

**SPESE**

| CAPITOLO     | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |             |                      |               |                     | G E S T I O N E   D I   C A S S A |               |               |                                                                         |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |                                   | PREVISIONI    | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                  |
|              |                                                         |             |                      |               | IN +                | IN -                              |               |               | IN +                                                                    | IN -        |                                                                  |
|              | 13                                                      | 14          | 15 (16-14)           | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16)                        | 19            | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                        |
| 110050       | 572.485                                                 | 572.485     |                      | 572.485       |                     |                                   | 4.572.485     | 4.095.890     |                                                                         | 476.595     | 979.370                                                          |
| 110051       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   | 1.000.000     | 958.650       |                                                                         | 41.350      | 34.000                                                           |
| Tot. Cat. 10 | 572.485                                                 | 572.485     |                      | 572.485       |                     |                                   | 5.572.485     | 5.054.540     |                                                                         | 517.945     | 1.013.370                                                        |
| TOT. TIT. 1  | 757.408.131                                             | 467.334.514 | 227.862.130          | 695.196.644   |                     | 62.211.487                        | 3.126.275.526 | 2.148.925.779 |                                                                         | 977.349.747 | 439.399.598                                                      |
| TIT. 2       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             |                                                                  |
| 211040       | 590.771.295                                             | 79.485.315  | 511.285.980          | 590.771.295   |                     |                                   | 590.771.295   | 79.485.315    |                                                                         | 511.285.980 | 511.285.980                                                      |
| 211050       | 578.195.955                                             | 244.753.320 | 333.442.627          | 578.195.955   |                     |                                   | 659.135.005   | 249.160.320   |                                                                         | 409.974.677 | 409.974.677                                                      |
| 211060       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 11 | 1.168.967.250                                           | 324.238.643 | 844.728.607          | 1.168.967.250 |                     |                                   | 1.249.906.300 | 328.645.643   |                                                                         | 921.260.657 | 921.260.657                                                      |
| 212010       | 3.000.000                                               | 2.796.500   |                      | 2.796.500     |                     | 203.500                           | 6.000.000     | 4.941.545     |                                                                         | 1.058.455   | 854.955                                                          |
| 212020       | 25.200                                                  | 25.200      |                      | 25.200        |                     |                                   | 27.025.200    | 24.866.177    |                                                                         | 2.159.023   | 2.159.023                                                        |
| 212030       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   | 25.363.660    | 12.060.200    |                                                                         | 13.303.460  | 13.303.460                                                       |
| 212033       | 149.750.997                                             | 95.749.730  | 54.001.267           | 149.750.997   |                     |                                   | 149.750.997   | 95.749.730    |                                                                         | 54.001.267  | 54.001.267                                                       |
| 212034       | 35.982.920                                              | 35.982.920  |                      | 35.982.920    |                     |                                   | 35.982.920    | 35.982.920    |                                                                         |             |                                                                  |
| 212035       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   | 2.618.848     | 2.618.000     |                                                                         | 848         |                                                                  |
| 212037       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             |                                                                  |
| 212039       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             |                                                                  |
| 212040       | 12.530.385                                              | 5.683.860   | 6.846.525            | 12.530.385    |                     |                                   | 12.530.385    | 5.683.860     |                                                                         | 6.846.525   | 11.846.525                                                       |
| 212043       | 48.659.350                                              | 48.546.540  |                      | 48.546.540    |                     | 112.810                           | 48.659.350    | 48.546.540    |                                                                         | 112.810     |                                                                  |
| 212050       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             | 31.000.000                                                       |
| 212053       |                                                         |             |                      |               |                     |                                   |               |               |                                                                         |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 12 | 249.948.852                                             | 188.784.750 | 60.847.792           | 249.632.542   |                     | 316.310                           | 307.931.360   | 230.448.972   |                                                                         | 77.482.388  | 113.165.230                                                      |

**SPESE**

| C A P I T O L O |                                                   | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E                             | 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 E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |            |
|                 |                                                   | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I |                             | D E F I N I T I V E | P A G A T E                   | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E | T O T A L I<br>I M P E G N I | I N +                                                                   | I N -      |
|                 |                                                   |                                             | I N   A U M E N T O | I N   D I M I N U Z I O N E |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 |                                                   | 4                                           | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                           | 10 (8+9)                     | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)  |
|                 | Cat. 14 - Concessioni di credito ed anticipazioni |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 214010          | - Versamenti in depositi                          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 214020          | - Versamenti in depositi bancari per il           | 65.000.000                                  |                     |                             | 65.000.000          |                               |                                    |                              |                                                                         | 65.000.000 |
|                 | Fondo indennità di licenziamento                  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 214050          | - Versamento presso la Tesoreria Statale          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | - Totale Categoria 14 -                           | 65.000.000                                  |                     |                             | 65.000.000          |                               |                                    |                              |                                                                         | 65.000.000 |
|                 | Cat. 15 - Indennità di anzianità e similari       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | al personale cessato dal servizio                 |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 215010          | - Indennità di anzianità e similari               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | al personale cessato dal servizio                 |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 2 -                               | 97.618.848                                  | 121.302.710         | 15.000.000                  | 203.921.558         | 46.071.222                    | 128.849.488                        | 174.920.710                  | 36.000.000                                                              | 65.000.848 |
|                 | TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI    |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 16 - Rimborsi mutui                          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 316010          | - Rimborsi di mutui                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 17 - Rimborsi di anticipazioni passive       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 18 - Rimborsi di obbligazioni                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 19 - Restituzione alle gestioni              |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | autonome di anticipazioni                         |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 20 - Estinzione debiti diversi               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
|                 | Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 421010          | - Ritenute erariali                               | 100.000.000                                 |                     |                             | 100.000.000         | 87.358.000                    | 24.716.975                         | 112.074.975                  | 12.074.975                                                              |            |
| 421011          | - Ritenute erariali - Az. Agr. Foggia             | 30.000.000                                  |                     |                             | 30.000.000          | 27.901.000                    | 7.603.860                          | 35.504.860                   | 5.504.860                                                               |            |
| 421012          | - Ritenute erariali - Az. Agr. Cagliari           | 10.000.000                                  |                     |                             | 10.000.000          | 6.431.000                     | 3.252.000                          | 9.683.000                    |                                                                         | 317.000    |
| 421020          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali         | 30.000.000                                  |                     |                             | 30.000.000          | 27.042.383                    | 2.092.742                          | 29.135.125                   |                                                                         | 864.875    |
| 421021          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali         | 12.000.000                                  |                     |                             | 12.000.000          | 9.950.615                     | 2.893.190                          | 12.843.805                   | 843.805                                                                 |            |
|                 | Azienda Agricola di Foggia                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 421022          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali         | 6.000.000                                   |                     |                             | 6.000.000           | 5.396.147                     | 1.310.163                          | 6.706.310                    | 706.310                                                                 |            |
|                 | Azienda Agricola di Cagliari                      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |            |
| 421060          | - Anticipazione fondo economato                   | 5.000.000                                   |                     |                             | 5.000.000           | 5.000.000                     |                                    | 5.000.000                    |                                                                         |            |

**SPESE**

| CAPITOLO              | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |             |                      |               |                     |             | G E S T I O N E  D I  C A S S A |             |                                                                        |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATE      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |             | PREVISIONI                      | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                  |
|                       |                                                      |             |                      |               | IN +                | IN -        |                                 |             | IN +                                                                   | IN -          |                                                                  |
|                       |                                                      |             |                      |               |                     |             |                                 |             |                                                                        |               |                                                                  |
|                       | 13                                                   | 14          | 15 (14-14)           | 16 (14+15)    | 17 (14-13)          | 18 (13-16)  | 19                              | 20          | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                        |
| 214010                | 229.770.873                                          | 95.920.100  | 10.000.000           | 105.920.100   |                     | 123.850.773 | 229.770.873                     | 95.920.100  |                                                                        | 133.850.773   | 10.000.000                                                       |
| 214020                | 175.000.000                                          |             |                      |               |                     | 175.000.000 | 240.000.000                     |             |                                                                        | 240.000.000   |                                                                  |
| 214050                |                                                      |             |                      |               |                     |             |                                 |             |                                                                        |               |                                                                  |
| Tot. Cat. 14          | 404.770.873                                          | 95.920.100  | 10.000.000           | 105.920.100   |                     | 298.850.773 | 469.770.873                     | 95.920.100  |                                                                        | 373.850.773   | 10.000.000                                                       |
| 215010                |                                                      |             |                      |               |                     |             |                                 |             |                                                                        |               |                                                                  |
| TOT. TIT. 2<br>TIT. 3 | 1.823.686.975                                        | 608.943.493 | 915.576.399          | 1.524.519.892 |                     | 299.167.083 | 2.027.608.533                   | 655.014.715 |                                                                        | 1.372.593.818 | 1.044.425.887                                                    |
| 316010                |                                                      |             |                      |               |                     |             |                                 |             |                                                                        |               |                                                                  |
| TIT. 4                |                                                      |             |                      |               |                     |             |                                 |             |                                                                        |               |                                                                  |
| 421010                | 24.862.000                                           | 24.862.000  |                      | 24.862.000    |                     |             | 124.862.000                     | 112.220.000 |                                                                        | 12.642.000    | 24.716.975                                                       |
| 421011                | 7.230.000                                            | 7.230.000   |                      | 7.230.000     |                     |             | 37.230.000                      | 35.131.000  |                                                                        | 2.099.000     | 7.603.860                                                        |
| 421012                | 2.568.000                                            | 2.568.000   |                      | 2.568.000     |                     |             | 12.568.000                      | 8.999.000   |                                                                        | 3.569.000     | 3.252.000                                                        |
| 421020                | 3.760.599                                            | 3.760.599   |                      | 3.760.599     |                     |             | 33.760.595                      | 30.802.982  |                                                                        | 2.957.617     | 2.092.742                                                        |
| 421021                | 1.715.662                                            | 1.715.662   |                      | 1.715.662     |                     |             | 13.715.662                      | 11.666.277  |                                                                        | 2.049.385     | 2.693.190                                                        |
| 421022                | 1.262.450                                            | 1.262.450   |                      | 1.262.450     |                     |             | 7.262.456                       | 6.658.597   |                                                                        | 603.853       | 1.310.163                                                        |
| 421060                |                                                      |             |                      |               |                     |             | 5.000.000                       | 5.000.000   |                                                                        |               |                                                                  |

## SPESE

| C A P I T O L O |                                               | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                   | P R E V I S I O N I                         |                     |                             |                     | S O R M E   I M P E G N A T E |                                    |                              | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |           |
|                 |                                               | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I |                             | D E F I N I T I V E | P A G A T E                   | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E | T O T A L I<br>I M P E G N I | I N +                                                                   | I N -     |
|                 |                                               |                                             | I N   A U M E N T O | I N   D I M I N U Z I O N E |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |           |
|                 |                                               | 4                                           | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                           | 10 (8+9)                     | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10) |
| 421070          | - Anticipazioni Sezioni Operative Periferiche | 8.000.000                                   |                     |                             | 8.000.000           | 8.000.000                     |                                    | 8.000.000                    |                                                                         |           |
| 421080          | - Anticipazione varie                         | 9.000.000                                   |                     |                             | 9.000.000           | 121.538.560                   |                                    | 121.538.560                  | 112.538.560                                                             |           |
|                 | - Totale Categoria 21 -                       | 210.000.000                                 |                     |                             | 210.000.000         | 298.617.705                   | 41.868.930                         | 340.486.635                  | 131.668.510                                                             | 1.181.875 |
|                 | - TOTALE TITOLO 4 -                           | 210.000.000                                 |                     |                             | 210.000.000         | 298.617.705                   | 41.868.930                         | 340.486.635                  | 131.668.510                                                             | 1.181.875 |

SPESA

| CAPITOLO     |                                         | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |                      |            |                     |            | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |                                                                         |            | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI                                                  | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                        | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |            |                                                                  |
|              |                                         |                                                         |                      |            | IN +                | IN -       |                                   |             | IN +                                                                    | IN -       |                                                                  |
|              |                                         |                                                         |                      |            |                     |            |                                   |             |                                                                         |            |                                                                  |
|              | 13                                      | 14                                                      | 15 (14-14)           | 16 (14+15) | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20          | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20) | 23 (9+15)                                                        |
| 421070       |                                         |                                                         |                      |            |                     |            | 8.000.000                         | 8.000.000   |                                                                         |            |                                                                  |
| 421080       |                                         |                                                         |                      |            |                     |            | 9.000.000                         | 121.538.560 | 112.538.560                                                             |            |                                                                  |
| Tot. Cat. 21 | 41.398.711                              | 41.398.711                                              |                      | 41.398.711 |                     |            | 251.398.711                       | 340.016.416 | 112.538.560                                                             | 23.920.855 | 41.868.930                                                       |
| TOT. TIT. 4  | 41.398.711                              | 41.398.711                                              |                      | 41.398.711 |                     |            | 251.398.711                       | 340.016.416 | 112.538.560                                                             | 23.920.855 | 41.868.930                                                       |

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

## SPESE

| C A P I T O L O |                          | G E S T I O N E   D I   C O N P E T E N Z A |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |             |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE              | 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 E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |
|                 |                          | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I |                             | D E F I N I T I V E | P A G A T E                   | R I N A S T E   D A<br>P A G A R E | T O T A L I<br>I M P E G N I | I N +                                                                   | I N -       |
|                 |                          |                                             | I N   A U M E N T O | I N   D I M I N U Z I O N E |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |             |
|                 |                          | 4                                           | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                           | 10 (8+9)                     | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)   |
|                 | - Riepilogo dei titoli - |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 1 -             | 2.051.691.670                               | 378.175.725         | 61.000.000                  | 2.368.867.395       | 1.681.591.265                 | 211.537.468                        | 1.893.128.733                | 80.414.555                                                              | 556.153.217 |
|                 | - TITOLO 2 -             | 97.618.848                                  | 121.302.710         | 15.000.000                  | 203.921.558         | 46.071.222                    | 128.849.488                        | 174.920.710                  | 36.000.000                                                              | 65.000.848  |
|                 | - TITOLO 3 -             |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 4 -             | 210.000.000                                 |                     |                             | 210.000.000         | 298.617.705                   | 41.868.930                         | 340.486.635                  | 131.668.510                                                             | 1.181.875   |
|                 | TOTALE GENERALE          | 2.359.310.518                               | 499.478.435         | 76.000.000                  | 2.782.788.953       | 2.026.280.192                 | 382.255.886                        | 2.408.536.078                | 248.083.065                                                             | 622.335.940 |

## S P E S E

| CAPITOLO     | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |               |                      |               |                     |             | G E S T I O N E   D I   C A S S A |               |                                                                         |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |             | PREVISIONI                        | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                  |
|              |                                                         |               |                      |               | IN +                | IN -        |                                   |               | IN +                                                                    | IN -          |                                                                  |
|              |                                                         |               |                      |               |                     |             |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
|              | 13                                                      | 14            | 15 (16-14)           | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16)  | 19                                | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (19+15)                                                       |
| RIEP. TITOLI |                                                         |               |                      |               |                     |             |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| - TITOLO 1 - | 757.408.131                                             | 467.334.514   | 227.862.130          | 695.196.644   |                     | 62.211.487  | 3.126.275.526                     | 2.148.925.779 |                                                                         | 977.349.747   | 439.399.598                                                      |
| - TITOLO 2 - | 1.823.684.975                                           | 608.943.493   | 915.576.399          | 1.524.519.892 |                     | 299.167.083 | 2.027.608.533                     | 655.014.715   |                                                                         | 1.372.593.818 | 1.044.425.887                                                    |
| - TITOLO 3 - |                                                         |               |                      |               |                     |             |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| - TITOLO 4 - | 41.398.711                                              | 41.398.711    |                      | 41.398.711    |                     |             | 251.398.711                       | 348.016.416   | 112.538.560                                                             | 23.920.855    | 41.868.930                                                       |
| TOTALE GEN.  | 2.622.493.817                                           | 1.117.676.718 | 1.143.438.529        | 2.261.115.247 |                     | 361.378.570 | 5.405.282.770                     | 3.143.954.910 | 112.538.560                                                             | 2.373.844.420 | 1.525.694.415                                                    |

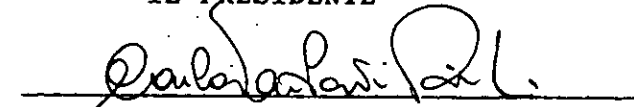
## ENTRATE

| CAPITOLO |                             | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                |               |                 |                       |                  |                                     |            |
|----------|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                 | PREVISIONI             |             |                |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |
|          |                             | INIZIALI               | VARIAZIONI  |                | DEFINITIVE    | RISCOSE         | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI | IN +                                | IN -       |
|          |                             |                        | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |               |                 |                       |                  |                                     |            |
|          |                             | 4                      | 5 (7-4)     | 6 (4-7)        | 7 (4+5-6)     | 8               | 9 (10-8)              | 10 (8+9)         | 11 (10-7)                           | 12 (7-10)  |
|          | - Avanzo di Amministrazione | 689.310.518            | 199.114.775 |                | 888.425.293   |                 |                       |                  |                                     |            |
|          | - Riepilogo dei titoli -    |                        |             |                |               |                 |                       |                  |                                     |            |
|          | - TITOLO 1 -                |                        |             |                |               |                 |                       |                  |                                     |            |
|          | - TITOLO 2 -                | 1.155.000.000          | 199.000.000 |                | 1.354.000.000 | 2.073.571.343   | 129.471.707           | 2.203.043.050    | 849.043.050                         |            |
|          | - TITOLO 3 -                | 305.000.000            |             |                | 305.000.000   | 138.150.832     | 129.815.367           | 267.965.999      | 12.466.844                          | 49.500.845 |
|          | - TITOLO 4 -                |                        |             |                |               | 178.500         |                       | 178.500          | 178.500                             |            |
|          | - TITOLO 5 -                |                        | 25.363.660  |                | 25.363.660    | 387.997.140     |                       | 387.997.140      | 342.633.480                         |            |
|          | - TITOLO 6 -                |                        |             |                |               |                 |                       |                  |                                     |            |
|          | - TITOLO 7 -                | 210.000.000            |             |                | 210.000.000   | 327.486.635     | 13.000.000            | 340.486.635      | 131.668.510                         | 1.181.875  |
|          | - TOTALE GENERALE           | 2.359.310.518          | 423.478.435 |                | 2.782.788.953 | 2.927.384.250   | 272.287.074           | 3.199.671.324    | 1.355.990.384                       | 50.682.720 |

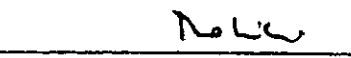
## SPESE

| CAPITOLO |                          | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                |               |                 |                   |                |                                     |             |
|----------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| CODICE   | DESCRIZIONE              | PREVISIONI             |             |                |               | SOMME IMPEGHATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|          |                          | INIZIALI               | VARIAZIONI  |                | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | IN +                                | IN -        |
|          |                          |                        | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |               |                 |                   |                |                                     |             |
|          |                          | 4                      | 5 (7-4)     | 6 (4-7)        | 7 (4+5-6)     | 8               | 9 (10-8)          | 10 (8+9)       | 11 (10-7)                           | 12 (7-10)   |
|          | - Riepilogo dei titoli - |                        |             |                |               |                 |                   |                |                                     |             |
|          | - TITOLO 1 -             | 2.051.691.670          | 378.175.725 | 61.000.000     | 2.368.867.395 | 1.681.591.265   | 211.537.468       | 1.893.128.733  | 80.414.555                          | 556.153.217 |
|          | - TITOLO 2 -             | 97.618.848             | 121.302.710 | 15.000.000     | 203.921.558   | 46.071.222      | 128.849.488       | 174.920.710    | 36.000.000                          | 65.000.848  |
|          | - TITOLO 3 -             |                        |             |                |               |                 |                   |                |                                     |             |
|          | - TITOLO 4 -             | 210.000.000            |             |                | 210.000.000   | 298.617.705     | 41.868.930        | 340.486.635    | 131.668.510                         | 1.181.875   |
|          | - TOTALE GENERALE        | 2.359.310.518          | 499.478.435 | 76.000.000     | 2.782.788.953 | 2.026.280.192   | 382.255.886       | 2.408.536.078  | 248.083.065                         | 622.335.940 |

IL PRESIDENTE

  
(Dr. Carlo VAILATI RIBONI)

IL DIRETTORE

  
(Dr. Pietro ROTILI)



## ENTRATE

| CAPITOLO     | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |               |                          |               |                     |            | G E S T I O N E   D I   C A S S A |               |                                                                         |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                 |
|              |                                                       |               |                          |               | IN +                | IN -       |                                   |               | IN +                                                                    | IN -          |                                                                 |
|              |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
|              | 13                                                    | 14            | 15 (16-14)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| RIEP. TITOLI |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 1 - |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 2 - | 1.415.745.565                                         | 759.797.905   | 655.947.660              | 1.415.745.565 |                     |            | 2.769.745.565                     | 2.833.369.248 | 655.015.025                                                             | 591.391.342   | 785.419.367                                                     |
| - TITOLO 3 - | 129.280.056                                           | 125.322.654   |                          | 125.322.654   | 2.994.088           | 6.951.490  | 434.280.056                       | 263.473.286   |                                                                         | 170.806.770   | 129.815.367                                                     |
| - TITOLO 4 - |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   | 178.500       | 178.500                                                                 |               |                                                                 |
| - TITOLO 5 - | 1.477.331.540                                         | 769.084.320   | 708.247.220              | 1.477.331.540 |                     |            | 1.502.695.200                     | 1.157.081.460 | 70.810.030                                                              | 416.423.770   | 708.247.220                                                     |
| - TITOLO 6 - |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 7 - | 13.000.000                                            | 13.000.000    |                          | 13.000.000    |                     |            | 223.000.000                       | 340.486.635   | 131.668.510                                                             | 14.181.875    | 13.000.000                                                      |
| TOTALE GEN.  | 3.035.357.161                                         | 1.667.204.879 | 1.364.194.880            | 3.031.399.759 | 2.994.088           | 6.951.490  | 4.929.720.821                     | 4.594.589.129 | 857.672.065                                                             | 1.192.803.757 | 1.636.481.954                                                   |

## SPESI

| CAPITOLO      | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |               |                      |               |                     |             | G E S T I O N E  D I  C A S S A |               |                                                                        |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |             | PREVISIONI                      | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                  |
|               |                                                      |               |                      |               | IN +                | IN -        |                                 |               | IN +                                                                   | IN -          |                                                                  |
|               |                                                      |               |                      |               |                     |             |                                 |               |                                                                        |               |                                                                  |
| 13            | 14                                                   | 15 (16-14)    | 16 (14+15)           | 17 (16-13)    | 18 (13-16)          | 19          | 20                              | 21 (20-19)    | 22 (19-20)                                                             | 23 (19+15)    |                                                                  |
| RIEP. TITOLI  |                                                      |               |                      |               |                     |             |                                 |               |                                                                        |               |                                                                  |
| - TITOLO 1 -  | 757.408.131                                          | 467.334.514   | 227.862.130          | 695.198.644   |                     | 62.211.487  | 3.126.275.526                   | 2.148.925.779 |                                                                        | 977.349.747   | 439.399.598                                                      |
| - TITOLO 2 -  | 1.823.686.975                                        | 608.943.493   | 915.576.399          | 1.524.519.892 |                     | 299.167.083 | 2.027.608.533                   | 655.016.715   |                                                                        | 1.372.593.818 | 1.044.425.887                                                    |
| - TITOLO 3 -  |                                                      |               |                      |               |                     |             |                                 |               |                                                                        |               |                                                                  |
| - TITOLO 4 -  | 41.398.711                                           | 41.398.711    |                      | 41.398.711    |                     |             | 251.398.711                     | 340.016.416   | 112.538.560                                                            | 23.920.855    | 41.868.930                                                       |
| TOTALE GENER. | 2.622.493.817                                        | 1.117.676.718 | 1.143.438.529        | 2.261.115.247 |                     | 361.378.570 | 5.405.282.770                   | 3.143.956.910 | 112.538.560                                                            | 2.373.864.420 | 1.525.694.415                                                    |

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. S. DE CRESCENZIO

Dr. C. DI CIOLLA

Dr.ssa M. FE' CELLETTI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

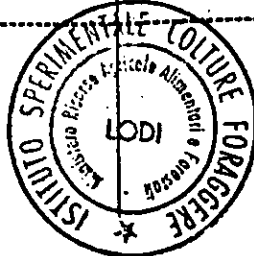
(Sig. V. ROTA)

STATO PATRIMONIALE AL

| N°<br>d'ord. | ATTIVITA'                                                                                         | CONSEGUENZE   |               | DIFFERENZE    |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                   | dall'1.1.1994 | al 31.12.1994 | in più        | in meno       |
|              | Disponibilità liquide:                                                                            |               |               |               |               |
| 1            | - Cassa                                                                                           |               |               |               |               |
| 2            | - Banche:                                                                                         |               |               |               |               |
|              | Fondo cassa presso la Banca d'Italia di Milano                                                    | 475.561.949   | 1.926.194.168 | 1.450.632.219 | -             |
|              |                                                                                                   | 475.561.949   | 1.926.194.168 | 1.450.632.219 | -             |
| 3            | Residui attivi:                                                                                   |               |               |               |               |
|              | - Presso la Sezione di Tesoreria                                                                  |               |               |               |               |
|              | Prov. dello Stato - RI                                                                            |               |               |               |               |
|              | - Crediti verso lo Stato ed altri Enti                                                            | 2.893.077.105 | 1.493.666.587 | -             | 1.399.410.518 |
|              | - Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.                                                          | 40.647.695    | 127.706.592   | 87.058.897    |               |
|              | - Crediti diversi                                                                                 | 101.632.361   | 15.108.775    | -             | 86.523.586    |
|              |                                                                                                   | 3.035.357.161 | 1.636.481.954 | 87.058.897    | 1.485.934.104 |
| 4            | Crediti bancari e finanziari:                                                                     |               |               |               |               |
|              | - Depositi cauzionali attivi                                                                      | 32.000        | 32.000        | -             | -             |
|              | - Depositi vincolati fondo indennità di anzianità al personale versamento in contabilità speciale |               |               |               |               |
|              |                                                                                                   | 32.000        | 32.000        | -             | -             |
| 5            | Rimane attive di esercizio                                                                        | -             | -             | -             | -             |
| 6            | Investimenti immobiliari                                                                          | -             | -             | -             | -             |
| 7            | Immobili:                                                                                         |               |               |               |               |
|              | - Costo di costruzioni in corso                                                                   |               |               |               |               |
|              | - Edifici                                                                                         | 1.826.970.012 | 2.155.615.655 | 328.645.643   | -             |
|              |                                                                                                   | 1.826.970.012 | 2.155.615.655 | 328.645.643   | -             |
| 8            | Immobilizzazioni tecniche:                                                                        |               |               |               |               |
|              | - Mobili, macchine d'ufficio e automezzi di servizio                                              | 405.044.455   | 409.986.000   | 4.941.545     |               |
|              | - Libri e pubblicaz. per la biblioteca                                                            | 197.304.991   | 222.429.168   | 25.124.177    |               |
|              | - Impianti, attrez. tecnico-scientific.                                                           | 2.145.070.482 | 2.291.481.332 | 146.410.850   |               |
|              | - Macchine e attrezzature agricole                                                                | 885.839.128   | 939.889.528   | 54.050.400    |               |
|              | - bestiame                                                                                        |               |               |               |               |
|              |                                                                                                   | 3.633.059.056 | 3.663.766.028 | 30.706.972    | -             |
| 9            | Altri costi pluriennali                                                                           | -             | -             | -             | -             |
|              | TOTALE ATTIVITA'                                                                                  | 8.970.980.178 | 9.582.089.805 | 6.097.043.731 | 1.485.934.104 |
| 10           | Conti d'ordine                                                                                    | -             | -             | -             | -             |

31 DICEMBRE 1994

| PASSIVITA'                                    | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE    |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | dall'1.1.1994 | al 31.12.1994 | in più        | in meno       |
| Debiti di tesoreria<br>- deficit di cassa     |               |               |               |               |
| Residui passivi:                              |               |               |               |               |
| - Debiti verso lo Stato ed altri Enti         | 41.398.711    | 41.868.930    | 470.219       | -             |
| - Debiti verso fornitori                      | 675.619.274   | 349.115.843   | -             | 326.503.431   |
| - Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | 1.071.052.228 | 1.099.745.901 | -             | 771.306.327   |
| - Debiti vari                                 | 34.423.806    | 36.963.741    | 540.137       | -             |
|                                               | 2.622.493.817 | 1.525.684.415 | 1.010.354     | 1.097.809.758 |
| - Debiti bancari e finanziari                 |               |               |               |               |
| - Rimanenze passive di esercizio              |               |               |               |               |
| - Fondi di accantonamento vari:               |               |               |               |               |
| - Fondo liquid. ind. anzian. personale        |               | 383.850.773   | 383.850.773   | -             |
| Poste rettificative dell'attivo:              |               |               |               |               |
| - Fondo ammortamento immobili                 | 317.717.000   | 375.927.000   | 58.210.000    | -             |
| - Fondo am. imp., attr. tecnico-scient.       | 2.114.394.000 | 2.326.372.000 | 211.978.000   | -             |
| - Fondo am. macch.uff., automezzi, mobili     | 286.939.000   | 321.537.000   | 54.598.000    | -             |
| - Fondo am. macchine agricole                 | 336.242.000   | 397.082.000   | 60.840.000    | -             |
|                                               | 3.055.292.000 | 3.420.918.000 | 365.626.000   | -             |
| TOTALE PASSIVITA'                             | 5.677.785.817 | 5.310.463.188 | 730.487.129   | 1.097.809.758 |
| Patrimonio netto:                             |               |               |               |               |
| - Avanzo economico esercizi precedenti        | 3.293.194.361 | 4.271.628.617 | -             | -             |
| - Avanzo economico dell'esercizio             |               |               | 978.432.256   | -             |
|                                               | 8.970.980.178 | 9.582.091.805 | 1.708.919.385 | 1.097.809.758 |
| Conti d'ordine                                |               |               |               |               |



## 18/04/95 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

## Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

## ENTRATE

## TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Categoria 1 - Aliquote contributive a carico dei Datori | £. |
| Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti    | £. |

## TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato             | £. 2.128.043.050 |
| Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni           | £.               |
| Categoria 5 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province    | £.               |
| Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici e Privati | £. 75.000.000    |

## TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi | £. 216.259.392 |
| Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali                                        | £. 13.054.492  |
| Categoria 9 - Poste corrett. e compensat. di spese correnti                          | £. 38.652.115  |
| Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci                              | £.             |

Totale parte prima £. 2.471.009.049

## SPESE

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoria 1 - Spese per gli Organi dell'Ente                     | £. 106.341.450   |
| Categoria 2 - Oneri personale in servizio                        | £. 1.010.403.305 |
| Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza               | £. 5.565.050     |
| Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni e servizi             | £. 570.599.209   |
| Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali                | £. 120.375.000   |
| Categoria 6 - Trasferimenti passivi                              | £.               |
| Categoria 7 - Oneri finanziari                                   | £. 1.060.774     |
| Categoria 8 - Oneri tributari                                    | £. 49.288.520    |
| Categoria 9 - Poste correttive, compensative di entrate correnti | £.               |
| Categoria 10 - Somme non classificabili in altre voci            | £. 5.495.425     |

Totale parte prima £. 1.893.128.733

## 18/04/93 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

## Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## ENTRATE

## A) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio:

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| -- Contributi e premi per le prestazioni istituzion. | £. |
| -- Trasferimenti (contrib., obblig., ecc.)           | £. |
| -- Redditi e proventi patrimoniali                   | £. |
| -- Vendita di prodotti e di materiali diversi        | £. |
| -- Vendita di pubblicazioni                          | £. |
| -- Prestazioni di particolari servizi                | £. |
| -- Ricavi pluriennali                                | £. |

Totale £.

## B) Produzioni e movimenti interni:

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | £. |
| Totale                                                                                               | £. |

## C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni in natura)

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| --     | £. | 258.000 |
| Totale | £. | 258.000 |

## D) Variazioni patrimoniali straordinarie:

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| -- Sopravvenienze attive | £. | 775.343.633   |
| -- Insussistenze passive | £. | 361.378.570   |
| Totale                   | £. | 1.136.722.203 |

## E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

|        |    |
|--------|----|
| --     | £. |
| --     | £. |
| Totale | £. |

Totale parte seconda £. 1.136.980.203

## 18/04/95 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## SPESE

|                                                                                      |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:                             |        |                |
| -- Rimanenze iniziali di prodotti                                                    | £.     |                |
| -- Materie prime e materiali di consumo viveri                                       | £.     |                |
| -- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze                                | £.     |                |
| -- Spese per servizi esterni                                                         | £.     |                |
| -- Spese diverse di amministrazione                                                  | £.     |                |
| -- Spese per trasferimenti                                                           | £.     |                |
| -- Oneri finanziari                                                                  | £.     |                |
| -- Spese diverse                                                                     | £.     |                |
| -- Costi pluriennali                                                                 | £.     |                |
|                                                                                      | Totale | £.             |
| B) Produzioni e movimenti interni:                                                   |        |                |
| -- Oneri in natura                                                                   | £.     |                |
|                                                                                      | Totale | £.             |
| C) Trasferimenti passivi in natura (contrib., conc., soccorsi e oblazioni in natura) |        |                |
| --                                                                                   | £.     |                |
|                                                                                      | Totale | £.             |
| D) Ammortamenti e deperimenti:                                                       |        |                |
| -- Immobili                                                                          | £.     | 58.210.000     |
| -- Impianti, attrezzature e macchinari                                               | £.     | 211.978.000    |
| -- Automezzi, mobili e macchine                                                      | £.     | 34.598.000     |
| -- Diversi                                                                           | £.     | 60.840.000     |
|                                                                                      | Totale | £. 365.626.000 |
| E) Svalutazione e deprezzamenti:                                                     |        |                |

## 18/04/95 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

## Parte seconda : COMPONENTI CHE NON Danno LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| -- Svalutazione crediti                                             | £. |
| -- Svalutazione titoli                                              | £. |
| -- Depressamento immobili, impianti, macchine                       | £. |
| -- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati | £. |
| Totale                                                              | £. |

## F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| -- Imposte e tasse da regolare   | £. |
| -- Altri oneri da definire       | £. |
| -- Accantonamenti diversi        | £. |
| -- Accantonamenti a fondo rischi | £. |
| Totale                           | £. |

## G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del TFR

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| --     | £. | 65.000.000 |
| Totale | £. | 65.000.000 |

## H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

|                                                                                                    |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| -- Sopravvenienze passive (maggiori residui passivi, eccedenze impegni accertamenti in c/capitale) | £. | 290.850.773 |
| -- Inossistenze attive                                                                             | £. | 6.951.490   |
| Totale                                                                                             | £. | 305.802.263 |

## I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

|        |    |
|--------|----|
| --     | £. |
| Totale | £. |

Totale parte seconda £. 736.428.263

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Totale generale entrate | £. | 3.607.989.252 |
| Totale generale spese   | £. | 2.629.556.996 |
| Avanzo economico        | £. | 978.432.256   |
| Totale a pareggio       | £. | 3.607.989.252 |

20/03/95

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                             |                           |    |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO           |                           | £. | 475.561.949                    |
| RISCOSSIONI                                                 | in c/ competenza          | £. | 2.927.384.250                  |
|                                                             | in c/ residui             | £. | 1.667.204.879 £. 4.594.589.129 |
| PAGAMENTI                                                   | in c/ competenza          | £. | 2.026.280.192                  |
|                                                             | in c/ residui             | £. | 1.117.676.718 £. 3.143.956.910 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO            |                           | £. | 1.926.194.168                  |
| RESIDUI ATTIVI                                              | degli esercizi precedenti | £. | 1.364.194.880                  |
|                                                             | dell'esercizio            | £. | 272.287.074 £. 1.636.481.954   |
| RESIDUI PASSIVI                                             | degli esercizi precedenti | £. | 1.143.438.529                  |
|                                                             | dell'esercizio            | £. | 382.255.886 £. 1.525.694.415   |
| AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |                           | £. | 2.036.981.707                  |