

PAG. 5

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI        |             |                                        |                     |                 | GESTIONE DI CASSA |                |             |                                 |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Residui<br>All'inizio<br>Esercizio | Riscossioni | Rinasti<br>da<br>Riscuotere<br>(16-14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI      |                   | Previsioni     | Riscossioni | DIFF. ZE RISPETTO ALLE PREV. NI |                 | (9 - 15)                                                        |
|                                    |             |                                        |                     | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16)   |                |             | IN +<br>(20 - 19)               | IN -<br>(19-20) |                                                                 |
| 13                                 | 14          | 15                                     | 16                  | 17              | 18                | 19             | 20          | 21                              | 22              | 23                                                              |
|                                    | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
|                                    | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 2.707.577                          | 1.428.840   | 1.269.047                              | 2.697.887           | 0               | 9.690             | 25.707.577     | 27.427.598  | 1.720.021                       | 0               | 3.878.802                                                       |
| 497.180                            | 497.180     | 0                                      | 497.180             | 0               | 0                 | 12.497.180     | 5.845.785   | 0                               | 6.651.395       | 326.395                                                         |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 1.500.000                          | 1.500.000   | 0                                      | 1.500.000           | 0               | 0                 | 3.000.000      | 1.500.000   | 0                               | 1.500.000       | 1.500.000                                                       |
| 1.263.070                          | 1.263.070   | 0                                      | 1.263.070           | 0               | 0                 | 7.263.070      | 2.263.070   | 0                               | 5.000.000       | 500.000                                                         |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 5.967.827                          | 4.689.090   | 1.269.047                              | 5.958.137           | 0               | 9.690             | 48.467.827     | 37.036.453  | 1.720.021                       | 13.151.395      | 6.205.197                                                       |
| 5.967.827                          | 4.689.090   | 1.269.047                              | 5.958.137           | 0               | 9.690             | 48.467.827     | 37.036.453  | 1.720.021                       | 13.151.395      | 6.205.197                                                       |
|                                    |             |                                        |                     |                 |                   |                |             |                                 |                 |                                                                 |
| 335.351.688                        | 9.000.000   | 287.296.670                            | 296.296.670         | 0               | 39.255.018        | 11.095.509.188 | 768.948.500 | 0                               | 326.551.688     | 308.454.170                                                     |
| 13.831.765                         | 4.114.095   | 9.759.200                              | 13.873.295          | 41.530          | 0                 | 63.156.765     | 20.777.137  | 90.000                          | 42.469.628      | 20.825.730                                                      |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 1.618.400   | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 252.424.785                        | 86.545.360  | 163.967.185                            | 250.512.525         | 0               | 1.912.260         | 347.517.220    | 134.091.580 | 0                               | 213.425.640     | 211.513.380                                                     |
| 0                                  | 0           | 0                                      | 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0           | 0                               | 0               | 0                                                               |
| 5.967.827                          | 4.689.090   | 1.269.047                              | 5.958.137           | 0               | 9.690             | 48.467.827     | 37.036.453  | 1.720.021                       | 13.151.395      | 6.205.197                                                       |
| 607.776.065                        | 104.348.545 | 462.292.082                            | 566.640.627         | 41.530          | 41.176.968        | 11.554.642.000 | 962.472.070 | 3.428.421                       | 595.598.351     | 546.999.477                                                     |

| G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A             |       |                                                                |                     |                         |           |                               |             |                      |                                                         |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                         |       | P R E V I S I O N I                                            |                     |                         |           | S O M M E   I M P E G N A T E |             |                      | D I F F . Z A   R I S P . T O   A L L E   P R E V . N I |                |                |
| C O D I C E                                             |       | D E N O M I N A Z I O N E                                      |                     | V A R I A Z I O N I     |           | Definitive<br>(4+5-6)         | Pagate      | Minaste da<br>Pagare | Totale<br>Impegno                                       | IN +<br>(10-7) | IN -<br>(7-10) |
| TITOLO                                                  | CAP.  | INIZIALI                                                       | In Aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |           |                               |             | (10-8)               | (8+9)                                                   | (10-7)         | (7-10)         |
| 1                                                       | 2     | 3                                                              | 4                   | 5                       | 6         | 7                             | 8           | 9                    | 10                                                      | 11             | 12             |
| TITOLO I = Spese Correnti                               |       |                                                                |                     |                         |           |                               |             |                      |                                                         |                |                |
| CAT. I = Spese per gli organi dell'Ente                 |       |                                                                |                     |                         |           |                               |             |                      |                                                         |                |                |
| 01                                                      | 01.01 | Compenso al Presidente                                         | 94.000.000          | 0                       | 0         | 94.000.000                    | 6.000.000   | 0                    | 6.000.000                                               | 0              | 88.000.000     |
| 01                                                      | 01.02 | Compenso componenti il Consiglio di Amm.ne                     | 36.166.000          | 0                       | 1.996.000 | 34.170.000                    | 31.458.000  | 3.762.000            | 35.220.000                                              | 1.050.000      | 0              |
| 01                                                      | 01.03 | Compenso componenti Collegio Revisori                          | 12.762.000          | 0                       | 560.000   | 12.202.000                    | 12.062.000  | 0                    | 12.062.000                                              | 0              | 140.000        |
| 01                                                      | 01.04 | Compenso Comitato Scientifico                                  | 300.000             | 0                       | 0         | 300.000                       | 96.000      | 0                    | 96.000                                                  | 0              | 204.000        |
| 01                                                      | 01.05 | Ind.e rimb.spese per missioni organi Istituzionali             | 10.000.000          | 0                       | 0         | 10.000.000                    | 8.974.450   | 7.423.115            | 16.397.565                                              | 6.397.565      | 0              |
| TOTALE CAT.I                                            |       |                                                                | 153.228.000         | 0                       | 2.556.000 | 150.672.000                   | 58.590.450  | 11.185.115           | 69.775.565                                              | 7.447.565      | 88.344.000     |
| CAT.II = Oneri per il personale in attivita di servizio |       |                                                                |                     |                         |           |                               |             |                      |                                                         |                |                |
| 02                                                      | 02.01 | Salari ed altri assegni al personale impiegato                 | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.02 | Salari ed altri assegni al personale operaio                   | 47.900.000          | 0                       | 2.000.000 | 45.900.000                    | 46.123.125  | 233.895              | 46.357.020                                              | 457.020        | 0              |
| 02                                                      | 02.05 | Salari ed altri assegni al personale operaio Reg. Campania     | 13.000.000          | 25.000.000              | 0         | 38.000.000                    | 16.052.595  | 4.484.490            | 20.537.085                                              | 0              | 17.462.915     |
| 02                                                      | 02.08 | Salari ed altri assegni al personale operaio CASMEZ            | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.01 | Salari ed altri assegni al personale operaio T.A.              | 3.000.000           | 31.065                  | 0         | 3.031.065                     | 3.031.065   | 0                    | 3.031.065                                               | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.09 | Salari ed altri assegni al personale operaio D.C.              | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.03 | Compenso lavoro str.rio personale impiegatizio                 | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.04 | Compenso lavoro str.rio personale operaio                      | 1.000.000           | 0                       | 0         | 1.000.000                     | 468.970     | 0                    | 468.970                                                 | 0              | 531.030        |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno IST                 | 34.000.000          | 0                       | 2.000.000 | 32.000.000                    | 29.919.800  | 987.280              | 30.907.080                                              | 0              | 1.092.920      |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno Reg.Campania        | 6.870.000           | 10.528.220              | 0         | 17.398.220                    | 9.969.660   | 1.414.245            | 11.383.905                                              | 0              | 6.014.315      |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno CASMEZ              | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno Tecnologia Avanzata | 4.000.000           | 913.590                 | 0         | 4.913.590                     | 4.079.580   | 0                    | 4.079.580                                               | 0              | 834.010        |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno Ordinam.Culturali   | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno Monopolio           | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno Uniroyal            | 0                   | 1.640.000               | 0         | 1.640.000                     | 1.479.825   | 0                    | 1.479.825                                               | 0              | 160.175        |
| 02                                                      | 02.05 | Ind.e rimb. spese per missioni all'interno P.A.N.D.A.          | 0                   | 500.000                 | 0         | 500.000                       | 302.390     | 59.145               | 361.535                                                 | 0              | 138.465        |
| 02                                                      | 02.06 | Ind.e rimb. spese per missioni all'estero IST                  | 5.000.000           | 0                       | 0         | 5.000.000                     | 4.202.000   | 2.482.420            | 6.684.420                                               | 1.684.420      | 0              |
| 02                                                      | 02.06 | Ind.e rimb. spese per missioni all'estero Monopolio            | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.07 | Ind.e spese trasporto per trasferimento                        | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.08 | Oneri Previdenziali a carico IST                               | 13.660.000          | 0                       | 500.000   | 13.160.000                    | 10.932.241  | 5.608.724            | 16.540.965                                              | 3.380.965      | 0              |
| 02                                                      | 02.08 | Oneri Previdenziali a carico Regione Campania                  | 2.300.000           | 5.000.000               | 21.105    | 7.278.895                     | 2.278.895   | 1.500.000            | 3.778.895                                               | 0              | 3.500.000      |
| 02                                                      | 02.08 | Oneri Previdenziali a carico CASMEZ                            | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.08 | Oneri Previdenziali a carico T.A.                              | 750.000             | 0                       | 0         | 750.000                       | 750.000     | 0                    | 750.000                                                 | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.08 | Oneri Previdenziali a carico Ordinamenti Culturali             | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.09 | Altri oneri sociali a carico dell'ENTE                         | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.10 | Corsi al Pers.e part.alle spese di corsi ind.altri Enti        | 3.000.000           | 0                       | 589.600   | 2.410.400                     | 2.410.400   | 0                    | 2.410.400                                               | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.10 | Corsi al Pers.e part.alle spese di corsi C/ Reg. Campania      | 0                   | 4.000.000               | 0         | 4.000.000                     | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 4.000.000      |
| 02                                                      | 02.10 | Idem come sopra a carico Ordinamenti Culturali                 | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| 02                                                      | 02.11 | Compenso al Segretario Amm.vo                                  | 4.200.000           | 0                       | 0         | 4.200.000                     | 2.100.000   | 0                    | 2.100.000                                               | 0              | 2.100.000      |
| TOTALE CAT.II                                           |       |                                                                | 138.680.000         | 47.612.875              | 5.110.705 | 181.182.170                   | 134.100.546 | 16.770.199           | 150.870.745                                             | 5.522.405      | 35.833.830     |
| CAT.III = Oneri P.li personale in quiescenza            |       |                                                                |                     |                         |           |                               |             |                      |                                                         |                |                |
| 03                                                      | 03.01 | Pensioni a carico dell'Ente                                    | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |
| TOTALE CAT.III                                          |       |                                                                | 0                   | 0                       | 0         | 0                             | 0           | 0                    | 0                                                       | 0              | 0              |



|                                                   |                                                                              |   | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                         |                       |                             |                   |                |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                   |                                                                              |   | P R E V I S I O N I                     |                     |                         |                       | S O M M E I M P E G N A T E |                   |                | D I F F . Z A R I S P . T O A L L E P R E V . M I |                |
| CODICE                                            | DENOMINAZIONE                                                                |   | V A R I A Z I O N I                     |                     |                         |                       | Pagate                      | Rinaste da Pagare | Totale Impegno | IN +<br>(10-7)                                    | IN -<br>(7-10) |
|                                                   |                                                                              |   | INIZIALI                                | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) |                             |                   |                |                                                   |                |
| 1                                                 | 2                                                                            | 3 | 4                                       | 5                   | 6                       | 7                     | 8                           | 9                 | 10             | 11                                                | 12             |
| CAT. IV = Spese per acqua, beni consumo e servizi |                                                                              |   |                                         |                     |                         |                       |                             |                   |                |                                                   |                |
| 1 04 101.0                                        | Fitti passivi e oneri locativi                                               |   | 83.660.000                              | 0                   | 0                       | 83.660.000            | 80.060.396                  | 3.752.000         | 83.812.396     | 752.396                                           | 0              |
| 1 04 102.0                                        | Spese per acqua, luce e gas                                                  |   | 48.000.000                              | 16.000.000          | 0                       | 64.000.000            | 20.640.120                  | 107.827.673       | 128.467.793    | 64.467.793                                        | 0              |
| 1 04 102.01                                       | Spese per acqua, luce e gas C/CASMEZ                                         |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 102.02                                       | Spese per acqua, luce e gas C/Ordinamenti Culturali                          |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 103.0                                        | Spese riscaldamento                                                          |   | 32.000.000                              | 3.000.000           | 0                       | 35.000.000            | 31.455.776                  | 3.260.000         | 34.715.776     | 0                                                 | 284.224        |
| 1 04 104.0                                        | Canoni vari                                                                  |   | 84.387.000                              | 0                   | 0                       | 84.387.000            | 81.899.120                  | 2.359.240         | 84.258.360     | 0                                                 | 128.640        |
| 1 04 105.0                                        | Prezzi di assicurazioni contro rischi, incendi e furti                       |   | 15.000.000                              | 0                   | 1.000.000               | 14.000.000            | 13.556.302                  | 88.000            | 13.644.302     | 0                                                 | 355.698        |
| 1 04 106.0                                        | Spese postali, telegraf., telef., sped., trasp. e svincoli                   |   | 40.000.000                              | 0                   | 4.000.000               | 36.000.000            | 37.832.195                  | 556.200           | 36.388.395     | 2.398.395                                         | 0              |
| 1 04 106.01                                       | Spese postali, telegraf., telef., sped., trasp. e svincoli Reg. Campania     |   | 1.734.000                               | 3.630.000           | 0                       | 4.764.000             | 2.475.785                   | 0                 | 2.475.785      | 0                                                 | 2.288.215      |
| 1 04 106.02                                       | Spese postali, telegraf., telef., sped., trasp. e svincoli C/CASMEZ          |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 106.03                                       | Spese postali, telegraf., telef., sped., trasp. e svincoli C/T.A.            |   | 563.000                                 | 7.000               | 0                       | 567.000               | 507.000                     | 0                 | 507.000        | 0                                                 | 0              |
| 1 04 106.04                                       | Spese postali, telegraf., telef., trasp. e svincoli C/Ord. Culturali         |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 107.0                                        | Acquisto di pubblicazioni di facile consultazioni                            |   | 1.000.000                               | 0                   | 0                       | 1.000.000             | 471.900                     | 0                 | 471.900        | 0                                                 | 528.100        |
| 1 04 108.0                                        | Spese per stampa annali, nanografia ed estratti                              |   | 10.000.000                              | 0                   | 9.750.000               | 250.000               | 250.000                     | 0                 | 250.000        | 0                                                 | 0              |
| 1 04 108.01                                       | Spese per stampa annali, nanografia ed estratti C/CASMEZ                     |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 109.0                                        | Acquisto materiale carattere economato                                       |   | 15.000.000                              | 0                   | 6.000.000               | 9.000.000             | 6.430.295                   | 1.372.385         | 7.802.680      | 0                                                 | 1.197.320      |
| 1 04 109.01                                       | Acquisto materiale carattere economato C/ Reg. Campania                      |   | 1.500.000                               | 1.000.000           | 73.550                  | 2.426.450             | 1.330.820                   | 603.270           | 1.934.090      | 0                                                 | 492.360        |
| 1 04 109.02                                       | Acquisto materiale carattere economato C/CASMEZ                              |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 109.03                                       | Acquisto materiale carattere economato C/Tecnologia Avanzata                 |   | 1.000.000                               | 0                   | 0                       | 1.000.000             | 385.335                     | 614.665           | 1.000.000      | 0                                                 | 0              |
| 1 04 109.04                                       | Acquisto materiale carattere economato C/Ordinamenti Culturali               |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 110.0                                        | Acquisto materiale carattere tecnico                                         |   | 26.390.500                              | 0                   | 10.388.816              | 18.001.184            | 11.403.746                  | 6.281.575         | 17.685.321     | 0                                                 | 315.863        |
| 1 04 110.01                                       | Acquisto materiale carattere tecnico C/ Reg. Campania                        |   | 4.600.000                               | 6.407.135           | 0                       | 11.007.135            | 5.479.620                   | 1.886.985         | 7.366.605      | 0                                                 | 3.640.530      |
| 1 04 110.02                                       | Acquisto materiale carattere tecnico C/CASMEZ                                |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 110.03                                       | Acquisto materiale carattere tecnico C/Tecnologia Avanzata                   |   | 11.725.000                              | 1.335.950           | 0                       | 13.060.950            | 7.563.490                   | 5.140.690         | 12.704.180     | 0                                                 | 356.770        |
| 1 04 110.04                                       | Acquisto materiale carattere tecnico C/Ordinamenti Culturali                 |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 110.05                                       | Acquisto materiale carattere tecnico C/Monopolio                             |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 111.0                                        | Spese per esercizio, manut. auto e macchine agricole                         |   | 30.000.000                              | 0                   | 1.000.000               | 29.000.000            | 25.750.134                  | 1.729.765         | 27.479.899     | 0                                                 | 1.520.101      |
| 1 04 111.01                                       | Spese per esercizio, manut. auto e macchine agricole C/ Reg. Campania        |   | 500.000                                 | 3.221.450           | 0                       | 3.721.450             | 1.474.880                   | 562.100           | 2.036.980      | 0                                                 | 1.684.470      |
| 1 04 111.02                                       | Spese per esercizio, manut. auto e macchine agricole C/Tecnologia Avanzata   |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 111.03                                       | Spese per esercizio, manut. auto e macchine agricole C/Unicroyal             |   | 0                                       | 360.000             | 0                       | 360.000               | 299.200                     | 30.000            | 329.200        | 0                                                 | 30.800         |
| 1 04 112.0                                        | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche                       |   | 15.000.000                              | 0                   | 6.000.000               | 9.000.000             | 5.847.595                   | 1.023.400         | 6.870.995      | 0                                                 | 2.129.005      |
| 1 04 112.01                                       | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche C/ Reg. Campania      |   | 0                                       | 3.000.000           | 0                       | 3.000.000             | 59.500                      | 0                 | 59.500         | 0                                                 | 2.940.500      |
| 1 04 112.02                                       | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche C/CASMEZ              |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 112.03                                       | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche C/Tecnologia Avanzata |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 112.04                                       | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche C/Ord. C.             |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 112.05                                       | Manut., rip., macchine ufficio e attrezzature tecniche C/P.A.M.D.A.          |   | 0                                       | 2.100.000           | 0                       | 2.100.000             | 0                           | 2.040.000         | 2.040.000      | 0                                                 | 60.000         |
| 1 04 113.0                                        | Mantenzione locali e relativi impianti                                       |   | 21.000.000                              | 0                   | 5.500.000               | 15.500.000            | 9.376.538                   | 4.616.843         | 13.993.381     | 0                                                 | 1.506.619      |
| 1 04 113.01                                       | Mantenzione locali e relativi impianti C/CASMEZ                              |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 113.02                                       | Mantenzione locali e relativi impianti C/Ordinamenti Culturali               |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 114.0                                        | Spese per elaborazioni dati                                                  |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 114.01                                       | Spese per elaborazioni dati C/CASMEZ                                         |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 114.02                                       | Spese per elaborazioni dati C/Ordinamenti Culturali                          |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 114.03                                       | Spese per elaborazioni dati C/P.A.M.D.A.                                     |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 115.0                                        | Spese per centri studi e informazioni tecnici                                |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 116.0                                        | Indagini e ricerche di laboratorio e campagne                                |   | 0                                       | 0                   | 0                       | 0                     | 0                           | 0                 | 0              | 0                                                 | 0              |
| 1 04 117.0                                        | Indagini e ricerche di laboratorio e campagne C/ Reg. Campania               |   | 500.000                                 | 19.600.000          | 0                       | 20.100.000            | 1.475.600                   | 16.000.000        | 19.475.600     | 0                                                 | 915.200        |
| CAT. IV TOTALE PARZIALE                           |                                                                              |   | 445.196.000                             | 60.961.535          | 43.721.566              | 462.435.969           | 347.673.497                 | 161.744.791       | 509.418.288    | 67.608.584                                        | 20.626.265     |

Pag. 2

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |             |                                    |                     |            | GESTIONE DI CASSA |             |             |                               |             | TOTALE DEI                                                     |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Residui<br>All'inizio<br>Esercizio | Pagati      | Rinasti<br>da<br>Pagare<br>(16-14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIACIONI |                   | Previsioni  | Pagamenti   | DIFF. RISPETTO ALLE PREV. (1) |             | RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9 - 15) |
|                                    |             |                                    |                     | IN +       | IN -              |             |             | IN +                          | IN -        |                                                                |
|                                    |             |                                    |                     | (16-13)    | (13-16)           |             |             | (20 - 19)                     | (19-20)     |                                                                |
| 13                                 | 14          | 15                                 | 16                  | 17         | 18                | 19          | 20          | 21                            | 22          | 23                                                             |
| 3.217.167                          | 3.217.167   | 0                                  | 3.217.167           | 0          | 0                 | 86.277.167  | 83.277.563  | 0                             | 2.999.604   | 3.752.000                                                      |
| 24.762.464                         | 11.122.538  | 14.649.926                         | 25.792.520          | 1.485.958  | 455.902           | 68.762.444  | 31.762.658  | 0                             | 56.999.806  | 122.497.655                                                    |
| 2.450.200                          | 2.450.200   | 0                                  | 2.450.200           | 0          | 0                 | 2.450.200   | 2.450.200   | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 4.915.930                          | 4.915.930   | 0                                  | 4.915.930           | 0          | 0                 | 39.915.930  | 36.371.706  | 0                             | 3.544.224   | 3.260.000                                                      |
| 2.359.240                          | 2.359.240   | 0                                  | 2.359.240           | 0          | 0                 | 86.746.240  | 84.258.360  | 0                             | 2.487.880   | 2.359.240                                                      |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 14.000.000  | 13.556.302  | 0                             | 443.698     | 88.000                                                         |
| 712.560                            | 659.010     | 0                                  | 659.010             | 0          | 53.550            | 36.712.560  | 38.491.205  | 1.778.645                     | 0           | 556.200                                                        |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 4.006.500   | 2.475.785   | 0                             | 1.530.715   | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 507.000     | 507.000     | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 1.000.000   | 471.900     | 0                             | 528.100     | 0                                                              |
| 21.531.664                         | 5.695.720   | 12.896.200                         | 18.591.920          | 0          | 2.939.744         | 21.781.664  | 5.945.720   | 0                             | 15.835.944  | 12.896.200                                                     |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 2.523.250                          | 2.282.620   | 0                                  | 2.282.620           | 0          | 240.630           | 11.523.250  | 8.712.915   | 0                             | 2.810.335   | 1.372.385                                                      |
| 359.915                            | 359.915     | 0                                  | 359.915             | 0          | 0                 | 2.536.365   | 1.690.735   | 0                             | 845.630     | 603.270                                                        |
| 1.592.090                          | 1.416.100   | 0                                  | 1.416.100           | 0          | 175.990           | 1.592.090   | 1.416.100   | 0                             | 175.990     | 0                                                              |
| 1.000.000                          | 1.000.000   | 0                                  | 1.000.000           | 0          | 0                 | 2.000.000   | 1.385.335   | 0                             | 614.665     | 614.665                                                        |
| 469.840                            | 469.840     | 0                                  | 469.840             | 0          | 0                 | 469.840     | 469.840     | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 27.259.883                         | 23.631.058  | 2.266.420                          | 25.897.478          | 425.075    | 1.787.480         | 45.261.067  | 35.034.804  | 0                             | 10.226.263  | 8.547.995                                                      |
| 4.449.470                          | 4.326.215   | 0                                  | 4.326.215           | 70.025     | 193.280           | 13.956.605  | 9.805.835   | 0                             | 4.150.770   | 1.886.985                                                      |
| 1.130.500                          | 0           | 813.000                            | 813.000             | 0          | 317.500           | 1.130.500   | 0           | 0                             | 1.130.500   | 813.000                                                        |
| 1.896.445                          | 998.840     | 255.000                            | 1.253.840           | 27.180     | 669.785           | 14.957.395  | 8.562.330   | 0                             | 6.395.065   | 5.395.690                                                      |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 1.885.435                          | 1.885.435   | 0                                  | 1.885.435           | 0          | 0                 | 1.885.435   | 1.885.435   | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 1.799.880                          | 1.767.160   | 0                                  | 1.767.160           | 2.780      | 35.500            | 30.799.880  | 27.517.294  | 0                             | 3.282.586   | 1.729.765                                                      |
| 111.150                            | 39.750      | 0                                  | 39.750              | 0          | 71.400            | 3.082.600   | 1.514.630   | 0                             | 1.567.970   | 562.100                                                        |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 360.000     | 299.200     | 0                             | 60.800      | 30.000                                                         |
| 3.979.965                          | 3.979.965   | 0                                  | 3.979.965           | 0          | 0                 | 12.979.965  | 9.827.560   | 0                             | 3.152.405   | 1.023.400                                                      |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 2.250.000   | 59.500      | 0                             | 2.190.500   | 0                                                              |
| 880.600                            | 880.600     | 0                                  | 880.600             | 0          | 0                 | 880.600     | 880.600     | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 552.160                            | 552.160     | 0                                  | 552.160             | 0          | 0                 | 552.160     | 552.160     | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 1.785.000                          | 1.547.000   | 0                                  | 1.547.000           | 0          | 238.000           | 1.785.000   | 1.547.000   | 0                             | 238.000     | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 2.100.000   | 0           | 0                             | 2.100.000   | 2.040.000                                                      |
| 12.921.870                         | 12.294.605  | 624.875                            | 12.919.480          | 0          | 2.390             | 28.421.870  | 21.671.143  | 0                             | 6.750.727   | 5.241.718                                                      |
| 1.996.777                          | 1.986.777   | 0                                  | 1.986.777           | 0          | 10.000            | 1.996.777   | 1.986.777   | 0                             | 10.000      | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 1.900.000   | 1.648.150   | 0                             | 251.850     | 0                                                              |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0                             | 0           | 0                                                              |
| 3.000.000                          | 0           | 3.000.000                          | 3.000.000           | 0          | 0                 | 3.000.000   | 0           | 0                             | 3.000.000   | 1.000.000                                                      |
| 10.600.000                         | 10.600.000  | 0                                  | 10.600.000          | 0          | 0                 | 26.090.800  | 12.075.600  | 0                             | 14.015.200  | 18.000.000                                                     |
| 140.143.455                        | 100.437.845 | 34.525.477                         | 134.963.322         | 2.011.018  | 7.191.151         | 593.671.924 | 448.111.342 | 1.778.645                     | 147.339.227 | 196.270.268                                                    |

USCITA Rendiconto Finanziario 1993

Pag.3

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                                             |                                                                                                |                     |                         |            |                             |             |                      |                                                   |                |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CODICE                                  | DENOMINAZIONE                               | P R E V S I O N I                                                                              |                     |                         |            | S O M M E I M P E G N A T E |             |                      | D I F F . Z A R I S P . T O A L L E P R E V . N I |                |                |
|                                         |                                             | V A R I A Z I O N I                                                                            |                     |                         |            | Definitive<br>(4+5-6)       | Pagate      | Rimaste da<br>Pagare | Totale<br>Impegno                                 | IN +<br>(10-7) | IN -<br>(7-10) |
| TIT. CAT. CAP.                          |                                             | INITIALI                                                                                       | In Aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |            |                             |             |                      |                                                   |                |                |
| 1                                       | 2                                           | 3                                                                                              | 4                   | 5                       | 6          | 7                           | 8           | 9                    | 10                                                | 11             | 12             |
|                                         | CATEGORIA IV                                | RIPORTO                                                                                        | 445.196.000         | 60.961.535              | 43.721.566 | 462.435.969                 | 347.673.497 | 161.744.791          | 509.418.288                                       | 67.608.584     | 20.626.265     |
| 04                                      | 116.8                                       | Indennizzi e ricerca di laboratorio e campagna C/CASMEZ                                        | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 117.0                                       | Spese per atti divulgative, scambi cult. e iscriz. a Enti                                      | 2.500.000           | 0                       | 0          | 2.500.000                   | 2.111.328   | 0                    | 2.111.328                                         | 0              | 388.672        |
| 04                                      | 118.0                                       | CorrISP.vi per inc. speciali e prestaz. professionali                                          | 2.000.000           | 0                       | 500.000    | 1.500.000                   | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 1.500.000      |
| 04                                      | 118.5                                       | CorrISP.vi per inc. speciali e prestaz. professionali C/ Reg. Campania                         | 0                   | 5.000.000               | 0          | 5.000.000                   | 0           | 1.500.000            | 1.500.000                                         | 0              | 3.500.000      |
| 04                                      | 118.8                                       | CorrISP.vi per inc. speciali e prestaz. professionali C/Casmez                                 | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 118.C                                       | CorrISP.vi per inc. speciali e prestaz. professionali C/ T.A.                                  | 8.400.000           | 2.100.000               | 0          | 10.500.000                  | 10.500.000  | 0                    | 10.500.000                                        | 0              | 0              |
| 04                                      | 118.D                                       | CorrISP.vi per inc. speciali e prestaz. professionali C/ D.C.                                  | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 119.0                                       | Spese per concorsi funz. e comitati                                                            | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 120.0                                       | Spese per acc. sanitari, cure, ricoveri ecc.                                                   | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 121.0                                       | Spese per acquisto vestiario e divise                                                          | 1.000.000           | 0                       | 1.000.000  | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 122.0                                       | Spese rappresentanza                                                                           | 1.000.000           | 0                       | 1.000.000  | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 122.8                                       | Spese rappresentanza C/CASMEZ                                                                  | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 123.0                                       | Spese di sperimentazione                                                                       | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 04                                      | 124.0                                       | Riscaldamento serre                                                                            | 19.000.000          | 5.000.000               | 0          | 24.000.000                  | 17.912.015  | 6.559.000            | 24.471.015                                        | 471.015        | 0              |
|                                         | TOTALE CAT. IV                              |                                                                                                | 479.096.000         | 73.061.535              | 46.221.566 | 505.935.969                 | 378.196.840 | 169.803.791          | 548.000.431                                       | 68.079.599     | 26.014.937     |
|                                         | CAT.V = Spese per prestazioni istituzionali |                                                                                                |                     |                         |            |                             |             |                      |                                                   |                |                |
| 05                                      | 101.0                                       | Borse di studio                                                                                | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 05                                      | 101.C                                       | Borse di studio C/Tecnologia Avanzata                                                          | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 05                                      | 102.0                                       | Indennizzi per mancanti redditi                                                                | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
|                                         | TOTALE CAT.V                                |                                                                                                | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
|                                         | CAT.VI = Trasferimenti passivi              |                                                                                                |                     |                         |            |                             |             |                      |                                                   |                |                |
| 06                                      | 101.0                                       | Int. ass.li a favore pers. in serv. e quello cessato dal servizio e loro famiglie              | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 06                                      | 102.0                                       | Equo indennizzo al personale per perdita integr. fisica subita per infermità causa di servizio | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 06                                      | 103.0                                       | Altri trasferimenti passivi                                                                    | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
|                                         | TOTALE CAT.VI                               |                                                                                                | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
|                                         | CAT.VII = Oneri Finanziari                  |                                                                                                |                     |                         |            |                             |             |                      |                                                   |                |                |
| 07                                      | 101.0                                       | Interessi su tutti                                                                             | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 07                                      | 102.0                                       | Interessi passivi su c/c bancari                                                               | 0                   | 0                       | 0          | 0                           | 0           | 0                    | 0                                                 | 0              | 0              |
| 07                                      | 103.0                                       | Spese bancarie                                                                                 | 3.000.000           | 0                       | 1.500.000  | 1.500.000                   | 1.048.350   | 91.200               | 1.139.550                                         | 0              | 360.450        |
|                                         |                                             |                                                                                                | 3.000.000           | 0                       | 1.500.000  | 1.500.000                   | 1.048.350   | 91.200               | 1.139.550                                         | 0              | 360.450        |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |             |                                    |                     |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |             |                                 |                 | TOTALE DEI                                           |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Residui<br>All'inizio<br>Esercizio | Pagati      | Rimasti<br>da<br>Pagare<br>(16-14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI      |                 | Previsioni        | Pagamenti   | DIFF. ZE RISPETTO ALLE PREV. NI |                 | RESIDUI                                              |
|                                    |             |                                    |                     | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |             | IN +<br>(20 - 19)               | IN -<br>(19-20) | PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(9 - 15) |
| 13                                 | 14          | 15                                 | 16                  | 17              | 18              | 19                | 20          | 21                              | 22              | 23                                                   |
| 140.143.455                        | 100.437.845 | 34.525.477                         | 134.963.322         | 2.011.018       | 7.191.151       | 593.671.924       | 448.111.342 | 1.778.645                       | 147.339.227     | 196.270.268                                          |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 2.500.000         | 2.111.328   | 0                               | 388.672         | 0                                                    |
| 9.693.735                          | 1.411.094   | 6.234.235                          | 7.645.329           | 0               | 2.048.406       | 11.193.735        | 1.411.094   | 0                               | 9.782.641       | 6.234.235                                            |
| 3.500.000                          | 3.500.000   | 0                                  | 3.500.000           | 0               | 0               | 7.250.000         | 3.500.000   | 0                               | 3.750.000       | 1.500.000                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 10.500.000        | 10.500.000  | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 250.000     | 0                                  | 250.000             | 250.000         | 0               | 0                 | 250.000     | 250.000                         | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 6.670.000                          | 6.670.000   | 0                                  | 6.670.000           | 0               | 0               | 30.670.000        | 24.582.915  | 0                               | 6.087.985       | 6.559.000                                            |
| 140.007.190                        | 112.268.939 | 40.759.712                         | 153.028.651         | 2.261.018       | 9.239.557       | 655.785.659       | 490.465.779 | 2.028.645                       | 167.348.525     | 210.563.503                                          |
| 80.000.000                         | 43.500.000  | 36.500.000                         | 80.000.000          | 0               | 0               | 80.000.000        | 43.500.000  | 0                               | 36.500.000      | 36.500.000                                           |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 80.000.000                         | 43.500.000  | 36.500.000                         | 80.000.000          | 0               | 0               | 80.000.000        | 43.500.000  | 0                               | 36.500.000      | 36.500.000                                           |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0                               | 0               | 0                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0           |                                 |                 |                                                      |

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pag. 4

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |             |                                    |                     |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                 |             | TOTALE DEI                                                                   |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Residui<br>All'inizio<br>Esercizio | Pagati      | Rimasti<br>da<br>Pagare<br>(16-14) | TOTALI<br>(14 + 15) | VARIAZIONI |            | Previsioni        | Pagamenti   | DIFF. DI RISPETTO ALLE PREV. MI |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9 - 15) |
|                                    |             |                                    |                     | IN +       | IN -       |                   |             | IN +                            | IN -        |                                                                              |
|                                    |             |                                    |                     | (16-13)    | (13-16)    |                   |             | (20 - 19)                       | (19-20)     |                                                                              |
| 13                                 | 14          | 15                                 | 16                  | 17         | 18         | 19                | 20          | 21                              | 22          | 23                                                                           |
| 193.546                            | 193.546     | 0                                  | 193.546             | 0          | 0          | 89.693.546        | 83.502.227  | 0                               | 6.191.319   | 6.753.770                                                                    |
| 193.546                            | 193.546     | 0                                  | 193.546             | 0          | 0          | 89.693.546        | 83.502.227  | 0                               | 6.191.319   | 6.753.770                                                                    |
| 93.258.388                         | 0           | 93.258.388                         | 93.258.388          | 0          | 0          | 105.817.881       | 0           | 0                               | 105.817.881 | 102.574.742                                                                  |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 32.824.489        | 0           | 0                               | 32.824.489  | 32.824.489                                                                   |
| 7.130.000                          | 0           | 7.130.000                          | 7.130.000           | 0          | 0          | 9.175.470         | 0           | 0                               | 9.175.470   | 9.175.470                                                                    |
| 100.388.388                        | 0           | 100.388.388                        | 100.388.388         | 0          | 0          | 147.817.840       | 0           | 0                               | 147.817.840 | 144.574.701                                                                  |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 39.468            | 0           | 0                               | 39.468      | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 250.000                            | 250.000     | 0                                  | 250.000             | 0          | 0          | 2.000.000         | 496.850     | 0                               | 1.503.150   | 1.225.260                                                                    |
| 250.000                            | 250.000     | 0                                  | 250.000             | 0          | 0          | 2.039.468         | 496.850     | 0                               | 1.542.618   | 1.225.260                                                                    |
| 419.479.026                        | 200.958.982 | 182.232.316                        | 383.191.298         | 3.449.900  | 39.755.628 | 1.376.348.585     | 856.450.699 | 2.252.826                       | 522.150.712 | 432.247.964                                                                  |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 80.000.000                         | 0           | 80.000.000                         | 80.000.000          | 0          | 0          | 80.000.000        | 0           | 0                               | 80.000.000  | 80.000.000                                                                   |
| 115.178.828                        | 38.844.290  | 76.324.828                         | 115.169.118         | 0          | 9.710      | 115.178.828       | 38.844.290  | 0                               | 76.334.538  | 76.324.828                                                                   |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                               | 0           | 0                                                                            |
| 195.178.828                        | 38.844.290  | 156.324.828                        | 195.169.118         | 0          | 9.710      | 195.178.828       | 38.844.290  | 0                               | 156.334.538 | 156.324.828                                                                  |

|                                                                   |     |       | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A                      |                     |                         |                       |                               |                                |                            |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   |     |       | P R E V I S I O N I                                              |                     |                         |                       | S O M M E   I M P E G N A T E |                                |                            | D I F F . Z A   R I S P . T O   A L L E   P R E V . N I |                  |
| D E N O M I N A Z I O N E                                         |     |       | V A R I A Z .                                                    |                     |                         | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate                        | Rimaste da<br>Pagare<br>(10-8) | Totale<br>Impegno<br>(8+9) | IN +<br>(10-7)                                          | IN -<br>(7-10)   |
| TIT                                                               | CAT | CAP.  | INIZIALI                                                         | In Aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                               |                                |                            |                                                         |                  |
| 1                                                                 | 2   | 3     | 4                                                                | 5                   | 6                       | 7                     | 8                             | 9                              | 10                         | 11                                                      | 12               |
| <b>CAT.XII = Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</b>        |     |       |                                                                  |                     |                         |                       |                               |                                |                            |                                                         |                  |
| 2                                                                 | 12  | 101.0 | Acquisto mobili, macchine e arredi per ufficio                   | 2.000.000           | 0                       | 2.000.000             | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 101.8 | Acquisto mobili, macchine e arredi per ufficio C/CASMEZ          | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 102.0 | Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca                    | 27.000.000          | 2.000.000               | 0                     | 29.000.000                    | 28.824.123                     | 0                          | 28.824.123                                              | 175.877          |
| 2                                                                 | 12  | 102.8 | Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca C/CASMEZ           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 102.C | Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca C/Tecn. Avanzata   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 102.D | Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca C/Ord. Culturali   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 103.0 | Acquisto attrezzature scientifiche e tecniche                    | 2.000.000           | 98.052.967              | 0                     | 98.052.967                    | 62.644.410                     | 34.182.750                 | 96.827.160                                              | 1.225.807        |
| 2                                                                 | 12  | 103.8 | Acquisto attrezzature scientifiche e tecniche C/Casmez           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 103.C | Acquisto attrezzature scientifiche e tecniche C/Tecn. Avanzata   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 103.D | Acquisto attrezzature scientifiche e tecniche C/Ord. Culturali   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 103.F | Acquisto attrezzature scientifiche e tecniche C/Monopolio        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 104.0 | Acquisto macchine e attrezzature agricole                        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 105.0 | Acquisto automezzi                                               | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 105.8 | Acquisto automezzi C/CASMEZ                                      | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 106.0 | Acquisto bestiame                                                | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 107.0 | Ripr. trasf. manut. str. r.ia impianti, attrezzature ,macchinari | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 12  | 108.0 | Grandi manutenzione automezzi                                    | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| <b>TOTALE CAT.XII</b>                                             |     |       | <b>31.000.000</b>                                                | <b>98.052.967</b>   | <b>2.000.000</b>        | <b>127.052.967</b>    | <b>91.468.533</b>             | <b>34.182.750</b>              | <b>125.651.283</b>         | <b>0</b>                                                | <b>1.401.684</b> |
| <b>CAT.XIII = Partecipazioni e acquisti di valori irrobiliari</b> |     |       |                                                                  |                     |                         |                       |                               |                                |                            |                                                         |                  |
| 2                                                                 | 13  | 101.0 | Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato                   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 13  | 102.0 | Depositi in buoni postali                                        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 13  | 103.0 | Acquisto di altri titoli di credito                              | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| <b>TOTALE CAT.XIII</b>                                            |     |       | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>         |
| <b>CAT.XIV = Concessioni di credito e anticipazioni</b>           |     |       |                                                                  |                     |                         |                       |                               |                                |                            |                                                         |                  |
| 2                                                                 | 14  | 101.0 | Versamenti in deposito                                           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 14  | 102.0 | Vers. in depositi bancari per fondo ind. di licenziamento        | 2.000.000           | 0                       | 0                     | 2.000.000                     | 0                              | 1.910.204                  | 1.910.204                                               | 89.796           |
| 2                                                                 | 14  | 103.0 | Depositi e cauzioni                                              | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| 2                                                                 | 14  | 104.0 | Anticipazioni alle gestioni autonome                             | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                          | 0                                                       | 0                |
| <b>TOTALE CAT.XIV</b>                                             |     |       | <b>2.000.000</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.910.204</b>               | <b>1.910.204</b>           | <b>0</b>                                                | <b>89.796</b>    |

[illegible]

USCITA

Rendiconto finanziario 1993

Pag.6

|                                                                       |                           |      | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A              |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       |                           |      | P R E V I S I O N I                                      |                     |                         |                       | S O M M E   I N E P E G N A T E |                      |                   | D I F F . Z A   R I S P . T O   A L L E   P R E V . N I |                |
| CODICE                                                                | D E N O M I N A Z I O N E |      | V A R I A Z I O N I                                      |                     |                         |                       | Pagate                          | Rimaste da<br>Pagare | Totale<br>Impegno | IN +<br>(10-7)                                          | IN -<br>(7-10) |
|                                                                       |                           |      | INIZIALI                                                 | In Aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 1                                                                     | 2                         | 3    | 4                                                        | 5                   | 6                       | 7                     | 8                               | 9                    | 10                | 11                                                      | 12             |
| <b>CAT. XV = Ind. tà anz. tà al personale per cessazione servizio</b> |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 2                                                                     | 15                        | 01.0 | Indennità anzianità al personale per cessazione servizio | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XV                                           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE TITOLO II                                         | 33.000.000          | 98.052.967              | 2.000.000             | 129.052.967                     | 91.468.533           | 36.092.954        | 127.561.487                                             | 1.491.480      |
| <b>CAT. XVI = Rimborso mutui</b>                                      |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 3                                                                     | 16                        | 01.0 | Rimborso di mutui                                        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XVI                                          | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
| <b>CAT. XVII = Rimborsi di anticipazioni passive</b>                  |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 3                                                                     | 17                        | 01.0 | Restituzione anticipazione di cassa                      | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
| 3                                                                     | 17                        | 02.0 | Altri rimborsi di anticipazioni                          | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XVII                                         | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
| <b>CAT. XVIII = Rimborsi di obbligazioni</b>                          |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 3                                                                     | 18                        | 01.0 | Rimborsi di obbligazioni                                 | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XVIII                                        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
| <b>CAT. XIX = Restituzioni Gestioni autonome e anticipazioni</b>      |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 3                                                                     | 19                        | 01.0 | Restituzioni Gestioni autonome e restituzioni            | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XIX                                          | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
| <b>CAT. XX = Estinzioni debiti diversi</b>                            |                           |      |                                                          |                     |                         |                       |                                 |                      |                   |                                                         |                |
| 3                                                                     | 20                        | 01.0 | Estinzioni debiti diversi                                | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE CAT. XX                                           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |
|                                                                       |                           |      | TOTALE TITOLO III                                        | 0                   | 0                       | 0                     | 0                               | 0                    | 0                 | 0                                                       | 0              |



| USCITA                                           |    |       | Pag.7                                       |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
|--------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                                  |    |       | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
|                                                  |    |       | P R E V I S I O N I                         |                     |                         |                       | S O M M E   I M P E G N A T E |                                | D I F F . Z A   R I S P . T O   A L L E   P R E V . N I |                 |                 |           |
| CODICE                                           |    |       | V A R I A Z I O N I                         |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
|                                                  |    |       | INITIALI                                    | In Aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate                        | Rimaste da<br>Pagare<br>(10-8) | Totale<br>Impegno<br>(8+9)                              | I N +<br>(10-7) | I N -<br>(7-10) |           |
| 1                                                | 2  | 3     | 4                                           | 5                   | 6                       | 7                     | 8                             | 9                              | 10                                                      | 11              | 12              |           |
| TITOLO IV = PARTITE DI GIRO                      |    |       |                                             |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
| CAT.XXI = SPESE AVANTI NATURA di partite di giro |    |       |                                             |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
| 4                                                | 21 | 001.0 | Ritenute erariali                           | 23.000.000          | 0                       | 0                     | 23.000.000                    | 24.900.628                     | 3.707.885                                               | 28.608.513      | 5.608.513       | 0         |
| 4                                                | 21 | 002.0 | Ritenute previdenziali ed assi stenziali    | 12.000.000          | 0                       | 0                     | 12.000.000                    | 3.672.570                      | 2.002.430                                               | 5.675.000       | 0               | 6.325.000 |
| 4                                                | 21 | 003.0 | Ritenute diverse                            | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               | 0         |
| 4                                                | 21 | 004.0 | Restituzioni trattenute conto terzi         | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               | 0         |
| 4                                                | 21 | 005.0 | Restituzioni depositi cauzionali da terzi   | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               | 0         |
| 4                                                | 21 | 006.0 | Anticipazioni fondo economato               | 1.500.000           | 0                       | 0                     | 1.500.000                     | 1.500.000                      | 0                                                       | 1.500.000       | 0               | 0         |
| 4                                                | 21 | 007.0 | Anticipazioni Sezioni periferiche           | 6.000.000           | 0                       | 0                     | 6.000.000                     | 1.500.000                      | 0                                                       | 1.500.000       | 0               | 4.500.000 |
| 4                                                | 21 | 008.0 | Anticipazioni varie                         | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               | 0         |
| 4                                                | 21 | 009.0 | Partite in conto sospese                    | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               | 0         |
| TOTALE CAT.XXI                                   |    |       | 42.500.000                                  | 0                   | 0                       | 42.500.000            | 31.573.198                    | 5.710.315                      | 37.283.513                                              | 5.608.513       | 10.825.000      |           |
| TOTALE TITOLO IV                                 |    |       | 42.500.000                                  | 0                   | 0                       | 42.500.000            | 31.573.198                    | 5.710.315                      | 37.283.513                                              | 5.608.513       | 10.825.000      |           |
| RIEPILOGO GENERALE :                             |    |       |                                             |                     |                         |                       |                               |                                |                                                         |                 |                 |           |
| TOTALE TITOLO I                                  |    |       | 817.004.000                                 | 223.353.802         | 62.348.803              | 978.009.059           | 655.491.717                   | 250.015.648                    | 905.507.365                                             | 81.612.020      | 154.113.714     |           |
| TOTALE TITOLO II                                 |    |       | 33.000.000                                  | 50.052.967          | 2.000.000               | 129.052.967           | 91.468.533                    | 36.092.954                     | 127.561.487                                             | 0               | 1.491.480       |           |
| TOTALE TITOLO III                                |    |       | 0                                           | 0                   | 0                       | 0                     | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0               | 0               |           |
| TOTALE TITOLO IV                                 |    |       | 42.500.000                                  | 0                   | 0                       | 42.500.000            | 31.573.198                    | 5.710.315                      | 37.283.513                                              | 5.608.513       | 10.825.000      |           |
| TOTALI                                           |    |       | 892.504.000                                 | 321.406.829         | 64.348.803              | 1.149.562.026         | 778.533.448                   | 291.818.917                    | 1.070.352.365                                           | 87.220.533      | 166.430.194     |           |

PAG. 7

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |             |                                    |                     |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                 |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9 - 15) |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Residui<br>All'inizio<br>Esercizio | Pagati      | Rimasti<br>da<br>Pagare<br>(16-14) | TOTALE<br>(14 + 15) | VARIAZIONI      |                 | Previsioni        | Pagamenti     | DIFF. ZE RISPETTO ALLE PREV. NI |                 |                                                                              |
|                                    |             |                                    |                     | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |               | IN +<br>(20 - 19)               | IN -<br>(19-20) |                                                                              |
| 13                                 | 14          | 15                                 | 16                  | 17              | 18              | 19                | 20            | 21                              | 22              | 23                                                                           |
| 3.729.687                          | 2.413.670   | 1.306.327                          | 3.719.997           | 0               | 9.690           | 26.729.687        | 27.314.298    | 584.611                         | 0               | 5.014.212                                                                    |
| 6.336.005                          | 4.584.290   | 1.751.715                          | 6.336.005           | 0               | 0               | 18.336.005        | 8.256.860     | 0                               | 10.079.145      | 3.754.145                                                                    |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 1.500.000         | 1.500.000     | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 6.000.000         | 1.500.000     | 0                               | 4.500.000       | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 10.065.692                         | 6.997.960   | 3.058.042                          | 10.056.002          | 0               | 9.690           | 52.565.692        | 38.571.158    | 584.611                         | 14.579.145      | 8.768.357                                                                    |
| 10.065.692                         | 6.997.960   | 3.058.042                          | 10.056.002          | 0               | 9.690           | 52.565.692        | 38.571.158    | 584.611                         | 14.579.145      | 8.768.357                                                                    |
| 419.497.026                        | 200.958.982 | 182.232.316                        | 383.191.298         | 3.449.900       | 39.755.628      | 1.376.348.585     | 856.450.699   | 2.252.826                       | 522.150.712     | 432.247.964                                                                  |
| 386.787.782                        | 107.283.860 | 243.540.764                        | 350.824.624         | 2.652           | 35.965.810      | 515.840.749       | 198.752.393   | 0                               | 317.088.356     | 279.633.718                                                                  |
| 0                                  | 0           | 0                                  | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0             | 0                               | 0               | 0                                                                            |
| 10.065.692                         | 6.997.960   | 3.058.042                          | 10.056.002          | 0               | 9.690           | 52.565.692        | 38.571.158    | 584.611                         | 14.579.145      | 8.768.357                                                                    |
| 816.350.500                        | 315.240.802 | 428.831.122                        | 744.071.924         | 3.452.552       | 75.731.128      | 1.944.755.026     | 1.093.774.250 | 2.837.437                       | 853.818.213     | 720.650.039                                                                  |

## S I T U A Z I O N E

| N.<br>Con<br>ti | A T T I V I T A'                                            | CONSISTENZA |             | DIFFERENZE |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                 |                                                             | All' 1-1-93 | All' 1-1-93 | IN +       | IN -        |
|                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |             |             |            |             |
| 1               | Casse                                                       |             |             |            |             |
| 2               | Banche                                                      | 390.113.026 | 258.810.346 |            | 131.302.680 |
| 3               | Conti correnti postali                                      |             |             |            |             |
| 4               | Altri conti correnti                                        |             |             |            |             |
|                 |                                                             | 390.113.026 | 258.810.346 |            | 131.302.680 |
|                 | RESIDUI ATTIVI                                              |             |             |            |             |
| 5               | Credito verso lo Stato ed<br>Altri Enti                     | 593.944.300 | 540.793.280 |            | 53.151.020  |
| 6               | Crediti verso iscritti,<br>soci e terzi contribuenti        |             |             |            |             |
| 7               | Crediti verso acquirenti ecc.                               |             |             |            |             |
| 8               | Crediti diversi                                             | 13.831.765  | 6.205.197   |            | 7.626.568   |
|                 |                                                             | 607.776.065 | 546.998.477 | 0          | 60.777.588  |
|                 | CREDITI BANCARI E FINANZIARI                                |             |             |            |             |
| 9               | Depositi vincolati                                          |             |             |            |             |
| 10              | Mutui ed anticipazioni attive                               |             |             |            |             |
| 11              | Crediti per annualita', semestrali-<br>ta' scontati a terzi |             |             |            |             |
| 12              | Prestiti al personale                                       |             |             |            |             |
| 13              | Crediti verso gestioni autonome                             |             |             |            |             |
| 14              | Depositi cauzionali                                         | 2.092.050   | 2.092.050   |            |             |
| 15              | Crediti diversi bancari e finanziari                        |             |             |            |             |
|                 |                                                             | 2.092.050   | 2.092.050   | -          | -           |
|                 | RIINANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO                               |             |             |            |             |
| 16              | Rimaneze di depositi                                        |             |             |            |             |
| 17              | Rimaneze di materie prime e mate-<br>riale di consumo       |             |             |            |             |
| 18              | Rimaneze di viveri                                          |             |             |            |             |
| 19              | Rimaneze diverse                                            |             |             |            |             |
| 20              | Risconti attivi                                             |             |             |            |             |
|                 |                                                             | -           | -           | -          | -           |
|                 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI                                    |             |             |            |             |
| 21              | Partecipazioni azionarie                                    |             |             |            |             |
| 22              | Conferimenti e quote in altri Enti                          |             |             |            |             |
| 23              | Titoli emessi o garantiti dallo<br>Stato ed assimilati      |             |             |            |             |
| 24              | Obbligazioni e cartelle fondiarie                           |             |             |            |             |
| 25              | Buoni postali                                               |             |             |            |             |
| 26              | Altri titoli di credito                                     |             |             |            |             |
|                 |                                                             | -           | -           | -          | -           |