											
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	6000000		6000000	5220024	469109	5689133	-310867				
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	1000000000		1000000000	589848333	67172632	657020965	-342979035				

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 9	PAG120
CASSA PERSONALE EX A.S.S. *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** GESTIONE DI CASSA ***												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
572	21302											
591	21501							1250000		1250000		19561542
								1250000		1250000		19561542
								21250000	977600	20272400		19561542
631	32001											
632	32002											
671	42111	4978611	475109	4503502	4978611			8500000	5695133	2804867		4972611
672	42112	94078964	73619308	20459656	94078964			950000000	663467641	286532359		87632268

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 9	PAG 121
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
CAPIT.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -				
ARTIC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	72000000		72000000					-72000000			
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	2800000000		2800000000	2934102501	643483662	3577586163	777586163				
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	17000000		17000000		89	89	-1699911				
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
680	VERS. RITENUTE IRPEF	77800000		77800000	692000	1806000	2498000	-751021000				
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	12800000		12800000	6580012245		6580012245	6567212245				
682	RIMBORSI INIROITI VARI	4000000		4000000	12666005	9542749	22208754	18208754				
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000		8000000000	15960000000		15960000000	73600000000				
687	IMPOSTA DI BOLLO											
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE											
689	I.V.A.											
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90				1181000	14000	1195000	1195000				
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE											
692	PARTITE IN SOSPESO				297345244		297345244	297345244				
	TOTALE CATEGORIA 21	11974300000		11974300000	26181067352	722488241	27103555593	15129255593				
	TOTALE TITOLO IV	11974300000		11974300000	26181067352	722488241	27103555593	15129255593				
	RIEPILOGO DEI TITOLI											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LINE)										SPESE		GESTIONE 9		PAG.121		
CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * G E S T I O N E D E I C A S S A * * * *																
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14		T O T A L E (13+14) 15		VARIAZIONI IN + IN - 16		PREVISIONI 17		PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19		T O T A L E RES. PASSIVI (7+14) 20	
674	42134									72000000				72000000		
677	42137	789237000	789237000			789237000				2800000000		3723339501		-923339501		643483662
678	42138	141161738			141161738	141161738				17000000				17000000		141161827
679	42139	722547			722547	722547										722547
680	42140									773000000		6920000		771080000		1806000
681	42141									128000000		6580912245		-6567212245		
682	42142	61815149	27742		61787407	61815149				40000000		12693747		-8693747		71330156
683	42143									8000000000		15960000000		-7960000000		
687	42147															
688	42148															
689	42149															
690	42150	4389602	4389602			4389602						5570602		-5570602		14000
691	42151															
692	42152	1230856			1230856	1230856						297345244		-297345244		1230856
		1097614467	867748761		229865706	1097614467				11926800000		27248816113		-15322016113		952053947
		1097614467	867748761		229865706	1097614467				11926800000		27248816113		-15322016113		952053947
RIEPILOGO DEI TITOLI																

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 9	PAG 122
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
CAPIT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE		IMPEGNATE DA PAGARE		TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
ARTIC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I	21844599000			21844599000	17667192828	828266371	18495459199	-3049139801			
	TITOLO II	21250000			21250000	977600	19561542	20539142	-710858			
	TITOLO III											
	TITOLO IV	11974300000			11974300000	26381067352	722488241	27103555593	15129255593			
	TOTALE DELL'E. SPESE	33840149000			33840149000	44049237780	1570316154	45619553934	11779104934			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 9	PAGI 122
CASSA PERSONALE EX A.S.S. * * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I * * * * * G E S T I O N E D E I C A S S A * * * * *												
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 - (17-18) 19	RES. PASSIVI (7+14) 20
		846638097	545695119	300942978	846638097			22099960000		18212887947	3887072053	1129209349
								21250000		977600	20272600	19561542
		1097614467	867748761	229865706	1097614467			11926800000		27248816113	-15322016113	952353947
		1944252564		530808684						45462681660		2101124838
			1413443880		1944252564			34048010000			-11414571660	

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 1999

STRUTTURATO PER CAPITOLI E CATEGORIE

[illegible]

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1 9 9 9 (I N L I R E)										ENTRATE		PAG.	
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
***** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *****													
CAPIT. ARTIC.	D E M O N I N A Z I O N E	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 D A R I S C U O T .		T O T A L E		D I F F E R E N Z A I N + I N -	
1	2	3	4		5	6		7		8		9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE												
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI												
1	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,55% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94) 1 01 01	545855450000	57000000000		602855450000	499750127543		121781888522		621532016065		18676566065	
2	CONTRIBUTI A CARICO FPI 23,80% (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94) 1 01 02	1518909600000	158600000000		1677509600000	1381358182366		338955141254		1720313323620		42803723620	
3	CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCENZA 1 01 03	1501200000			1501200000	1710786163				1710786163		209586163	
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4 1 01 04												
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29 1 01 05	12000000000			12000000000	8800010468		23460411229		32260421697		20260421697	
6	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA 1 01 06		13000000		13000000	17190488				17190488		4190488	
9	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS) 1 01 09		146000000		146000000	263449982		1985873		265435855		115435855	
10	CONTRIBUTI 0,50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6) 1 01 10	20100000000	3000000000		23100000000	20126203734		4967115010		25093118744		1993118744	
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92) 1 01 11	96250000000	6500000000		102750000000	84432083795		22545715019		106977798814		4227798814	
12	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT. 1 01 12					5037703				5037703		5037703	
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA 1 01 13	2001200000			2001200000	4330013969		1422380		4331436349		2330236349	
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52) 1 01 18												
20	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86 1 01 20												
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO 1 01 26	9291600000			9291600000	8087626667		1521367733		9608994400		317394400	

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)										ENTRATE	PAG. 1
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI											
*** 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 - 16	17	(6+13) 18	IN + IN - (17-18) 19	RES. ATTIVI (7+14) 20	
1	1 01 01	119055057453	119546162227		119546162227	491104774	602829104774	619296289770	-16467184996	121781888522	
2	1 01 02	331706665509	333073717397		333073717397	1367051888	1678898051888	1714431899763	-35533847875	338955141254	
3	1 01 03						1501200000	1710786163	-209586163		
4	1 01 04	6000000000		6000000000	6000000000					6000000000	
5	1 01 05	35164434578	7413087407	27751347171	35164434578		25000000000	16213097875	8786902125	51211758400	
6	1 01 06	36505		36505	36505		13000000	17190488	-4190488	36505	
9	1 01 09						146000000	263449982	-117449982	1985873	
10	1 01 10	4869851262	4889954965		4889954965	20103703	23020103703	25016158699	-1996054996	4967115010	
11	1 01 11	15833027778	23402173570		23402173570	7569145792	112479145792	107834257365	4644888427	22545715019	
12	1 01 12							5037703	-5037703		
13	1 01 13	77374	77374		77374		2001200000	4330091343	-2328891343	1422380	
18	1 01 18	1000		1000	1000					1000	
20	1 01 20	15554666		15554666	15554666					15554666	
26	1 01 26	13427359	13427359		13427359		8500000000	8101054024	398945974	1521367733	

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)							ENTRATE		PAG. 2		
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI							***** C O M P E T E N Z A *****				
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	ACCERTATE DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9			
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	1 01 27	1032400000		1032400000	1067666044		35266044			
28	RETTE E SENIRETTE CONVITTORI	1 01 28									
29	RETTE STUDENTATO ROMA	1 01 29	40000000		40000000	10000000	12600000	-27400000			
30	RETTE CASE DI RIPOSO	1 01 30	318600000		318600000	239665000	258290000	-60100000			
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	1 01 35	7100000000		7100000000	7281381038	7283872697	183872697			
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	1 01 40									
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	1 01 41									
46/1	ALiquota DELLA GESTIONE	1 01 47									
46/2	ALiquota 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.	1 01 48									
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	1 01 49									
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	1 01 50									
TOTALE CATEGORIA I			225259000000	2439659050000	2017479424960	513258763679	2530738188639	91079138639			
TOTALE TITOLO I			225259000000	2439659050000	2017479424960	513258763679	2530738188639	91079138639			
TITOLO II											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CATEGORIA 03											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	2 03 01									

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)										ENTRATE		PAG. 2	
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
*** 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	
27	1 01 27							940000000	1067666044	-1276666044			
28	1 01 28												
29	1 01 29	2100000	2100000		2100000			410000000	121000000	289000000		2600000	
30	1 01 30	42743545	14535000	28208545	42743545			3000000000	2542000000	458000000		46833545	
35	1 01 35	35765086	9833631	25931455	35765086			6800000000	7291214669	-491214669		28423114	
40	1 01 40	1407861208	1405799251	2061957	1407861208			1407861208	1405799251	2061957		2061957	
41	1 01 41	208000000		208000000	208000000			208000000		208000000		208000000	
46/1	1 01 47	5360702292	5352850994	7851298	5360702292			5360702292	5352850994	7851298		7851298	
46/2	1 01 48												
47	1 01 49	792000000		792000000	792000000			792000000		792000000		792000000	
48	1 01 50												
		515107305615	495123719175	25430992597	524554711772	9447406157		2470237369657	2512603144135	-42365774478		542689756276	
		515107305615	495123719175	25430992597	524554711772	9447406157		2470237369657	2512603144135	-42365774478		542689756276	
61													
2 03 01													

BILANCIO CONSUNTIVO 1999 (IN LIRE)						ENTRATE		PAG. 3	
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI									
***** 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 RISCOSE	ACCERTATE DA RISCHIO	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9	
		50000		50000					-50000
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245 2 03 03								
65	DAL M.R.O P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AL 1984 (L.778/85) 2 03 05								
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCP5 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS 2 03 07	15550000000		15550000000		16859457400	16859457400	1309457400	
	TOTALE CATEGORIA 3	15550050000		15550050000		16859457400	16859457400	1309407400	
	TOTALE TITOLO II	15550050000		15550050000		16859457400	16859457400	1309407400	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE								
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO 3 07 01								
	TOTALE CATEGORIA 7								
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI 3 08 01	7029112500	-3825000	7019287500	14942506	7823890385	7838832891	819545391	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C 3 08 02	2050000000		2050000000	2584092	2694754904	2697338996	647338996	
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI 3 08 03	73200000		73200000	20591946	2046393	22638339	-50561661	
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI 3 08 04	22707385822	370000000	23077385822				-23077385822	