

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Codice                  | Capitolo      |                           | Stesimenti di bilancio |                 |                |              | Pagamenti      | Residui Passivi da Riportare | Totale        |                 |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
|                         | Capitolo/Art. | Denominazione             | Iniziali               | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi   |                |                              | Impegni       | Maggiori/Minori |
| (1)                     | (2)           | (3)                       | (4)                    | (5)             | (6)            | (7)          | (8)            | (9)                          | (10)          | (11)            |
|                         |               | Competenza                | Com.                   | A               | B              | C            | D              | E                            | F = E + F     | G = D - B       |
|                         |               | Residui                   | Res.                   | I               | L              | M            | N              | O                            | Q = O + P     | R = Q - M       |
|                         |               | Cassa                     | Cas.                   | S               | T              | U            | V              | W                            |               | Z = W - V       |
|                         |               | Totali                    | Tot.                   |                 |                |              |                | Y = F + P                    | X = G + Q     | J = H + R       |
| Riassunto del Titolo II |               |                           |                        |                 |                |              |                |                              |               |                 |
| SPESA IN CONTO CAPITALE |               |                           |                        |                 |                |              |                |                              |               |                 |
|                         |               | Categoria 11              | Com.                   | 27.085.000.000  | 0              | 0            | 27.085.000.000 | 525.623.327                  | 1.207.466.700 | 1.731.080.027   |
|                         |               | ACQUISIZIONE BENI DI USO  | Res.                   |                 |                |              | 109.651.000    | 96.634.911                   | 12.460.000    | 109.094.911     |
|                         |               | IMMOBILIARE ED OPERE      | Cas.                   | 6.285.000.000   | 0              | 0            | 6.285.000.000  | 620.250.240                  |               | -5.664.741.752  |
|                         |               | IMMOBILIARE               | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 1.219.916.700 | 1.840.174.940   |
|                         |               | Categoria 12              | Com.                   | 50.000.000      | 166.000.000    | 0            | 216.000.000    | 99.791.623                   | 25.275.000    | 125.066.623     |
|                         |               | ACQUISIZIONE DI           | Res.                   |                 |                |              | 985.000        | 985.000                      | 0             | 985.000         |
|                         |               | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | Cas.                   | 52.000.000      | 166.000.000    | 0            | 218.000.000    | 100.776.623                  |               | -118.223.377    |
|                         |               |                           | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 25.275.000    | 125.051.623     |
|                         |               | Categoria 13              | Com.                   | 0               | 0              | 0            | 0              | 0                            | 0             | 0               |
|                         |               | PARTICIPAZIONI E ACQUISTO | Res.                   |                 |                |              | 0              | 0                            | 0             | 0               |
|                         |               | DI VALORI MOBILIARI       | Cas.                   | 0               | 0              | 0            | 0              | 0                            | 0             | 0               |
|                         |               |                           | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 0             | 0               |
|                         |               | Categoria 14              | Com.                   | 260.000.000     | 0              | -166.000.000 | 94.000.000     | 0                            | 0             | -94.000.000     |
|                         |               | CONCESSIONI DI CREDITI    | Res.                   |                 |                |              | 0              | 0                            | 0             | 0               |
|                         |               | ED ANTICIPAZIONI          | Cas.                   | 260.000.000     | 0              | -166.000.000 | 94.000.000     | 0                            | 0             | -94.000.000     |
|                         |               |                           | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 0             | -94.000.000     |
|                         |               | Categoria 15              | Com.                   | 585.000.000     | 0              | 0            | 585.000.000    | 144.539.484                  | 0             | 144.539.484     |
|                         |               | INDENNITA' DI ANZIANITA'  | Res.                   |                 |                |              | 0              | 0                            | 0             | 0               |
|                         |               | E SIMILARI AL PERSONALE   | Cas.                   | 585.000.000     | 0              | 0            | 585.000.000    | 144.539.484                  | 0             | -440.460.516    |
|                         |               | CESSATO DAL SERVIZIO      | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 0             | -440.460.516    |
|                         |               | Totale Titolo II          | Com.                   | 27.920.000.000  | 166.000.000    | -166.000.000 | 27.920.000.000 | 767.954.444                  | 1.232.731.700 | 2.000.686.144   |
|                         |               |                           | Res.                   |                 |                |              | 110.636.000    | 97.619.911                   | 12.460.000    | 110.079.911     |
|                         |               |                           | Cas.                   | 1.183.000.000   | 166.000.000    | -166.000.000 | 7.183.000.000  | 866.574.355                  |               | -6.317.421.645  |
|                         |               |                           | Tot.                   |                 |                |              |                |                              | 1.245.191.700 | 2.110.766.055   |

Motivo dei minori residui: IUB=insussistenti, PRE=prencritti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Capitolo |               |                                                       | Stanzamenti di bilancio |                 |                |            | Pagamenti | Residui Passivi da riportare | Totale Impegni | Maggiori/Minori |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Codice   | Capitolo/Art. | Denominazione                                         | Iniziali                | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi | (8)       | (9)                          | (10)           | (11)            |
| (1)      | (2)           | (3)                                                   | (4)                     | (5)             | (6)            | (7)        |           |                              |                |                 |
|          |               | Competenza                                            | Com.                    | A               | B              | C          | D         | E                            | F              | G = E + F       |
|          |               | Residui                                               | Res.                    | I               | L              | M          | N         | O                            | P              | Q = O + P       |
|          |               | Cassa                                                 | Cas.                    | S               | T              | U          | V         | W                            |                | Z = V - W       |
|          |               | Totali                                                | Tot.                    |                 |                |            |           | Y = F + P                    | X = G + Q      | J = H + R       |
|          |               |                                                       |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | Titolo III                                            |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | ESTINZIONE DI MUTUI                                   |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | ED ANTICIPAZIONI                                      |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 16                                          |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | RIMBORSI DI MUTUI                                     |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | Totale Categoria 16                                   | Com.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Res.                    |                 |                |            | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Cas.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            |                | 0               |
|          |               |                                                       | Tot.                    |                 |                |            |           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Categoria 17                                          |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI                             |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | PASSIVE                                               |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
| 302010   | 720 00        | Rimborso anticipazioni ed altre operazioni di credito | Com.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Res.                    |                 |                |            | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Cas.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Tot.                    |                 |                |            |           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Totale Categoria 17                                   | Com.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Res.                    |                 |                |            | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Cas.                    | 0               | 0              | 0          | 0         | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                       | Tot.                    |                 |                |            |           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Categoria 18                                          |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |
|          |               | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                              |                         |                 |                |            |           |                              |                |                 |

Motivo dei minori residui: INS=insussistenti, PRE=prescritti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Capitolo |               | Stanzamenti di bilancio                                                 |          |                 |                | Pagamenti  | Residui Passivi da riportare | Totale Impegni | Maggiori/Minori |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Codice   | Capitolo/Art. | Denominazione                                                           | Iniziali | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi |                              |                |                 |
| (1)      | (2)           | (3)                                                                     | (4)      | (5)             | (6)            | (7)        | (8)                          | (9)            | (10)            |
|          |               | Competenza                                                              | Com.     | A               | B              | C          | D                            | E              | F               |
|          |               | Residui                                                                 | Res.     | I               | L              | M          | N                            | O              | P               |
|          |               | Cassa                                                                   | Can.     | S               | T              | U          | V                            | W              | X               |
|          |               | Totali                                                                  | Tot.     |                 |                |            |                              | Y = E + F      | Z = G + H       |
| 302010   | 725 00        | Rimborso prestito obbligazionario                                       | Com.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Can.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Tot.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Totale Categoria 18                                                     | Com.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Can.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Tot.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Categoria 19<br>RESTITUZIONE ALLE GESTIONI<br>AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |          |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Totale Categoria 19                                                     | Com.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Can.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Tot.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | Categoria 20<br>ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI                            |          |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Totale Categoria 20                                                     | Com.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Can.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                                                                         | Tot.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |

Nota: dei minori residui: IMS-insistenti, PRE-prescritti, PER-perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Capitolo |               | Stanziamenti di bilancio     |          |                 |                | Pagamenti  | Residui Passivi da Riportare | Totale Impegni | Maggiori/Minori |
|----------|---------------|------------------------------|----------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Codice   | Capitolo/Art. | Denominazione                | Iniziali | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi |                              |                |                 |
| (1)      | (2)           | (3)                          | (4)      | (5)             | (6)            | (7)        | (8)                          | (9)            | (10)            |
|          |               | Competenza                   | Con.     | A               | B              | C          | D                            | E              | F = E + F       |
|          |               | Residui                      | Res.     | I               | L              | M          | N                            | O              | Q = O + P       |
|          |               | Cassa                        | Cas.     | S               | T              | U          | V                            | W              | Z = V - W       |
|          |               | Totale                       | Tot.     |                 |                |            |                              | Y = F + P      | I = G + Q       |
|          |               |                              |          |                 |                |            |                              |                | J = H + R       |
|          |               | Riassunto del Titolo III     |          |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | ESTINZIONE DI MUTUI          |          |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | ED ANTICIPAZIONI             |          |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 16                 | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | RIMBORSI DI MUTUI            | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 17                 | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI    | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | PASSIVE                      | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 18                 | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI     | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 19                 | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI   | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | AUTONOME DI ANTICIPAZIONI    | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 20                 | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               | ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |
|          |               | Totale Titolo III            | Con.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Res.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Cas.     | 0               | 0              | 0          | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                              | Tot.     |                 |                |            |                              |                |                 |

Motivo dei minori residui: INS=insufficienti, PRE=prescritti, PER=perenti.

## Parte 2 - SPESA

| Capitolo |               |                     |                                         | Stansianti di bilancio |                 |                |            | Pagamenti   | Residui Passivi da riportare | Totale Inegual | Maggiori/Minori |
|----------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Codice   | Capitolo/Art. | Denominazione       |                                         | Iniziali               | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi |             |                              |                |                 |
| (1)      | (2)           | (3)                 |                                         | (4)                    | (5)             | (6)            | (7)        | (8)         | (9)                          | (10)           | (11)            |
|          |               | Competenza          | Con.                                    | A                      | B               | C              | D          | E           | F                            | G = E + F      | H = G - D       |
|          |               | Residui             | Res.                                    | I                      | L               | M              | N          | O           | P                            | Q = O + P      | R = Q - N       |
|          |               | Cassa               | Cas.                                    | S                      | T               | U              | V          | W           |                              |                | Z = V - W       |
|          |               | Totali              | Tot.                                    |                        |                 |                |            |             | Y = F + P                    | X = G + Q      | J = H + R       |
|          |               |                     |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
|          |               | Titolo IV           |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
|          |               | PARTITE DI GIRO     |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
|          |               | Categoria 2)        |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
|          |               | SPESA AVANTI NATURA |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
|          |               | DI PARTITE DI GIRO  |                                         |                        |                 |                |            |             |                              |                |                 |
| 401010   | 730           | 00                  | Ritenute erariali                       | Con.                   | 330.000.000     | 0              | 0          | 330.000.000 | 524.432.161                  | 0              | 524.432.161     |
|          |               |                     |                                         | Res.                   |                 |                | 0          | 0           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                     |                                         | Cas.                   | 330.000.000     | 0              | 0          | 330.000.000 | 524.432.161                  | 0              | 524.432.161     |
|          |               |                     |                                         | Tot.                   |                 |                |            |             |                              |                |                 |
| 401020   | 740           | 00                  | Ritenute previdenziali ed assistenziali | Con.                   | 100.000.000     | 0              | 0          | 100.000.000 | 61.350.520                   | 210.703        | 61.669.223      |
|          |               |                     |                                         | Res.                   |                 |                | 3.454.206  | 51.516      | 3.402.690                    | 3.454.206      | -30.430.777     |
|          |               |                     |                                         | Cas.                   | 103.400.000     | 0              | 0          | 103.400.000 | 61.402.036                   |                | -41.997.964     |
|          |               |                     |                                         | Tot.                   |                 |                |            |             | 3.621.393                    | 65.023.429     | -30.430.777     |
| 401030   | 750           | 00                  | Ritenute diverse                        | Con.                   | 10.000.000      | 0              | 0          | 10.000.000  | 1.716.900                    | 0              | 1.716.900       |
|          |               |                     |                                         | Res.                   |                 |                | 167.184    | 167.184     | 0                            | 167.184        | 0               |
|          |               |                     |                                         | Cas.                   | 10.000.000      | 0              | 0          | 10.000.000  | 1.883.084                    | 0              | -0.116.916      |
|          |               |                     |                                         | Tot.                   |                 |                |            |             |                              | 1.883.084      | -0.394.100      |
| 401040   | 760           | 00                  | Trattenute a favore di terzi            | Con.                   | 10.000.000      | 0              | 0          | 10.000.000  | 14.167.000                   | 0              | 14.167.000      |
|          |               |                     |                                         | Res.                   |                 |                | 0          | 0           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                     |                                         | Cas.                   | 10.000.000      | 0              | 0          | 10.000.000  | 14.167.000                   | 0              | 14.167.000      |
|          |               |                     |                                         | Tot.                   |                 |                |            |             |                              |                |                 |
| 401050   | 770           | 00                  | Somme pagate per conto di terzi         | Con.                   | 300.000.000     | 0              | 0          | 300.000.000 | 120.265.270                  | 0              | 120.265.270     |
|          |               |                     |                                         | Res.                   |                 |                | 0          | 0           | 0                            | 0              | 0               |
|          |               |                     |                                         | Cas.                   | 311.600.000     | 0              | 0          | 311.600.000 | 120.265.270                  | 0              | -191.324.730    |
|          |               |                     |                                         | Tot.                   |                 |                |            |             |                              |                | -179.734.730    |

Nota dei minori residui: INS=insussistenti, PRS=prescritti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Capitolo |               |                                       |      | Stanziamenti di bilancio |                 |                |               | Pagamenti     | Residui Passivi da Riportare | Totale Impegni | Maggiori/Minori |
|----------|---------------|---------------------------------------|------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Codice   | Capitolo/Art. | Denominazione                         |      | Iniziali                 | Var. in Aumento | Var. in Dimin. | Definitivi    |               |                              |                |                 |
| (1)      | (2)           | (3)                                   |      | (4)                      | (5)             | (6)            | (7)           | (8)           | (9)                          | (10)           | (11)            |
|          |               | Competenza                            | Con. | A                        | B               | C              | D             | E             | F                            | G = E + F      | H = G - D       |
|          |               | Residui                               | Res. | I                        | L               | M              | N             | O             | P                            | Q = O + P      | R = Q - N       |
|          |               | Cassa                                 | Cas. | S                        | T               | U              | V             | W             |                              |                | Z = V - W       |
|          |               | Totali                                | Tot. |                          |                 |                |               |               | Y = F + P                    | X = Q + Q      | J = H + R       |
| 101060   | 780 00        | Partite in conto sospesi              | Con. | 100.000.000              | 0               | 0              | 100.000.000   | 0             | 259.610                      | 259.610        | -99.710.390     |
|          |               |                                       | Res. |                          |                 |                | 1.350.000     | 0             | 1.350.000                    | 1.350.000      | 0               |
|          |               |                                       | Cas. | 100.000.000              | 0               | 0              | 100.000.000   | 0             |                              |                | -100.000.000    |
|          |               |                                       | Tot. |                          |                 |                |               |               | 1.609.610                    | 1.609.610      | -99.710.390     |
| 101070   | 790 00        | Aumentare imposta sul Valore Aggiunto | Con. | 7.130.000.000            | 0               | 0              | 7.130.000.000 | 296.961.800   | 68.472.313                   | 363.134.113    | -6.706.645.887  |
|          |               |                                       | Res. |                          |                 |                | 126.210.704   | 0             | 0                            | 0              | -126.210.704    |
|          |               |                                       | Cas. | 7.130.000.000            | 0               | 0              | 7.130.000.000 | 296.961.800   |                              |                | -6.832.856.591  |
|          |               |                                       | Tot. |                          |                 |                |               |               | 68.472.313                   | 363.134.113    | -6.892.806.671  |
|          |               | Totale Titolo IV                      | Con. | 7.980.000.000            | 0               | 0              | 7.980.000.000 | 1.016.892.661 | 66.960.824                   | 1.083.853.477  | -6.894.156.723  |
|          |               |                                       | Res. |                          |                 |                | 131.212.174   | 218.700       | 4.752.690                    | 4.971.390      | -126.210.704    |
|          |               |                                       | Cas. | 7.995.000.000            | 0               | 0              | 7.995.000.000 | 1.019.111.361 |                              |                | -6.975.888.619  |
|          |               |                                       | Tot. |                          |                 |                |               |               | 71.703.316                   | 1.090.814.867  | -7.020.197.607  |

Note dei minori residui: INS=insussistenti, PRE=preesistenti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

| Capitolo                                    |               | Stansamenti di bilancio |             |                 |                | Pagamenti     | Residui Passivi | Totale        | Maggiori/Minori |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Codice                                      | Denominazione |                         | Iniziali    | Var. in aumento | Var. in dimin. | Definitivi    | da Riportare    | Impegni       |                 |
| (1)                                         | (2)           | (3)                     | (4)         | (5)             | (6)            | (7)           | (8)             | (9)           | (10)            |
|                                             | Competenza    | Con.                    | A           | B               | C              | D             | F               | Q = B + F     | H = Q - D       |
|                                             | Residui       | Res.                    | I           | L               | M              | N             | O               | Q = O + P     | R = Q - N       |
|                                             | Cassa         | Cas.                    | S           | T               | U              | V             | W               |               | Z = W - V       |
|                                             | Totali        | Tot.                    |             |                 |                |               | Y = F + P       | X = H + Q     | J = M + R       |
| <b>SPESA</b>                                |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>Riepilogo dei Titoli</b>                 |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>Titolo I</b>                             |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                       |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
|                                             | Con.          | 3.260.900.000           | 148.000.000 | -60.000.000     | 3.958.900.000  | 2.407.412.505 | 260.591.718     | 2.676.007.223 | -1.282.092.777  |
|                                             | Res.          |                         |             |                 | 322.691.686    | 115.907.733   | 196.936.103     | 312.043.836   | -9.050.850      |
|                                             | Cas.          | 4.061.550.000           | 198.000.000 | 0               | 4.259.550.000  | 2.523.320.238 |                 |               | -1.736.229.162  |
|                                             | Tot.          |                         |             |                 |                |               | 457.527.821     | 2.988.047.059 | -1.252.713.827  |
| <b>Titolo II</b>                            |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>              |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
|                                             | Con.          | 27.920.000.000          | 166.000.000 | -166.000.000    | 27.920.000.000 | 707.951.444   | 1.232.731.700   | 2.000.680.144 | -25.979.315.056 |
|                                             | Res.          |                         |             |                 | 110.636.000    | 97.619.911    | 12.460.000      | 110.079.911   | -560.000        |
|                                             | Cas.          | 7.183.000.000           | 166.000.000 | -166.000.000    | 7.183.000.000  | 866.571.355   |                 |               | -6.317.426.045  |
|                                             | Tot.          |                         |             |                 |                |               | 1.245.191.700   | 2.110.760.056 | -25.979.875.916 |
| <b>Titolo III</b>                           |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b> |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
|                                             | Con.          |                         |             |                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0               |
|                                             | Res.          | 0                       | 0           |                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0               |
|                                             | Cas.          | 0                       | 0           |                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0               |
|                                             | Tot.          |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>Titolo IV</b>                            |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                      |               |                         |             |                 |                |               |                 |               |                 |
|                                             | Con.          | 7.980.000.000           | 0           | 0               | 7.980.000.000  | 1.018.892.851 | 66.950.626      | 1.085.843.477 | -6.894.156.723  |
|                                             | Res.          |                         |             |                 | 131.212.174    | 210.700       | 4.762.690       | 4.971.390     | -126.240.704    |
|                                             | Cas.          | 7.995.000.000           | 0           | 0               | 7.995.000.000  | 1.019.111.351 |                 |               | -6.975.800.619  |
|                                             | Tot.          |                         |             |                 |                |               | 71.713.316      | 1.090.814.867 | -7.020.397.507  |

Motivo dei minori residui: INS=insoluti, PRB=prescritti, PER=perenti.





|                                                          |               |  |               |                |   |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|---|
| *****                                                    |               |  |               |                |   |
| * Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio      |               |  |               | 15.414.723.876 | * |
| *                      in conto competenza.....          | 4.150.746.942 |  |               |                | * |
| * Riscossioni                                            |               |  |               |                | * |
| *                      in conto residui.....             | 963.488.807   |  | 5.114.235.749 |                | * |
| *                                                  ----- |               |  |               |                | * |
| *                      in conto competenza.....          | 4.194.259.600 |  |               |                | * |
| * Pagamenti                                              |               |  |               |                | * |
| *                      in conto residui.....             | 213.746.344   |  | 4.408.005.944 |                | * |
| *                                                  ----- |               |  | -----         |                | * |
| * Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio       |               |  |               | 16.120.953.681 | * |
| *                      degli esercizi precedenti.....    | 767.600.896   |  |               |                | * |
| * Residui attivi                                         |               |  |               |                | * |
| *                      dell'esercizio.....               | 968.870.859   |  | 1.736.371.755 |                | * |
| *                                                  ----- |               |  | -----         |                | * |
| *                      degli esercizi precedenti.....    | 214.148.793   |  |               |                | * |
| * Residui passivi                                        |               |  |               |                | * |
| *                      dell'esercizio.....               | 1.568.277.044 |  | 1.782.425.837 |                | * |
| *                                                  ----- |               |  | -----         |                | * |
| * AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO     |               |  |               | 16.074.899.599 | * |
|                                                          |               |  | =====         |                | * |
| *****                                                    |               |  |               |                |   |

## Parte prima - ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

| ***** |              |                              | *****           |
|-------|--------------|------------------------------|-----------------|
| *     |              |                              | *               |
| *     |              |                              | *               |
| *     |              | IMPORTO                      | *               |
| *     | TITOLO I     | ENTRATE CONTRIBUTIVE         | *               |
| *     |              |                              | *               |
| *     | Categoria 1  | ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE A     | *               |
| *     |              | CARICO DEI DATORI DI LAVORO  | *               |
| *     |              | E/O DEGLI ISCRITTI           | 0 *             |
| *     | Categoria 2  | QUOTE DI PARTECIPAZIONE      | *               |
| *     |              | DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE     | *               |
| *     |              | DI SPECIFICHE DI GESTIONI    | 0 *             |
| *     |              |                              | *               |
| *     | TITOLO II    | ENTRATE DERIVANTI DA         | *               |
| *     |              | TRASFERIMENTI CORRENTI       | *               |
| *     |              |                              | *               |
| *     | Categoria 3  | TRASFERIMENTI DA PARTE       | *               |
| *     |              | DELLO STATO                  | 0 *             |
| *     | Categoria 4  | TRASFERIMENTI DA PARTE       | *               |
| *     |              | DELLE REGIONI                | 0 *             |
| *     | Categoria 5  | TRASFERIMENTI DA PARTE       | *               |
| *     |              | DEI COMUNI E DELLE           | *               |
| *     |              | PROVINCIE                    | 0 *             |
| *     | Categoria 6  | TRASFERIMENTI DA ALTRI       | *               |
| *     |              | ENTI DEL SETTORE PUBBLICO    | *               |
| *     |              | E/O PRIVATO                  | 0 *             |
| *     |              |                              | *               |
| *     | TITOLO III   | ALTRE ENTRATE                | *               |
| *     |              |                              | *               |
| *     | Categoria 7  | ENTRATE DERIVANTI DALLA      | *               |
| *     |              | VENDITA DI BENI E            | *               |
| *     |              | PRESTAZIONI DI SERVIZI       | 0 *             |
| *     | Categoria 8  | REDDITI E PROVENTI           | *               |
| *     |              | PATRIMONIALI                 | 3.064.666.479 * |
| *     | Categoria 9  | POSTE CORRETTIVE E           | *               |
| *     |              | COMPENSATIVE DI SPESE        | *               |
| *     |              | CORRENTI                     | 82.600.195 *    |
| *     | Categoria 10 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI   | *               |
| *     |              | IN ALTRE VOCI                | 0 *             |
| *     |              |                              | *               |
| *     |              |                              | *               |
| *     |              | TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE | 3.147.166.674 * |
| *     |              |                              | ===== *         |
| ***** |              |                              | *****           |

## Parte prima - SPESE FINANZIARIE CORRENTI

|                |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| *****          |                            |                 |
| *              |                            | *               |
| *              |                            | *               |
| *              |                            | IMPORTO         |
| *              |                            | *               |
| * TITOLO I     | SPESE CORRENTI             | *               |
| *              |                            | *               |
| * Categoria 1  | SPESE PER GLI ORGANI       | *               |
| *              | DELL'ENTE                  | 905.254.479 *   |
| * Categoria 2  | ONERI PER IL PERSONALE     | *               |
| *              | IN ATTIVITA' DI SERVIZIO   | 954.282.742 *   |
| * Categoria 3  | ONERI PER IL PERSONALE     | *               |
| *              | IN QUIESCENZA              | 27.878.301 *    |
| * Categoria 4  | SPESE PER L'ACQUISTO DI    | *               |
| *              | BENI DI CONSUMO            | 558.177.962 *   |
| * Categoria 5  | SPESE PER PRESTAZIONI      | *               |
| *              | ISTITUZIONALI              | 24.592.073 *    |
| * Categoria 6  | TRAFERIMENTI PASSIVI       | 9.680.000 *     |
| * Categoria 7  | ONERI FINANZIARI           | 1.287.600 *     |
| * Categoria 8  | ONERI TRIBUTARI            | 138.654.223 *   |
| * Categoria 9  | POSTE CORRETTIVE E         | *               |
| *              | COMPENSATIVE DI ENTRATE    | *               |
| *              | CORRENTI                   | 0 *             |
| * Categoria 10 | SPESE NON CLASSIFICABILI   | *               |
| *              | IN ALTRE VOCI              | 58.199.843 *    |
| *              |                            | ===== *         |
| *              |                            | ----- *         |
| *              | TOTALE PARTE PRIMA - SPESE | 2.676.007.229 * |
| *              |                            | ===== *         |
| *****          |                            |                 |

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                                          | IMPORTO     |                                                                                                 | IMPORTO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio :                               |             | A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi :                                       |            |
| - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.....                                               | 0           | - Riscosse iniziali di prodotti.....                                                            | 0          |
| - Trasferimenti (contributi, obblazioni ecc.).....                                                       | 0           | - Materie prime e materiali di consumo viveri.....                                              | 0          |
| - Redditi e proventi patrimoniali.....                                                                   | 0           | - Riscotti iniziali di opere per locazioni ad utenza.....                                       | 0          |
| - Vendite di prodotti o di materiali diversi.....                                                        | 0           | - Spese per servizi esterni.....                                                                | 0          |
| - Vendite di pubblicazioni.....                                                                          | 0           | - Spese diverse di amministrazione.....                                                         | 0          |
| - Prestazioni di particolari servizi.....                                                                | 0           | - Spese per trasferimenti.....                                                                  | 0          |
| - Ricavi pluriennali.....                                                                                | 0           | - Oneri finanziari.....                                                                         | 0          |
|                                                                                                          |             | - Spese diverse.....                                                                            | 0          |
|                                                                                                          |             | - Costi pluriennali.....                                                                        | 0          |
|                                                                                                          | 0           |                                                                                                 | 0          |
|                                                                                                          |             |                                                                                                 |            |
| B) Produzioni e movimenti interni :                                                                      |             | B) Produzioni e movimenti interni :                                                             |            |
| - Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare..... | 0           | - Oneri in natura.....                                                                          | 0          |
|                                                                                                          | 0           |                                                                                                 | 0          |
|                                                                                                          |             |                                                                                                 |            |
| C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura ).....                       | 0           | C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)..... | 0          |
|                                                                                                          | 0           |                                                                                                 | 0          |
|                                                                                                          |             |                                                                                                 |            |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie :                                                               |             | D) Ammortamenti e deprezzamenti :                                                               |            |
| - Sopravvenienze attive.....                                                                             | 0           | - Immobili.....                                                                                 | 0          |
| - Invenienze passive.....                                                                                | 136.091.634 | - Impianti, attrezzature e macchinari.....                                                      | 53.606.030 |
|                                                                                                          |             | - Automezzi, mobili e macchine.....                                                             |            |
|                                                                                                          | 136.091.634 | - Diversi.....                                                                                  |            |
|                                                                                                          |             |                                                                                                 | 53.606.030 |
|                                                                                                          |             |                                                                                                 |            |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.....                                             | 0           | E) Svalutazioni e deprezzamenti :                                                               |            |
|                                                                                                          |             | - Svalutazione crediti.....                                                                     | 88.000.000 |
|                                                                                                          |             | - Svalutazione titoli.....                                                                      | 0          |
|                                                                                                          |             | - Deprezzamento immobili, impianti, macchine.....                                               | 0          |
|                                                                                                          |             | - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate.....                         | 0          |
|                                                                                                          | 0           |                                                                                                 | 88.000.000 |

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

## Parte seconda.

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                        | IMPORTO       |                           | IMPORTO       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza :                                   |               |                           |               |
| -Imposte e tasse da regolare.....                                                      |               |                           | 0             |
| -Altri oneri da definire.....                                                          |               |                           | 0             |
| -Accantonamenti diversi.....                                                           |               |                           | 0             |
| -Accantonamenti a fondo rischi.....                                                    |               |                           | 0             |
|                                                                                        |               |                           | 0             |
| G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' annuita' personale..... |               |                           | 137.044.340   |
|                                                                                        |               |                           | 137.044.340   |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie :                                             |               |                           |               |
| -Sopravvenienze passive.....                                                           |               |                           | 0             |
| -Inesistenze attive.....                                                               |               |                           | 166.981.138   |
|                                                                                        |               |                           | 166.981.138   |
| I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.....          |               |                           | 0             |
|                                                                                        |               |                           | 0             |
| Totale parte seconda.....                                                              | 136.091.634   | Totale parte seconda..... | 437.628.678   |
| Totale generale.....                                                                   | 3.293.250.300 | Totale generale.....      | 3.113.636.701 |
| Disavanzo economico.....                                                               |               | Avanzo economico.....     | 169.622.697   |
| Totale a pareggio.....                                                                 | 3.293.250.300 | Totale a pareggio.....    | 3.283.259.398 |

## CONTO DEL PATRIMONIO:

Situazione patrimoniale al 31/12/1998

| N° | ATTIVITA'                                                                                                                       | CONSISTENZE<br>AL 01.01.1998 | CONSISTENZE<br>AL 31.12.1998 | DIFFERENZE<br>IN PIU' | DIFFERENZE<br>IN MENO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>                                                                                                  |                              |                              |                       |                       |
|    | - Tesoreria Unica Banca Italia (3261/5)                                                                                         | 15.414.723.876               | 16.120.953.681               | 5.114.235.749         | 4.408.005.944         |
| 2  | <b>RESIDUI ATTIVI:</b>                                                                                                          |                              |                              |                       |                       |
|    | - crediti diversi w/EE.PP. e privati                                                                                            | 1.897.973.841                | 1.736.371.755                | 968.870.859           | 1.130.472.945         |
| 3  | <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</b>                                                                                            |                              |                              |                       |                       |
|    | - concessione mutui al personale                                                                                                | 197.807.861                  | 189.125.069                  | 0                     | 8.682.792             |
|    | - concessione di prestiti al personale                                                                                          | 51.280.868                   | 41.997.274                   | 0                     | 9.283.594             |
|    |                                                                                                                                 | 249.088.729                  | 231.122.343                  | 0                     | 17.946.386            |
| 4  | <b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>                                                                                                  |                              |                              |                       |                       |
|    | - partecipazioni azionarie                                                                                                      |                              |                              |                       |                       |
|    | INTERPORTI £ 159.999.900                                                                                                        |                              |                              |                       |                       |
|    | TAP £ 50.000.000                                                                                                                | 209.999.900                  | 209.999.900                  | 0                     | 0                     |
| 5  | <b>IMMOBILI:</b>                                                                                                                |                              |                              |                       |                       |
|    | - beni immobili e loro stima per realizzo, per str. manutenzione e indennizzi per mancato esercizio di diritto di retrocessione | 11.001.968.064               | 11.236.361.813               | 234.403.879           | 10.030                |
|    | - acq. aree per sviluppo ind.le e comm.le e oneri relativi                                                                      | 6.177.443.497                | 6.179.993.652                | 2.550.155             | 0                     |
|    |                                                                                                                                 | 17.179.411.561               | 17.416.355.565               | 236.954.034           | 10.030                |
| 6  | <b>COSTI PLURIENNALI</b>                                                                                                        |                              |                              |                       |                       |
|    | Accantonamento quote indennità di anzianità al personale su pol. ass.va (INA)                                                   | 665.952.343                  | 795.501.539                  | 137.044.340           | 7.495.144             |
| 7  | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</b>                                                                                               |                              |                              |                       |                       |
|    | - investimenti per opere idrovie                                                                                                | 25.510.324.411               | 26.965.404.355               | 1.455.626.003         | 546.059               |
|    | - opere di urbanizzazione                                                                                                       | 3.398.087.397                | 3.398.087.397                | 0                     | 0                     |
|    | - studi per PGU                                                                                                                 | 87.647.710                   | 87.647.710                   | 0                     | 0                     |
|    | - studi per progetto fattibilità canale e oneri per studi di impatto ambientale etc.                                            | 3.018.295.200                | 3.056.795.200                | 38.500.000            | 0                     |
|    |                                                                                                                                 | 32.014.354.718               | 33.507.934.662               | 1.494.126.003         | 546.059               |
| 8  | <b>BENI MOBILI:</b>                                                                                                             |                              |                              |                       |                       |
|    | - mobili, macchine d'ufficio, autovetture e strumenti tecnici ECC.                                                              | 351.580.274                  | 476.646.897                  | 125.066.623           | 0                     |
|    | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                                                                                         | <b>67.983.085.242</b>        | <b>70.494.886.342</b>        | <b>8.076.297.608</b>  | <b>5.564.476.508</b>  |
|    | <b>DEFICIT PATRIMONIALE:</b>                                                                                                    |                              |                              |                       |                       |
|    | - disavanzo economico esercizi precedenti                                                                                       | 23.117.564                   | 23.117.564                   | 0                     | 0                     |
|    | - disavanzo economico dell'esercizio                                                                                            | —                            | —                            | 0                     | 0                     |
|    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                                                        | <b>68.006.182.806</b>        | <b>70.518.008.906</b>        | <b>8.076.297.608</b>  | <b>5.564.476.508</b>  |
|    | <b>CONTI D'ORDINE:</b>                                                                                                          |                              |                              |                       |                       |
|    | - valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc                                                                         | 227.196.809                  | 219.817.039                  | 0                     | 7.379.770             |
|    | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                          | <b>68.233.379.615</b>        | <b>70.737.820.945</b>        | <b>8.076.297.608</b>  | <b>5.571.856.278</b>  |

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

| N° | PASSIVITA'                                                                                                                       | CONSISTENZE<br>AL 01.01.1998 | CONSISTENZE<br>AL 31.12.1998 | DIFFERENZE<br>IN PIU' | DIFFERENZE<br>IN MENO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <b>DEBITI DI TESORERIA:</b>                                                                                                      |                              |                              |                       |                       |
|    | - Anticipazioni del tesoriere                                                                                                    | 0                            | 0                            | 0                     | 0                     |
|    | - Scoperti di conto corrente                                                                                                     | 0                            | 0                            | 0                     | 0                     |
| 2  | <b>RESIDUI PASSIVI:</b>                                                                                                          |                              |                              |                       |                       |
|    | - debiti diversi w/EE.PP. e privati                                                                                              | 564.542.880                  | 1.782.425.837                | 1.588.277.044         | 350.394.067           |
| 3  | <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI:</b>                                                                                              |                              |                              |                       |                       |
|    | - capitale corrispondente al valore globale al 31.12.1980 dei beni conferiti al Consorzio ai sensi della legge 24/8/1941 n. 1044 | 20.132.539.608               | 20.132.539.608               | 0                     | 0                     |
|    | - Somme anticipate da Enti consorziati per finanziamento opere idrovie:                                                          |                              |                              |                       |                       |
|    | * Ministero LL.PP.                                                                                                               | 13.317.708.115               | 13.317.708.115               | 0                     | 0                     |
|    | * Regione Lombardia                                                                                                              | 2.782.966.693                | 2.782.966.693                | 0                     | 0                     |
|    | * Provincia e Comune di Cremona                                                                                                  | 701.031.264                  | 701.031.264                  | 0                     | 0                     |
|    | * Comune di Cremona                                                                                                              | 209.820.286                  | 209.820.286                  | 0                     | 0                     |
|    | * Altri Enti settore pubblico s/o privato                                                                                        | 733.208.468                  | 733.208.468                  | 0                     | 0                     |
|    | - Anticipazioni ricevute per la messa in liquidazione della Soc. TAP SpA                                                         | 87.278.851                   | 87.278.851                   | 0                     | 0                     |
|    |                                                                                                                                  | 37.964.551.283               | 37.964.551.283               | 0                     | 0                     |
| 4  | <b>ALIENAZIONE IMMOBIL. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI:</b>                                                                 |                              |                              |                       |                       |
|    | - alienazione beni immobili                                                                                                      | 11.193.286.442               | 12.054.452.762               | 861.166.320           | 0                     |
|    | - alienaz. aree interessanti PGU e altro                                                                                         | 11.941.915.519               | 11.941.915.519               | 0                     | 0                     |
|    |                                                                                                                                  | 23.135.201.961               | 23.996.368.281               | 861.166.320           | 0                     |
| 5  | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</b>                                                                                              |                              |                              |                       |                       |
|    | - fondo liquidaz. indennità di anzianità al personale (pol. INA)                                                                 | 685.952.343                  | 795.501.539                  | 129.549.196           | 0                     |
| 6  | <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</b>                                                                                          |                              |                              |                       |                       |
|    | - fondo ammortamento mobili e macchine                                                                                           | 290.400.000                  | 344.000.000                  | 53.600.000            | 0                     |
|    | - fondo svalutazione crediti                                                                                                     | 580.000.000                  | 640.000.000                  | 80.000.000            |                       |
|    | - fondo svalutaz. immobilizz. tecniche                                                                                           | 1.201.288.000                | 1.201.288.000                | 0                     |                       |
|    |                                                                                                                                  | 2.051.688.000                | 2.185.288.000                | 133.600.000           | 0                     |
|    | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                                                                                         | <b>64.381.938.447</b>        | <b>66.724.134.940</b>        | <b>2.692.592.560</b>  | <b>350.394.067</b>    |
|    | <b>PATRIMONIO NETTO:</b>                                                                                                         |                              |                              |                       |                       |
|    | - fondo rivalutazione immobili                                                                                                   | 0                            | 0                            | 0                     | 0                     |
|    | - avanzo economico esercizi precedenti                                                                                           | 3.624.246.359                | 3.624.246.359                | 0                     | 0                     |
|    | - avanzo economico dell'esercizio                                                                                                | 0                            | 189.622.607                  | 3.283.258.308         | 3.113.635.701         |
|    |                                                                                                                                  | 3.624.246.359                | 3.793.868.966                | 3.283.258.308         | 3.113.635.701         |
|    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                                                         | <b>68.006.182.806</b>        | <b>70.518.003.906</b>        | <b>5.975.850.868</b>  | <b>3.464.029.768</b>  |
|    | <b>CONTI D'ORDINE:</b>                                                                                                           |                              |                              |                       |                       |
|    | - terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc.                                                                        | 227.196.809                  | 219.817.039                  | 0                     | 7.379.770             |
|    | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                           | <b>68.233.379.615</b>        | <b>70.737.820.945</b>        | <b>5.975.850.868</b>  | <b>3.471.409.538</b>  |

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 01/04/89

| Cap./Art. | Descrizione capitolo                                                                           | N.leg. | Descrizione Residuo Attivo                                                                                | Anno | Prova. iniziale | Variaz. in // | Resid. definit. | Attesti delibera | Note                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 80.00     | Affitti di immobili                                                                            | 1      | Canoni affitto insoluti 90 e retro                                                                        | 1990 |                 |               | 249.772.683     |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 2      | Canoni affitto insoluti 1991                                                                              | 1991 |                 |               | 13.914.150      |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 3      | Canoni affitto insoluti 1992                                                                              | 1992 |                 |               | 26.692.352      |                  | già incassate 6.173.364   |
|           |                                                                                                | 4      | Canoni affitto insoluti 1994                                                                              | 1994 |                 |               | 33.309.331      |                  | già incassate 4.274.937   |
|           |                                                                                                | 5      | Canoni affitto insoluti 1996                                                                              | 1996 |                 |               | 39.828.209      |                  | già incassate 7.077.809   |
|           |                                                                                                | 6      | Canoni affitto insoluti 1998                                                                              | 1998 |                 |               | 24.161.696      |                  | già incassate 816.241     |
|           |                                                                                                | 7      | Canoni affitto insoluti 1997                                                                              | 1997 |                 |               | 87.364.497      |                  | già incassate 11.774.449  |
|           |                                                                                                | 8      | Canoni affitto insoluti 1998                                                                              | 1998 |                 |               | 389.679.731     |                  | già incassate 86.244.667  |
|           |                                                                                                | 91     | Canoni affitto insoluti 1996                                                                              | 1996 |                 |               | 54.483.763      |                  | già incassate 2.031.299   |
| 90.00     | Affitti aree portuali in concessione gestione ed esercizio (drovia) e proventi da coltivazioni | 10     | Canoni affitto insoluti 1996                                                                              | 1996 |                 |               | 29.767.000      |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 11     | Canoni affitto insoluti 1997                                                                              | 1997 |                 |               | 36.528.000      |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 12     | Canoni affitto insoluti 1998                                                                              | 1998 |                 |               | 66.326.363      |                  | già incassate 69.916      |
| 120.00    | Interessi attivi su mutui, depositi e c/c                                                      | 13     | RATA AMMORTAMENTO MUTUO 30/12/1990<br>FLORIO LORENZO L. 344355<br>DE CRIVITO LAURA PAOLA L. 660336        | 1990 |                 |               | 901.693         |                  | già incassate 901.693     |
|           |                                                                                                | 52     | Interessi giacenza Tesoreria Unica                                                                        | 1990 |                 |               | 518.956.607     |                  | già incassate 518.956.607 |
| 140.00    | Recuperi e rimborsi diversi                                                                    | 14     | Rimb. contr. SSN da DM 12/91<br>INPS CR                                                                   | 1991 |                 |               | 1.065.024       |                  | già incassate 1.065.024   |
|           |                                                                                                | 15     | IVA a credito 1996 (in conguaglio con L. 31181878 di cui al cap 350 B PM)                                 | 1996 |                 |               | 4.072.032       |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 16     | RIMBORSO ACQUA<br>OPP. FABIO MASSIMO                                                                      | 1996 |                 |               | 1.118.000       |                  | già incassate 1.118.000   |
| 160.00    | Cessione partecipazioni azionarie                                                              | 15     | Conguaglio per cessione azioni<br>TAP SpA                                                                 | 1990 |                 |               | 100.000         |                  | nessuna operazione        |
| 240.00    | Riscossione di mutui a medio e lungo termine restituzione quote annuali                        | 20     | RATA AMMORTAMENTO MUTUO 30/12/1990<br>FLORIO LORENZO L. 344355<br>DE CRIVITO LAURA PAOLA L. 346861        | 1990 |                 |               | 530.456         |                  | già incassate 530.456     |
| 260.00    | Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione                                          | 21     | Rimborso corrispettivo per<br>acquisizione aree e oneri connessi<br>CICRE Cresona                         | 1996 |                 |               | 3.213.618       |                  | nessuna operazione        |
| 330.00    | Alleanze erariali                                                                              | 25     | INPS indebita da recuperare<br>Erario                                                                     | 1998 |                 |               | 918.090         |                  | nessuna operazione        |
| 340.00    | Alleanze previdenziali ed assistenziali                                                        | 26     | Contrib. SSN Solid. da DM 12/91<br>INPS CR                                                                | 1991 |                 |               | 41.976          |                  | già incassate 41.976      |
| 370.00    | Rimborso di somme pagate per conto di terzi                                                    | 30     | Rimborso anticipazione spese<br>contrattuali 1997 (di cui 3.150.000<br>x contabilità a carico cap. 100 B) | 1997 |                 |               | 834.425         |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 31     | Rimborso anticipazione spese<br>contrattuali 1991                                                         | 1991 |                 |               | 303.325         |                  | nessuna operazione        |
|           |                                                                                                | 32     | Rimborso anticipazione spese<br>contrattuali 1996                                                         | 1996 |                 |               | 10.813.650      |                  | nessuna operazione        |