

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                               |        |                  |           |               |            |            |      |             |             | ENTRATE     | GESTIONE 4 | PAG 47      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *** |        |                  |           |               |            |            |      |             |             |             |            |             |
| CAPIT. ARTIC.                                                             | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCOSSI  | DA RISCOUT.   | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  | RISCOSSIONI | DIFFERENZA  |            | TOTALE      |
| 10                                                                        | 11     | 12               | 13        | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17          | (6+13) 18   | IN +        | IN -       | RES. ATTIVI |
|                                                                           |        |                  |           |               |            |            | 16   |             |             | (17-18) 19  |            | (17+18) 20  |
| 126                                                                       | 30901  | 490441000        | 490441000 |               | 490441000  |            |      |             | 491323000   | -491323000  |            |             |
| 128                                                                       | 30903  |                  |           |               |            |            |      |             |             |             |            |             |
| 134                                                                       | 30909  |                  |           |               |            |            |      | 270000000   | 347471275   | -77471275   |            |             |
|                                                                           |        | 490441000        | 490441000 |               | 490441000  |            |      | 270000000   | 838794275   | -568794275  |            |             |
| 137                                                                       | 31009  | 120000           |           | 120000        | 120000     |            |      |             |             |             |            | 120000      |
| 140                                                                       | 31012  |                  |           |               |            |            |      | 2050000000  | 1952237180  | 97762620    |            |             |
|                                                                           |        | 120000           |           | 120000        | 120000     |            |      | 2050000000  | 1952237180  | 97762620    |            | 120000      |
|                                                                           |        | 569109478        | 568916178 | 193300        | 569109478  |            |      | 12513000000 | 13122542648 | -609542648  |            | 46396127    |
| 185                                                                       | 41405  |                  |           |               |            |            |      |             |             |             |            |             |
| 187                                                                       | 41407  | 19865520         |           | 19865520      | 19865520   |            |      | 7050000000  | 7093354901  | -43354901   |            | 58527756    |
| 188                                                                       | 41408  | 177426720        |           | 177426720     | 177426720  |            |      | 12500000000 | 13559892221 | -1059892221 |            | 229193275   |
|                                                                           |        | 197292240        |           | 197292240     | 197292240  |            |      | 19550000000 | 20653247122 | -1103247122 |            | 287721031   |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                                                             |                     |                      |                       |                             | ENTRATE         | GESTIONE 4        | PAG.48              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| *** G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A *** |                                                             |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
| Fondo Credito                                   | D E N O M I N A Z I O N E                                   | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI DEFINITIVE | S O M M E A C C E R T A T E | R I S C O S S E | D A R I S C U O T | D I F F E R E N Z A |
| 1                                               | 2                                                           | 3                   | 4                    | 5                     | 6                           | 7               | 8                 | 9                   |
|                                                 | TOTALE TITOLO IV                                            | 34550000000         | -15000000000         | 19550000000           | 20653247122                 | 90428791        | 20743675913       | 1193675913          |
|                                                 | TITOLO VI<br>ACCENSIONE DI PRESTITI                         |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
|                                                 | CATEGORIA 20<br>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI<br>FINANZIARI    |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
| 251                                             | MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE<br>GESTIONI                   |                     | 20000000000          | 20000000000           |                             |                 |                   | -20000000000        |
|                                                 | TOTALE CATEGORIA 20                                         |                     | 20000000000          | 20000000000           |                             |                 |                   | -20000000000        |
|                                                 | TOTALE TITOLO VI                                            |                     | 20000000000          | 20000000000           |                             |                 |                   | -20000000000        |
|                                                 | TITOLO VII<br>PARTITE DI GIRO                               |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
|                                                 | CATEGORIA 22<br>ENTRATE AVENTI NATURA DI<br>PARTITE DI GIRO |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
| 278                                             | CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI                               | 4500000             |                      | 4500000               | 976527                      |                 | 976527            | -3523473            |
| 279                                             | DEPOSITI TERZI A CAUZIONE                                   |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |
| 280                                             | RITENUTE IMPOSTA IRPEF                                      | 191600000           |                      | 191600000             | 19544000                    |                 | 19544000          | -172056000          |
| 281                                             | MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C<br>DI GESTIONI               | 37300000            |                      | 37300000              | 6524499290                  |                 | 6524499290        | 6487199290          |
| 282                                             | INTROITI VARI DA RIMBORSARE                                 | 164800000           |                      | 164800000             | 1651085527                  |                 | 1651085527        | 1486285527          |
| 283                                             | MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C                                 |                     |                      |                       | 51700000000                 |                 | 51700000000       | 51700000000         |
| 285                                             | RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI                           | 33900000            |                      | 33900000              | 37408000                    |                 | 37408000          | 3508000             |
| 287                                             | IMPOSTA DI BOLLO                                            |                     |                      |                       |                             |                 |                   |                     |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |        |                  |          |               |            |            |      |             |             | ENTRATE                             |           | GESTIONE 4  |  | PAG 48 |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
|---------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|--------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-----|--|
| Fondo Credito                               |        |                  |          |               |            |            |      |             |             | *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** |           |             |  |        |  |  |  |  |  | GESTIONE DI CASSA |  | *** |  |
| CAPIT. ARTIC.                               | CODICE | RESIDUI INIZIALI | RISCOSSI | DA RISCOUOT.  | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI  | RISCOSSIONI | DIFFERENZA                          | TOTALE    | RES. ATTIVI |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 10                                          | 11     | 12               | 13       | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17          | (6+13) 18   | (17-18) 19                          | (7+14) 20 |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
|                                             |        | 197292240        |          | 197292240     | 197292240  |            |      | 19550000000 | 20653247122 | -1103247122                         | 287721031 |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 251                                         | 62001  |                  |          |               |            |            |      |             |             |                                     |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 278                                         | 72209  |                  |          |               |            |            |      | 4500000     | 976527      | 3523473                             |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 279                                         | 72210  |                  |          |               |            |            |      |             |             |                                     |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 280                                         | 72211  |                  |          |               |            |            |      | 191600000   | 19544000    | 172056000                           |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 281                                         | 72212  |                  |          |               |            |            |      | 37300000    | 6524499290  | -6487199290                         |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 282                                         | 72213  |                  |          |               |            |            |      | 164800000   | 1651085527  | -1486285527                         |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 283                                         | 72214  |                  |          |               |            |            |      |             | 51700000000 | -51700000000                        |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 285                                         | 72216  |                  |          |               |            |            |      | 33900000    | 37408000    | -3508000                            |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |
| 287                                         | 72218  |                  |          |               |            |            |      |             |             |                                     |           |             |  |        |  |  |  |  |  |                   |  |     |  |

|               |                                     | RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                      |   |                       |                         |            | ENTRATE              |              | GESTIONE 4   | PAG.49               |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Fondo Credito |                                     | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                      |   |                       |                         |            |                      |              |              |                      |
| CAPIT.        | DENOMINAZIONE                       | PREVISIONI INIZIALI                             | VARIAZIONI IN + IN - |   | PREVISIONI DEFINITIVE | *** SOMME ACCERTATE *** |            | RISOSSE DA RISCOUOT. |              | TOTALE       | DIFFERENZA IN + IN - |
| 1             | 2                                   | 3                                               | 4                    | 5 | 6                     | 7                       | 8          | 9                    | 10           | 11           |                      |
| 291           | INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE |                                                 |                      |   |                       |                         |            |                      |              |              |                      |
| 292           | PARTITE IN SOSPESO                  |                                                 |                      |   |                       |                         |            |                      |              |              |                      |
|               | TOTALE CATEGORIA 22                 | 432100000                                       |                      |   | 432100000             | 59933513344             |            |                      | 59933513344  | 59501413344  |                      |
|               | TOTALE TITOLO VII                   | 432100000                                       |                      |   | 432100000             | 59933513344             |            |                      | 59933513344  | 59501413344  |                      |
|               | RIEPILOGO DEI TITOLI                |                                                 |                      |   |                       |                         |            |                      |              |              |                      |
|               | TITOLO I                            | 20100000000                                     | 3000000000           |   | 23100000000           | 20126203734             | 4967115010 |                      | 25093318744  | 1993318744   |                      |
|               | TITOLO III                          | 11827800000                                     | 665200000            |   | 12493000000           | 12553626470             | 46202827   |                      | 12599829297  | 106829297    |                      |
|               | TITOLO IV                           | 34550000000                                     | -15000000000         |   | 19550000000           | 20653247122             | 90428791   |                      | 20743675913  | 1193675913   |                      |
|               | TITOLO VI                           |                                                 | 20000000000          |   | 20000000000           |                         |            |                      |              | -20000000000 |                      |
|               | TITOLO VII                          | 432100000                                       |                      |   | 432100000             | 59933513344             |            |                      | 59933513344  | 59501413344  |                      |
|               | TOTALE DELLE ENTRATE                | 66909900000                                     | 8665200000           |   | 75575100000           | 113266590670            | 5103746628 |                      | 118370337298 | 42795237298  |                      |

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )

ENTRATE

GESTIONE 4

PAG 49

Fondo Credito

\*\*\* GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI \*\*\*\*\* GESTIONE DI CASSA \*\*\*

| ARTIC.<br>10 | CODICE<br>11         | RESIDUI<br>INIZIALI<br>12 | RISCOSSI<br>13 | DA RISCOUOT.<br>(12-13-16) 14 | TOTALE<br>(13+14) 15 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>16 |  | PREVISIONI<br>17 | RISCOSSIONI<br>(6+13) 18 | DIFFERENZA<br>IN + IN -<br>(17-18) 19 | TOTALE<br>RES. ATTIVI<br>(7+14) 20 |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 291          | 72222                |                           |                |                               |                      |                               |  |                  |                          |                                       |                                    |
| 292          | 72223                | 8917682                   |                | 8917682                       | 8917682              |                               |  |                  |                          |                                       | 8917682                            |
|              |                      | 8917682                   |                | 8917682                       | 8917682              |                               |  | 432100000        | 59933513344              | -59501413344                          | 8917682                            |
|              |                      | 8917682                   |                | 8917682                       | 8917682              |                               |  | 432100000        | 59933513344              | -59501413344                          | 8917682                            |
|              | RIEPILOGO DEI TITOLI |                           |                |                               |                      |                               |  |                  |                          |                                       |                                    |
|              |                      | 4869851262                | 4889954965     |                               | 4889954965           |                               |  | 23020103703      | 25016158699              | -1996054996                           | 4967115010                         |
|              |                      | 569109478                 | 568916178      | 192300                        | 569109478            |                               |  | 12513000000      | 13122542648              | -609542648                            | 46396127                           |
|              |                      | 197292240                 |                | 197292240                     | 197292240            |                               |  | 19550000000      | 20653247122              | -1103247122                           | 287721031                          |
|              |                      | 8917682                   |                | 8917682                       | 8917682              |                               |  | 432100000        | 59933513344              | -59501413344                          | 8917682                            |
|              |                      | 5645170662                |                | 208403222                     |                      |                               |  |                  |                          |                                       |                                    |
|              |                      |                           | 5458871143     |                               | 5665274365           |                               |  | 55515203703      | 118725461813             | -63210258110                          | 5310149850                         |

1 - EDI - MOD. 02

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |                                                                         |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  | SPESE | GESTIONE 4 | PAG.50 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--|-------|------------|--------|
| Fondo Credito                               | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***                         |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
| CAPIT.                                      | D E N O M I N A Z I O N E                                               | P R E V I S I O N I | V A R I A Z I O N I | P R E V I S I O N I | S O M M E       | I M P E G N A T E | D I F F E R E N Z A |             |  |       |            |        |
| ARTIC.                                      |                                                                         | I N I Z I A L I     | I N + I N -         | D E F I N I T I V E | P A G A T E     | D A P A G A R E   | T O T A L E         | I N + I N - |  |       |            |        |
| 1                                           | 2                                                                       | 3                   | 4                   | 5                   | 6               | 7                 | 8                   | (8-5) 9     |  |       |            |        |
|                                             | <b>TITOLO I</b>                                                         |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                   |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>CATEGORIA 01</b>                                                     |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                                   |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
| 301                                         | INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA                                    | 10200000            |                     | 10200000            | 10200000        |                   | 10200000            |             |  |       |            |        |
| 302                                         | COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE         | 54700000            |                     | 54700000            | 43592203        | 11107797          | 54700000            |             |  |       |            |        |
| 305                                         | QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE                                           |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                              | <b>64900000</b>     |                     | <b>64900000</b>     | <b>53792203</b> | <b>11107797</b>   | <b>64900000</b>     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>CATEGORIA 02</b>                                                     |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
|                                             | <b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>                  |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
| 311                                         | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI                                         | 326950000           |                     | 326950000           | 326950000       |                   | 326950000           |             |  |       |            |        |
| 312                                         | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA' | 95807000            |                     | 95807000            | 95807000        |                   | 95807000            |             |  |       |            |        |
| 313                                         | INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO            |                     |                     |                     |                 |                   |                     |             |  |       |            |        |
| 314                                         | STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE                           | 13350000            | 5000000             | 18350000            | 13350000        |                   | 13350000            | -5000000    |  |       |            |        |
| 315                                         | COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA         | 13259000            |                     | 13259000            | 4697169         | 3123080           | 7820249             | -5438751    |  |       |            |        |
| 319                                         | TICKET MENSA                                                            | 23000000            |                     | 23000000            | 9968593         |                   | 9968593             | -13031407   |  |       |            |        |
| 320                                         | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ. | 409900000           |                     | 409900000           |                 | 409900000         | 409900000           |             |  |       |            |        |
| 321                                         | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO                       | 48950000            |                     | 48950000            | 34992643        |                   | 34992643            | -13957357   |  |       |            |        |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )        |           |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  |               |  |                     |  |                                 | SPESA        | GESTIONE 4                         | PAG 50 |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** |           |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  |               |  |                     |  |                                 | DI CASSA *** |                                    |        |
| CAPIT. ARTIC. 10                                   | CODICE 11 | RESIDUI INIZIALI 12 | PAGATI 13 | DA PAGARE (12-13-16) 14 |  | T O T A L E (13+14) 15 |  | VARIAZIONI IN + IN - 16 |  | PREVISIONI 17 |  | PAGAMENTI (6+13) 18 |  | DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19 |              | T O T A L E RES. PASSIVI (7+14) 20 |        |
| 301                                                | 10101     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 10200000      |  | 10200000            |  |                                 |              |                                    |        |
| 302                                                | 10102     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 54700000      |  | 43592203            |  | 11107797                        |              | 11107797                           |        |
| 305                                                | 10105     | 11884000            |           | 11884000                |  | 11884000               |  |                         |  | 2000000       |  |                     |  | 2000000                         |              | 11884000                           |        |
|                                                    |           | 11884000            |           | 11884000                |  | 11884000               |  |                         |  | 66900000      |  | 53792203            |  | 13107797                        |              | 22991797                           |        |
| 311                                                | 10201     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 326950000     |  | 326950000           |  |                                 |              |                                    |        |
| 312                                                | 10202     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 87000000      |  | 95807000            |  | -8807000                        |              |                                    |        |
| 313                                                | 10203     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  |               |  |                     |  |                                 |              |                                    |        |
| 314                                                | 10204     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 18350000      |  | 13350000            |  | 5000000                         |              |                                    |        |
| 315                                                | 10205     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 12150000      |  | 4697169             |  | 7452831                         |              | 3123080                            |        |
| 319                                                | 10209     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 23000000      |  | 9968593             |  | 13031407                        |              |                                    |        |
| 320                                                | 10210     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 409900000     |  |                     |  | 409900000                       |              | 409900000                          |        |
| 321                                                | 10211     |                     |           |                         |  |                        |  |                         |  | 44800000      |  | 34992643            |  | 9807357                         |              |                                    |        |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )          |                                                                   |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  | SPESE                               |  | GESTIONE 4        |  | PAG.51                |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| Fondo_Credito                                        |                                                                   | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| CAPIT. ARTIC. 1                                      | D E N O M I N A Z I O N E 2                                       | PREVISIONI INIZIALI 3                           |  | VARIAZIONI IN + IN - 4 |  | PREVISIONI DEFINITIVE 5 |  | *** S O M M E P A G A T E 6 |  | I M P E G N A T E D A P A G A R E 7 |  | *** T O T A L E 8 |  | D I F F E R E N Z A 9 |  |
|                                                      |                                                                   |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 322                                                  | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO                       |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 325/1                                                | CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA                                       | 103800000                                       |  |                        |  | 103800000               |  |                             |  | 135024200                           |  | 135024200         |  | 31224200              |  |
| 325/2                                                | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE                | 71300000                                        |  |                        |  | 71300000                |  | 104580                      |  | 66641898                            |  | 66746478          |  | -453522               |  |
| 328                                                  | CORSI PER IL PERSONALE                                            | 30000000                                        |  |                        |  | 30000000                |  | 348019                      |  | 1303764                             |  | 1651783           |  | -28348217             |  |
| 330                                                  | BENEFICI DI NATURA ASSIST. P. SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509 | 5242000                                         |  |                        |  | 5242000                 |  | 4732579                     |  | 377650                              |  | 5110229           |  | -131271               |  |
| 336                                                  | QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE                                     |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 337                                                  | INDENNITA' MISSIONE                                               | 10000000                                        |  |                        |  | 10000000                |  | 2740250                     |  |                                     |  | 2740250           |  | -7259750              |  |
| 338                                                  | GETTONI COMMISSIONI VARIE                                         |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| TOTALE CATEGORIA 02                                  |                                                                   | 1151558000                                      |  | 5000000                |  | 1156558000              |  | 493690833                   |  | 616370592                           |  | 1110061425        |  | -46496575             |  |
| CATEGORIA 04                                         |                                                                   |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                                                                   |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 363                                                  | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                           | 1100000                                         |  |                        |  | 1100000                 |  | 673872                      |  | 363792                              |  | 1037664           |  | -62036                |  |
| 364                                                  | SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI         |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 365                                                  | SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI                            |                                                 |  |                        |  |                         |  |                             |  |                                     |  |                   |  |                       |  |
| 366                                                  | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                   | 300000                                          |  |                        |  | 300000                  |  |                             |  |                                     |  |                   |  | -300000               |  |
| 367                                                  | ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE                                       | 1600000                                         |  |                        |  | 1600000                 |  |                             |  | 821524                              |  | 821524            |  | -778476               |  |
| 368                                                  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI                                 | 47000000                                        |  |                        |  | 47000000                |  | 7336546                     |  | 26722568                            |  | 34059114          |  | -12940886             |  |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |        |                  |        |               |            |            |      |            |           | SPESE      | GESTIONE 4 | PAG 51       |
|---------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Fondo Credito                               |        |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***        |        |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| ***** GESTIONE DI CASSA *****               |        |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| CAPIT. ANTIC.                               | CODICE | RESIDUI INIZIALI | PAGATI | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZA |            | TOTALE       |
| 10                                          | 11     | 12               | 13     | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18 | IN +       | IN -       | RES. PASSIVI |
|                                             |        |                  |        |               |            |            | 16   |            |           | (17-18) 19 |            | (7+14) 20    |
| 322                                         | 10212  |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| 325/1                                       | 10216  |                  |        |               |            |            |      | 103800000  |           | 103800000  |            | 135024200    |
| 325/2                                       | 10217  |                  |        |               |            |            |      | 65300000   | 104580    | 65195420   |            | 66641898     |
| 328                                         | 10220  |                  |        |               |            |            |      | 30000000   | 348019    | 29651981   |            | 1303764      |
| 330                                         | 10222  |                  |        |               |            |            |      | 5242000    | 4732579   | 509421     |            | 377650       |
| 336                                         | 10228  | 962189000        |        | 962189000     | 962189000  |            |      | 625000000  |           | 625000000  |            | 962189000    |
| 337                                         | 10229  |                  |        |               |            |            |      | 10000000   | 2740250   | 7259750    |            |              |
| 338                                         | 10230  |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
|                                             |        | 962189000        |        | 962189000     | 962189000  |            |      | 1761492000 | 493690833 | 1267801167 |            | 1578559592   |
| 363                                         | 10403  |                  |        |               |            |            |      | 1100000    | 673872    | 426128     |            | 363792       |
| 364                                         | 10404  |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| 365                                         | 10405  |                  |        |               |            |            |      |            |           |            |            |              |
| 366                                         | 10406  |                  |        |               |            |            |      | 300000     |           | 300000     |            |              |
| 367                                         | 10407  |                  |        |               |            |            |      | 1600000    |           | 1600000    |            | 821524       |
| 368                                         | 10408  |                  |        |               |            |            |      | 47000000   | 7936546   | 39663454   |            | 26722568     |



| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )                                  |        |                  |         |               |            |            |      |            |           | SPESE                |                        | GESTIONE 4 |  | PAG 52 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|----------------------|------------------------|------------|--|--------|--|
| Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA *** |        |                  |         |               |            |            |      |            |           |                      |                        |            |  |        |  |
| CAPIT. ARTIC.                                                                | CODICE | RESIDUI INIZIALI | PAGATI  | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI |      | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZA           | TOTALE                 |            |  |        |  |
| 10                                                                           | 11     | 12               | 13      | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +       | IN - | 17         | (6+13) 18 | IN + IN - (17-18) 19 | RES. PASSIVI (7+14) 20 |            |  |        |  |
| 369                                                                          | 10409  |                  |         |               |            |            |      | 41550000   | 26233395  | 15316605             | 13090256               |            |  |        |  |
| 370                                                                          | 10410  |                  |         |               |            |            |      | 35000000   |           | 35000000             | 1387039                |            |  |        |  |
| 372                                                                          | 10412  |                  |         |               |            |            |      |            |           |                      |                        |            |  |        |  |
| 374                                                                          | 10414  |                  |         |               |            |            |      |            |           |                      |                        |            |  |        |  |
| 375                                                                          | 10415  |                  |         |               |            |            |      | 52000000   | 2536522   | 2663478              | 1026112                |            |  |        |  |
| 376                                                                          | 10416  |                  |         |               |            |            |      | 100000000  |           | 100000000            | 8533728                |            |  |        |  |
| 377                                                                          | 10417  |                  |         |               |            |            |      | 180000000  | 31374     | 17968626             | 278380                 |            |  |        |  |
| 378                                                                          | 10418  |                  |         |               |            |            |      | 145000000  | 2580667   | 11919333             | 11000000               |            |  |        |  |
| 382                                                                          | 10422  |                  |         |               |            |            |      |            |           |                      |                        |            |  |        |  |
| 407                                                                          | 10447  |                  |         |               |            |            |      | 25000000   | 1578230   | 921770               | 91903                  |            |  |        |  |
| 410                                                                          | 10450  |                  |         |               |            |            |      | 11000000   | 702502    | 197498               |                        |            |  |        |  |
| 415                                                                          | 10455  | 3600000          | 3600000 |               | 3600000    |            |      | 250000000  | 16800000  | 8200000              | 1200000                |            |  |        |  |
| 416                                                                          | 10456  |                  |         |               |            |            |      | 10000000   | 540000    | 460000               |                        |            |  |        |  |
| 417                                                                          | 10457  |                  |         |               |            |            |      | 82000000   | 11958043  | 70041957             | 13072625               |            |  |        |  |
| 418                                                                          | 10458  |                  |         |               |            |            |      | 57500000   | 15135294  | 42364706             | 4450042                |            |  |        |  |
| 419                                                                          | 10459  |                  |         |               |            |            |      |            |           |                      |                        |            |  |        |  |



| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |        |                                      |         |               |            |                           |      |  |            | SPESE      |            | GESTIONE 4 |              | PAG 53    |  |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------|------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--|
| Fondo Credito                               |        | *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** |         |               |            | *** GESTIONE DI CASSA *** |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
| CAPIT. ARTIC.                               | CODICE | RESIDUI INIZIALI                     | PAGATI  | DA PAGARE     | TOTALE     | VARIAZIONI                |      |  | PREVISIONI | PAGAMENTI  | DIFFERENZA |            | TOTALE       |           |  |
| 10                                          | 11     | 12                                   | 13      | (12-13-16) 14 | (13+14) 15 | IN +                      | IN - |  | 17         | (6+13) 18  | IN +       | IN -       | RES. PASSIVI | (7+14) 20 |  |
|                                             |        |                                      |         |               |            |                           |      |  | 19         |            |            |            |              |           |  |
| 423                                         | 10463  | 4182733                              |         | 4182733       | 4182733    |                           |      |  | 26000000   | 4496537    |            |            | 21503463     | 4988634   |  |
| 425                                         | 10465  | 45203000                             |         | 45203000      | 45203000   |                           |      |  | 120000000  |            |            |            | 120000000    | 45203000  |  |
| 427                                         | 10467  |                                      |         |               |            |                           |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
|                                             |        | 52985733                             | 3600000 | 49385733      | 52985733   |                           |      |  | 457850000  | 90602982   |            |            | 367247018    | 132030103 |  |
| 501                                         | 10601  |                                      |         |               |            |                           |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
| 503                                         | 10603  |                                      |         |               |            |                           |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
| 511                                         | 10701  |                                      |         |               |            |                           |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
| 512                                         | 10702  |                                      |         |               |            |                           |      |  |            |            |            |            |              |           |  |
| 521                                         | 10801  |                                      |         |               |            |                           |      |  | 2573000000 | 2567268600 |            |            | 5731400      |           |  |
|                                             |        |                                      |         |               |            |                           |      |  | 2573000000 | 2567268600 |            |            | 5731400      |           |  |

|               |                                           | RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE )     |                      |                       |                       |                             | SPESE      | GESTIONE 4  | PAG.54                       |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| Fondo Credito |                                           | *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *** |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| ARTIC.        | D E N O M I N A Z I O N E                 | PREVISIONI INIZIALI                             | VARIAZIONI IN + IN - | PREVISIONI DEFINITIVE | S O M M E P A G A T E | S O M M E I M P E G N A T E | DA PAGARE  | T O T A L E | DIFFERENZA IN + IN - (8-5) 9 |
| 1             | 2                                         | 3                                               | 4                    | 5                     | 6                     | 7                           | 8          | 9           |                              |
| 526           | REST. E RIMBORSI DIVERSI                  |                                                 | 110000000            | 110000000             | 108970046             | 13622                       | 108983668  | -1016332    |                              |
| 532           | ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI             |                                                 | 400000000            | 400000000             | 397901802             |                             | 397901802  | -2098198    |                              |
|               | TOTALE CATEGORIA 09                       |                                                 | 510000000            | 510000000             | 506871848             | 13622                       | 506885470  | -3114530    |                              |
|               | CATEGORIA 10                              |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
|               | SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI    |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| 541           | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI |                                                 | 1000000              | 1000000               |                       |                             |            | -1000000    |                              |
| 542           | FONDO DI RISERVA                          | 98000000                                        |                      | 98000000              |                       |                             |            | -98000000   |                              |
| 543           | INTERESSI LEGALI ART. 25 D.L.G.85/93      |                                                 | 1000000              | 1000000               |                       |                             |            | -1000000    |                              |
|               | TOTALE CATEGORIA 10                       | 98000000                                        | 2000000              | 100000000             |                       |                             |            | -100000000  |                              |
|               | TOTALE TITOLO I                           | 339331000                                       | 171350000            | 510681000             | 3708626466            | 710136381                   | 4418762847 | -690068153  |                              |
|               | TITOLO II                                 |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
|               | SPESA IN CONTO CAPITALE                   |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
|               | CATEGORIA 12                              |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
|               | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| 561           | ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE           |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| 564           | ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO        |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| 565           | ACQUISTO BENI DI ARREDO                   |                                                 |                      |                       |                       |                             |            |             |                              |
| 567           | HARDWARE - SOFTWARE                       | 150000000                                       |                      | 150000000             | 73452000              | 36427786                    | 109879786  | -40120214   |                              |
|               | TOTALE CATEGORIA 12                       | 150000000                                       |                      | 150000000             | 73452000              | 36427786                    | 109879786  | -40120214   |                              |

| RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 ( IN LIRE ) |              |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       | SPESE                               | GESTIONE 4 | PAG 54 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| Fondo Credito                               |              |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       |                                     |            |        |
| *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***        |              |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       |                                     |            |        |
| CAPIT.<br>ARTIC.<br>10                      | CODICE<br>11 | RESIDUI<br>INIZIALI<br>12 | PAGATI<br>13 | DA PAGARE<br>(12-13-16) 14 | TOTALE<br>(13+14) 15 | VARIAZIONI<br>IN + IN -<br>16 | PREVISIONI<br>17 | PAGAMENTI<br>(6+13) 18 | DIFFERENZA<br>IN + IN -<br>(17-18) 19 | TOTALE<br>RES. PASSIVI<br>(7+14) 20 |            |        |
| 526                                         | 10901        |                           |              |                            |                      |                               | 110000000        | 108970046              | 1029954                               | 13622                               |            |        |
| 532                                         | 10907        |                           |              |                            |                      |                               | 400000000        | 397901802              | 2098198                               |                                     |            |        |
|                                             |              |                           |              |                            |                      |                               | 510000000        | 506971848              | 3128152                               | 13622                               |            |        |
| 541                                         | 11001        |                           |              |                            |                      |                               | 1000000          |                        | 1000000                               |                                     |            |        |
| 542                                         | 11002        |                           |              |                            |                      |                               | 98000000         |                        | 98000000                              |                                     |            |        |
| 543                                         | 11003        |                           |              |                            |                      |                               | 1000000          |                        | 1000000                               |                                     |            |        |
|                                             |              |                           |              |                            |                      |                               | 100000000        |                        | 100000000                             |                                     |            |        |
|                                             |              | 1027058733                | 3600000      | 1023458733                 | 1027058733           |                               | 5469242000       | 3712226466             | 1757015534                            | 1733595114                          |            |        |
| 561                                         | 21201        |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       |                                     |            |        |
| 564                                         | 21204        |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       |                                     |            |        |
| 565                                         | 21205        |                           |              |                            |                      |                               |                  |                        |                                       |                                     |            |        |
| 567                                         | 21207        | 30675000                  |              | 30675000                   | 30675000             |                               | 150000000        | 73452000               | 76548000                              | 67102786                            |            |        |
|                                             |              | 30675000                  |              | 30675000                   | 30675000             |                               | 150000000        | 73452000               | 76548000                              | 67102786                            |            |        |

