

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

N. 4017/19

Annesso 5

## **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GORIA)**

—

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987  
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

---

**PRESENTATO IL 29 SETTEMBRE 1986**

---

## **TABELLA n. 19**

**Stato di previsione del Ministero della sanità**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1985**

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 19**

**Stato di previsione del Ministero della Sanità  
per l'anno finanziario 1987**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1985**

---

PAGINA BIANCA

## Parte Prima

# RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ESERCIZIO 1985

### 1 - Scritturazione delle colonne riservate al tesoriere

COLONNE 1, 2 e 3 - Classificazione secondo il bilancio preventivo. I vari capitoli devono iscriversi nel conto nello stesso ordine in cui si trovano nel bilancio, anche nel caso che non fosse riscossa somma alcuna.

COLONNA 4 - Descrizione delle entrate derivanti dal bilancio di previsione e da successive aggiunte. In questa colonna sono già stampate anzitutto le denominazioni dei titoli, e delle categorie nello stesso ordine del bilancio.

Dopo ogni categoria seguono le denominazioni dei diversi capitoli ed articoli i cui numeri di riferimento al bilancio figurano nelle precedenti colonne.

COLONNE 5, 6 e 7 - Somme inscritte nel bilancio di previsione. Si riporteranno in queste colonne le somme risultanti dal bilancio, per ogni capitolo ed articolo distintamente per i residui, per la competenza e per la cassa. Gli importi dovranno comprendere le variazioni deliberate durante l'esercizio.

COLONNA 9 - Ammontare delle somme effettivamente riscosse in conto dei residui, considerate eventuali rettifiche. Si indicheranno perciò in questa colonna e per ogni capitolo o articolo — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 10 - Ammontare delle somme effettivamente riscosse in conto della competenza, consi-

derate eventuali rettifiche. Si indicheranno perciò in questa colonna per ogni capitolo o articolo — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 11 - Reca il totale generale delle riscossioni per capitolo o articolo, che costituisce termine di paragone con gli stanziamenti di cassa di cui alla colonna 7.

### II - Scritturazione delle colonne riservate al Consiglio

COLONNA 12 - Riscossioni per ogni residuo iscritto nella colonna 5 e per ogni nuova o maggiore somma non indicata. In questa colonna figureranno le somme accertate dal Consiglio per ogni singola voce di entrata in eventuale contrasto con quelle esposte dal contabile.

Se la deliberazione porta variazioni nel carico, dovrà essere notificata al tesoriere per mezzo del messo comunale con invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria del Comune insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

COLONNA 13 - Riscossioni per entrate previste nella colonna 6. Valgono le indicazioni riportate per la colonna 12.

COLONNA 14 - Totale delle somme riscosse: colonna 12 + 13.

COLONNA 15 - Residui. Si scriveranno in questa colonna i residui attivi rimasti da riscuotere nelle gestioni precedenti.

COLONNA 16 - Residui per la gestione di competenza. Si scriveranno in questa colonna i residui attivi derivanti dai fondi della competenza.

COLONNA 17 - È il totale dei residui (colonna 15 + 16)

COLONNA 18 - Totale dei riaccertamenti per i residui: somme riscosse di cui alla colonna 12 più residui di cui alla colonna 15.

COLONNA 19 - Totale degli accertamenti per la competenza: somme riscosse di cui alla colonna 13 più residui di cui alla colonna 16.

COLONNA 20 - Maggiori residui. Differenza fra l'importo della colonna 18 e l'importo della colonna 5.

COLONNE 21 e 22 - Minori residui. Differenza fra l'importo della colonna 5 e l'importo della colonna 18.

COLONNA 23 - Maggiori accertamenti. Differenza fra l'importo della colonna 19 e l'importo della colonna 6.

COLONNA 24 - Minori accertamenti. Differenza fra l'importo della colonna 6 e l'importo della colonna 19.

[illegible]

**DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE |                |                             |                          |                                       |                                          | DIFFERENZE                           |                              |               |                                           |                                         |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIONI                      |                | RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE |                          | TOTALE ACCERTAMENTI                   |                                          | RESIDUI                              |                              |               | COMPETENZA                                |                                         |
| Totale<br>(col. 12 + 13)   | dei<br>residui | della<br>competenza         | Totale<br>(col. 15 + 16) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 15) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 16) | Maggiori<br>residui<br>(col. 15 - 5) | Minori residui (col. 5 - 18) |               | Maggiori<br>accertamenti<br>(col. 19 - 6) | Minori<br>accertamenti<br>(col. 6 - 19) |
| 14                         | 15             | 16                          | 17                       | 18                                    | 19                                       | 20                                   | Insufficienti<br>Prescritti  | Insufficienti | 23                                        | 24                                      |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               |                                           |                                         |
|                            |                |                             |                          |                                       |                                          |                                      |                              |               | </                                        |                                         |

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                                       | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |                |                | N. di inv. di bilancio | CONTO DEL TESORIERE<br>RISCOSSIONI |                |                         | DETERMINAZIONI<br>RISCOSSIONI |            |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                                   | Residui                             | Competenza     | Cassa          |                        | Residui                            | Competenza     | Totale<br>(col. 8 + 10) | Residui                       | Competenza |
|                 |          |      |                                                                                   |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
| 130             | 021      |      | TRASFERIMENTI CORRENTI DEL COMUNE                                                 | =                                   | =              | =              | =                      | =                                  | =              | =                       |                               |            |
| 130             | 023      |      | TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI<br>DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO            | =                                   | =              | =              | =                      | =                                  | =              | =                       |                               |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 3°                                                               | =                                   | =              | =              | =                      | =                                  | =              | =                       |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                                                      |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI<br>E DI PRIVATI                              |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
| 140             | 027      |      | CONTRIBUTO M.D.A. E DE JUR FOUNDATION                                             | =                                   | 31.425.956     | 31.425.956     | =                      | 31.425.956                         | 31.425.956     |                         |                               |            |
| 140             | 029      |      | CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI E PRIVATI                                              | 656.000                             | 183.069.160    | 183.725.160    | 656.000                | 184.993.824                        | 185.649.824    |                         |                               |            |
| 140             | 031      |      | ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA                                                          | =                                   | 48.998.400     | 48.998.400     | =                      | 39.978.480                         | 39.978.480     |                         |                               |            |
| 140             | 033      |      | SCHERING-FIDIA CARLO ERBA                                                         | 3.752.000                           | 24.499.200     | 28.251.200     | 3.752.000              | 24.499.200                         | 28.251.200     |                         |                               |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 4°                                                               | 4.408.000                           | 287.992.716    | 292.400.716    | 4.408.000              | 280.897.460                        | 285.305.460    |                         |                               |            |
|                 |          |      | RIASSUNTO DEL TITOLO I                                                            |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                                                      | 2.452.441.188                       | 5.965.067.796  | 5.865.941.188  | 1.697.055.877          | 390.000.000                        | 2.087.055.877  |                         |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2°                                                                      | 600.643.300                         | 17.964.000.000 | 18.695.000.000 | 600.643.300            | 17.974.000.000                     | 18.574.643.300 |                         |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3°                                                                      | =                                   | =              | =              | =                      | =                                  | =              |                         |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                                                      | 4.408.000                           | 287.992.716    | 292.400.716    | 4.408.000              | 280.897.460                        | 285.305.460    |                         |                               |            |
|                 |          |      | TOTALE DEL TITOLO I°                                                              | 3.057.492.488                       | 24.217.060.512 | 24.853.381.904 | 2.302.107.177          | 18.244.897.460                     | 20.547.004.637 |                         |                               |            |
|                 |          |      | TITOLO II                                                                         |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
|                 |          |      | ALTRE ENTRATE                                                                     |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                                                      |                                     |                |                |                        |                                    |                |                         |                               |            |
| 210             | 033      |      | PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI<br>PER SPERIMENTAZIONE FARMACI                  | =                                   | =              | =              | =                      | =                                  | =              |                         |                               |            |
| 210             | 035      |      | PROVENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI<br>E ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INFRAMURARI | 76.449.964                          | 797.375.848    | 873.825.812    | 74.362.074             | 762.918.462                        | 837.280.476    |                         |                               |            |
| 210             | 036      |      | PROVENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI<br>AD INVALIDI CIVILI                      | 8.985.500                           | =              | 8.985.500      | 10.044.100             | =                                  | 10.044.100     |                         |                               |            |
| 210             | 037      |      | PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMM. MI<br>DEL SETTORE STATALE STRANIERI CORSIA      | 1.575.000                           | 6.000.000      | 7.575.000      | 1.575.000              | 3.675.000                          | 5.250.000      |                         |                               |            |
| 210             | 039      |      | PROVENTI PER SERVIZI RESI A RIV. PAGANTI                                          | 35.692.000                          | 280.000.000    | 315.692.000    | 35.692.000             | 271.841.826                        | 307.533.826    |                         |                               |            |
| 210             | 040      |      | IDEM PER DIFFERENZA RETTA DIRITTI DI<br>a riportare                               | 122.702.464                         | 1.083.375.648  | 1.206.078.312  | 121.673.114            | 1.038.435.288                      | 1.160.108.402  |                         |                               |            |

**DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

[illegible]

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                 | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di inv. allo scopo | CONTO DEL TESORIERE<br>RISCOSSIONI |               |                         | DETERMINAZIONI<br>RISCO |            |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Indice          | Capitolo | Art. |                                             | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                       | Residui                            | Competenza    | Totale<br>(col. 9 + 10) | Residui                 | Competenza |
| 1               | 2        | 3    | 4                                           | 5                                   | 6             | 7             | 8                     | 9                                  | 10            | 11                      | 12                      | 13         |
|                 |          |      | rapporto                                    | 122.702.464                         | 1.081.375.648 | 1.206.078.312 |                       | 121.673.114                        | 1.038.435.288 | 1.160.108.402           |                         |            |
|                 |          |      | CURA DIRITTI DI SALA OPERATORIA             | 13.615.000                          | 125.000.000   | 138.615.000   |                       | 13.615.000                         | 111.124.500   | 124.739.500             |                         |            |
| 210             | 041      |      | PROVENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA           | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 210             | 043      |      | PRESTAZIONI AMBULATORIALI AD ASSISTI-       |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | TI ENTI VARI                                | 58.497.756                          | 33.000.000    | 85.497.756    |                       | 42.515.793                         | 19.391.844    | 61.907.637              |                         |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 1°                         | 188.815.220                         | 1.241.375.648 | 1.430.191.068 |                       | 177.803.907                        | 1.168.951.632 | 1.346.755.539           |                         |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2°                                |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | REDDITI A PROVENTI PATRIMONIALI             |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
| 220             | 045      |      | AFFITTI DI IMMOBILI                         | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 220             | 047      |      | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 220             | 049      |      | DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITO-        |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | LI AZIONARI E PARTECIPAZIONI                | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 220             | 051      |      | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C          | 105.887.027                         | 50.000.000    | 110.991.009   |                       | 105.887.027                        | 90.000        | 105.977.027             |                         |            |
| 220             | 053      |      | ALTRI INTERESSI                             | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 2°                         | 105.887.027                         | 50.000.000    | 110.991.009   |                       | 105.887.027                        | 90.000        | 105.977.027             |                         |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3°                                |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI               |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
| 230             | 057      |      | CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE PER         |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | ALLOGGIO E VESTIARIO                        | 6.444.169                           | 60.000.000    | 66.444.169    |                       | 6.444.169                          | 60.000.000    | 66.444.169              |                         |            |
| 230             | 059      |      | RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA              | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 230             | 061      |      | RIMBORSO UTENTE TELEFONICHE E VARIE         | 2.863.186                           | 4.000.000     | 6.863.186     |                       | 2.863.186                          | 4.000.000     | 6.863.186               |                         |            |
| 230             | 063      |      | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE         |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI      | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 230             | 065      |      | RIMBORSO CONVERSAZIONI TELEFONICHE          |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | RICHIESTE DA TERZI                          | 8.349.200                           | 32.500.000    | 40.849.200    |                       | 8.349.200                          | 32.500.000    | 40.849.200              |                         |            |
| 230             | 067      |      | INDENNIZZO PER DANNI AI BENI MOBILI         |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | E IMMOBILI                                  | "                                   | "             | "             |                       | "                                  | "             | "                       |                         |            |
| 230             | 069      |      | TICKETS                                     | 4.192.000                           | 94.000.000    | 98.192.000    |                       | 4.192.000                          | 58.456.500    | 62.648.500              |                         |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 3°                         | 21.848.555                          | 190.500.000   | 212.348.555   |                       | 21.848.555                         | 154.956.500   | 176.805.055             |                         |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
|                 |          |      | ENTRATE DIVERSE                             |                                     |               |               |                       |                                    |               |                         |                         |            |
| 240             | 071      |      | RILASCIO CERTIFICATI E CARTELLE CLINICHE    | 980.500                             | 10.000.000    | 10.980.500    |                       | 980.500                            | 10.000.000    | 10.980.500              |                         |            |
|                 |          |      | a riportare                                 | 980.500                             | 10.000.000    | 10.980.500    |                       | 980.500                            | 10.000.000    | 10.980.500              |                         |            |

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

[illegible]

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                   | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di det.<br>alla provv. | CONTO DEL TESORIERE |               |                        | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                               | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                           | RISCOSSIONI         |               |                        | Residui        | Competenza |
| 1               | 2        | 3    | 4                                             | 5                                   | 6             | 7             | 8                         | 9                   | 10            | Totale<br>(col 9 + 10) | 12             | 13         |
|                 |          |      | riporto                                       | 980.500                             | 10.000.000    | 10.980.500    |                           | 980.500             | 10.000.000    | 10.980.500             |                |            |
| 240             | 073      |      | VENDETTA MATERIALE FUORI USO                  | "                                   | 2.500.000     | 2.500.000     |                           | "                   | 2.500.000     | 2.500.000              |                |            |
| 240             | 075      |      | CESSIONE DI SANQUE                            | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
| 240             | 077      |      | ALTRE ENTRATE DI VERSE                        | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 4°                           | 980.500                             | 12.500.000    | 13.480.500    |                           | 980.500             | 12.500.000    | 13.480.500             |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 5°                                  |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE   |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
| 250             | 081      |      | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI               | 1.199.000                           | 138.573.445   | 139.772.445   |                           | 1.190.500           | 146.738.234   | 147.928.734            |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 5°                           | 1.199.000                           | 138.573.445   | 139.772.445   |                           | 1.190.500           | 146.738.234   | 147.928.734            |                |            |
|                 |          |      | RIASSUNTO DEL TITOLO II                       |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                  | 188.815.220                         | 1.841.375.848 | 1.430.191.068 |                           | 177.803.907         | 1.168.951.632 | 1.346.755.539          |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2°                                  | 105.887.027                         | 50.000.000    | 110.991.009   |                           | 105.887.027         | 90.000        | 105.977.027            |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3°                                  | 81.848.555                          | 190.500.000   | 812.348.555   |                           | 81.848.555          | 154.956.500   | 116.805.055            |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                  | 980.500                             | 12.500.000    | 13.480.500    |                           | 980.500             | 12.500.000    | 13.480.500             |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 5°                                  | 1.199.000                           | 138.573.445   | 139.772.445   |                           | 1.190.500           | 146.738.234   | 147.928.734            |                |            |
|                 |          |      | TOTALE DEL TITOLO II                          | 316.730.302                         | 1.632.949.293 | 1.906.783.577 |                           | 307.710.489         | 1.483.236.366 | 1.790.946.855          |                |            |
|                 |          |      | TITOLO III                                    |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                  |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
| 310             | 083      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONI IMMOBILI | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
| 310             | 085      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED         |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE   | "                                   | 2.200.100.000 | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
| 310             | 087      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE        |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | ED APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA     | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
| 310             | 089      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI   | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
| 310             | 091      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                     |               |               |                           |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ADATTAMENTO TRASFORMAZ. RI-     | "                                   | "             | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | a riportare                                   | "                                   | 2.200.100.000 | "             |                           | "                   | "             | "                      |                |            |

## DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE |                             |                     |                          |                                       |                                          | DIFFERENZE                           |                              |    |                                           |                                         | Annotazioni |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| SOGNI                      | RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE |                     |                          | TOTALE ACCERTAMENTI                   |                                          | RESIDUI                              |                              |    | COMPETENZA                                |                                         |             |
| Totale<br>(col. 12 + 13)   | dai<br>residui              | dalla<br>competenza | Totale<br>(col. 18 + 19) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 18) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 19) | Maggiori<br>residui<br>(col. 18 - 8) | Minori residui (col. 5 - 18) |    | Maggiori<br>accertamenti<br>(col. 19 - 8) | Minori<br>accertamenti<br>(col. 8 - 19) |             |
| 14                         | 15                          | 16                  | 17                       | 18                                    | 19                                       | 20                                   | 21                           | 22 | 23                                        | 24                                      | 25          |
|                            |                             |                     |                          | 980.500                               | 10.000.000                               |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       | 2.500.000                                |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          | 980.500                               | 12.500.000                               |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          | 1.190.234                             | 146.738.234                              |                                      | 8.500                        |    | 8.164.789                                 |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          | 1.190.500                             | 146.738.234                              |                                      | 8.500                        |    | 8.164.789                                 |                                         |             |
| CAT. 1                     | 11.399.011                  |                     | 11.399.011               | 189.202.918                           | 1.168.951.632                            | 1.058.600                            | 670.902                      |    |                                           | 72.424.216                              |             |
| CAT. 2                     |                             | 40.000.379          | 40.000.379               | 105.687.027                           | 40.090.379                               |                                      |                              |    |                                           | 9.909.621                               |             |
| CAT. 3                     |                             |                     |                          | 21.848.555                            | 154.956.500                              |                                      |                              |    |                                           | 35.543.500                              |             |
| CAT. 4                     |                             |                     |                          | 980.500                               | 12.500.000                               |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
| CAT. 5                     |                             |                     |                          | 1.190.500                             | 146.738.234                              |                                      | 8.500                        |    | 8.164.789                                 |                                         |             |
| TIT. II                    | 11.399.011                  | 40.000.379          | 51.399.390               | 319.109.500                           | 1.523.236.745                            | 1.058.600                            | 679.402                      |    | 8.164.789                                 | 117.877.337                             |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             | 2.200.100.000       | 2.200.100.000            |                                       | 2.200.100.000                            |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
|                            |                             | 2.200.100.000       | 2.200.100.000            |                                       | 2.200.100.000                            |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |
| RIPORTO                    |                             | 2.200.100.000       | 2.200.100.000            |                                       | 2.200.100.000                            |                                      |                              |    |                                           |                                         |             |

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                               | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di rinvio alla sezione | CONTO DEL TESORIERE |               |                      | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                           | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                           | RISCOSSIONI         |               |                      | Residui        | Competenza |
|                 |          |      |                                           |                                     |               |               |                           | Residui             | Competenza    | Totale (col. 9 + 10) |                |            |
| 1               | 2        | 3    | 4                                         | 5                                   | 6             | 7             | 8                         | 9                   | 10            | 11                   | 12             | 13         |
|                 |          |      | riporto                                   | /                                   | 2.200.100.000 | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
|                 |          |      | STRUTTURAZIONE ED ALTRI INTERVENTI DI     |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI       | 3.000.000.000                       | /             | 3.000.000.000 |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 310             | 093      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO DE     |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | STINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINA      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | RIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E BENI MOB  | /                                   | /             | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 310             | 095      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO DE     |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | STINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA   |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RICERCA | /                                   | /             | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 1*                       | 3.000.000.000                       | 2.200.100.000 | 3.000.000.000 |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2*                              |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
| 320             | 101      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DI IMMOBILI                               | /                                   | /             | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 320             | 103      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED     |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE-SAN     | 914.517.700                         | 3.513.000.000 | 3.513.000.000 |                           | 135.306.203         | 2.030.961.993 | 2.166.268.196        |                |            |
| 320             | 105      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE    |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | E APPAR. RE DESTINATE ALLA RICERCA        | 90.000.000                          | 373.980.000   | 90.000.000    |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 320             | 107      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI      | /                                   | 90.000.000    | 90.000.000    |                           | /                   | 90.000.000    | 90.000.000           |                |            |
| 320             | 109      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ADATTAMENTO, TRASF. NE,     |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | RISTRUTTURAZIONE ED ALTRI INTERVENTI DI   |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI             | /                                   | /             | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 320             | 111      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORD.      |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI        |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | BENI MOBILI                               | /                                   | /             | /             |                           | /                   | /             | /                    |                |            |
| 320             | 113      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE DE   |                                     |               |               |                           |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |      | a riportare                               | 1.004.517.700                       | 3.076.980.000 | 3.603.000.000 |                           | 135.306.203         | 2.120.961.993 | 2.256.268.196        |                |            |

## ENTRATE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE  |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE |                |                     | TOTALE ACCERTAMENTI      |                                       |                                          | DIFFERENZE                           |                              |    | COMPETENZE                                |                                         |              |
| Totale<br>(col. 12 + 13)    | dai<br>residui | dalle<br>competenze | Totale<br>(col. 15 + 16) | Gestione<br>residui<br>(col. 15 + 16) | Gestione<br>competenze<br>(col. 15 + 16) | Maggiori<br>residui<br>(col. 18 - 8) | Minori residui (col. 8 - 18) |    | Maggiori<br>accertamenti<br>(col. 19 - 6) | Minori<br>accertamenti<br>(col. 6 - 19) | Annullamenti |
| 14                          | 15             | 16                  | 17                       | 18                                    | 19                                       | 20                                   | 21                           | 22 | 23                                        | 24                                      | 25           |
|                             | /              | 2.200.100.000       | 2.200.100.000            | /                                     | 2.200.100.000                            | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             | 3.000.000.000  | /                   | 3.000.000.000            | 3.000.000.000                         | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             | 3.000.000.000  | 2.200.100.000       | 5.200.100.000            | 3.000.000.000                         | 2.200.100.000                            | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | 779.211.497    | 1.482.038.007       | 2.261.249.504            | 914.517.700                           | 3.513.000.000                            | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | 90.000.000     | 373.980.000         | 463.980.000              | 90.000.000                            | 373.980.000                              | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | 90.000.000                               | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
|                             |                |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |    |                                           |                                         |              |
|                             | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |
| RIPORTO                     | 869.211.497    | 1.856.018.007       | 2.725.229.504            | 1.004.517.700                         | 3.976.980.000                            | /                                    | /                            | /  | /                                         | /                                       | /            |

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                      | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | CONTO DEL TESORIERE<br>RISCOSSIONI | DETERMINAZIONI<br>RISCOSS |               |                         |
|-----------------|----------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                  | Residui                             | Competenza    | Chiusa        |                                    | Residui                   | Competenza    | Totale<br>(col. 9 + 10) |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                | 5                                   | 6             | 7             | 8                                  | 9                         | 10            | 11                      |
|                 |          |      | riporto                                          | 1.004.517.700                       | 3.976.980.000 | 3.693.000.000 |                                    | 135.306.203               | 2.120.961.993 | 2.256.268.196           |
|                 |          |      | DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA        |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RICERCA        | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 2°                              | 1.004.517.700                       | 3.976.980.000 | 3.693.000.000 |                                    | 135.306.203               | 2.120.961.993 | 2.256.268.196           |
|                 |          |      | CATEGORIA 3°                                     |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI                |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | E DI ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO     |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
| 330             | 117      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI                |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO             |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALLARGATO DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUI. IMM. | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 119      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO          |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI E             |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIF. SANITARIE         | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 121      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO          |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZ. ED            |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA           | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 123      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E              |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DI ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLAR           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | GATO DEST. ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI     | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 125      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E              |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO        |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | PER ADATTAMENTO TRASFORMAZ. RISTRUTTURAZ.        |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAOR-          |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DINARIA IMMOBILI                                 | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 127      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO          |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DESTINATI ALLA MANUTENZ. STRAORDINARIA           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | DI IMPI. ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI       | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
| 330             | 129      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI           |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |
|                 |          |      | ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO          | -                                   | -             | -             |                                    | -                         | -             | -                       |
|                 |          |      | a riportare                                      |                                     |               |               |                                    |                           |               |                         |

[illegible][illegible]

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                                     | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | C/C | CONTO DEL TESORIERE |               |                         | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                                 | Residui                             | Competenze    | Cassa         |     | RISCOSSIONI         |               |                         | Residui        | Competenze |
|                 |          |      |                                                                                 |                                     |               |               |     | Residui             | Competenze    | Totale<br>(col. 9 + 10) |                |            |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                                   | 6             | 7             | 8   | 9                   | 10            | 11                      | 12             | 13         |
|                 |          |      | riporto                                                                         | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZ. DESTINATE ALLA RICERCA | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 3°                                                             | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                                                    |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI E DI PRIVATI                                     |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
| 340             | 133      |      | TRASFERIMENTI DA PARTE ...                                                      | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
| 340             | 135      |      | DONAZIONE LASCITI ELARGIZIONI ED ALTRE SOMME CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO      | 101.350.000                         | 827.803.953   | 989.153.953   |     | 101.350.000         | 125.972.153   | 227.322.153             |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 4°                                                             | 101.350.000                         | 827.803.953   | 989.153.953   |     | 101.350.000         | 125.972.153   | 227.322.153             |                |            |
|                 |          |      | RIASSUNTO DEL TITOLO III                                                        |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                                                    | 300.000.000                         | 2.200.100.000 | 3.000.000.000 |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2°                                                                    | 1.004.517.700                       | 3.976.980.000 | 3.693.000.000 |     | 135.306.203         | 2.180.961.993 | 2.256.268.196           |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3°                                                                    | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4°                                                                    | 101.350.000                         | 827.803.953   | 989.153.953   |     | 101.350.000         | 125.972.153   | 227.322.153             |                |            |
|                 |          |      | TOTALE DEL TITOLO III                                                           | 4.105.867.700                       | 7.004.883.953 | 7.622.153.953 |     | 236.656.203         | 2.246.934.146 | 2.483.590.349           |                |            |
|                 |          |      | TITOLO IV                                                                       |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI                       |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1°                                                                    |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | ALIENAZIONI DI IMMOBILI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E VALORI MOBILIARI            |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
| 810             | 139      |      | ALIENAZIONI DI IMMOBILI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E VALORI MOBILIARI            | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 1°                                                             | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2°                                                                    |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
|                 |          |      | RISCOSSIONI DI CREDITI                                                          |                                     |               |               |     |                     |               |                         |                |            |
| 420             | 143      |      | PRELEVAMENTI DI DEBITI BANCARI                                                  | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
| 480             | 145      |      | RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                        | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
| 120             | 147      |      | RETIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                                      | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |
|                 |          |      | a riportare                                                                     | =                                   | =             | =             |     | =                   | =             | =                       |                |            |

**ENTRATE**[illegible]

## GESTIONE DELLE

[illegible]

**DELL'ASSEMBLEA**

[illegible]



## ENTRATE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE  |                |                     |                         |                                      |                                         |                                     |                             |             |                                          |                                        |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE |                |                     | TOTALE ACCERTAMENTI     |                                      |                                         | DIFFERENZE                          |                             |             | COMPETENZA                               |                                        |
| Totale<br>(col 12 + 13)     | dai<br>residui | dalla<br>competenza | Totale<br>(col 15 + 16) | Gestione<br>residui<br>(col 12 + 15) | Gestione<br>competenza<br>(col 13 + 16) | Maggiori<br>residui<br>(col 16 - 5) | Minori residui (col 5 - 16) |             | Maggiori<br>accertamenti<br>(col 19 - 6) | Minori<br>accertamenti<br>(col 6 - 19) |
| 14                          | 15             | 16                  | 17                      | 18                                   | 19                                      | 20                                  | Inasestanti<br>Prescritti   | Inesigibili | 21                                       | 22                                     |
|                             | /              | /                   | /                       | 147.012.000                          | 1.033.729.327                           | /                                   | /                           | /           | 33.729.327                               | /                                      |
|                             | /              | /                   | /                       | /                                    | 2.525.543.255                           | /                                   | /                           | /           | /                                        | 174.456.745                            |
|                             | /              | /                   | /                       | /                                    | /                                       | /                                   | /                           | /           | /                                        | /                                      |
|                             | /              | /                   | /                       | 26.847.792                           | 338.795.000                             | /                                   | /                           | /           | /                                        | 11.205.000                             |
|                             | /              | 10.000.000          | 10.000.000              | 10.000.000                           | 10.000.000                              | /                                   | /                           | /           | /                                        | /                                      |
|                             | /              | 1.080.000           | 1.080.000               | 3.861.005                            | 147.286.937                             | /                                   | /                           | /           | /                                        | 213.624.080                            |
|                             | /              | 1.595.421.676       | 1.595.421.676           | 1.115.724.872                        | 2.410.108.716                           | /                                   | /                           | /           | /                                        | 1.089.891.284                          |
|                             | /              | 1.606.501.676       | 1.606.501.676           | 1.303.445.469                        | 6.465.463.235                           | /                                   | /                           | /           | 33.729.327                               | 1.489.177.109                          |
|                             | /              | 25.000.000          | 25.000.000              | /                                    | 281.000.000                             | /                                   | /                           | /           | /                                        | /                                      |
|                             | /              | 25.000.000          | 25.000.000              | /                                    | 281.000.000                             | /                                   | /                           | /           | /                                        | /                                      |
|                             | /              | 1.606.501.676       | 1.606.501.676           | 1.303.445.469                        | 6.465.463.235                           | /                                   | /                           | /           | 33.729.327                               | 1.489.177.109                          |
|                             | /              | 25.000.000          | 25.000.000              | /                                    | 281.000.000                             | /                                   | /                           | /           | /                                        | /                                      |
|                             | /              | 1.631.501.676       | 1.631.501.676           | 1.303.445.469                        | 6.746.463.235                           | /                                   | /                           | /           | 33.729.327                               | 1.489.177.109                          |

NEUROLOGICO  
SISTEMA  
via Galvani N. 4  
MILANO

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| DESCRIZIONE                                                    | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |                 |                | N. G. M. S. N. G. M. S. | CONTO DEL TESORIERE<br>RISCOSSIONI |                 |                              | DETERMINAZIONI<br>RISCHI |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                | Residui<br>8                        | Competenza<br>9 | Cassa<br>7     |                         | Residui<br>8                       | Competenza<br>9 | Totale<br>(col. 8 + 9)<br>10 | Residui<br>12            | Competenza<br>13 |
| RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA<br>ENTRATA                |                                     |                 |                |                         |                                    |                 |                              |                          |                  |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                                           |                                     |                 |                |                         |                                    |                 |                              |                          |                  |
| TITOLO I - Trasferimenti correnti.....                         | 3.057.492.488                       | 84.817.060.518  | 24.853.341.900 |                         | 2.302.107.177                      | 18.244.897.440  | 20.547.004.617               |                          |                  |
| TITOLO II - Altre Entrate.....                                 |                                     |                 |                |                         |                                    |                 |                              |                          |                  |
| .....                                                          | 318.730.302                         | 1.632.949.293   | 1.906.783.577  |                         | 307.710.489                        | 1.483.236.366   | 1.790.946.855                |                          |                  |
| TITOLO III - Trasferimenti in conto capitale.....              | 4.105.867.700                       | 7.004.883.953   | 7.622.153.953  |                         | 236.656.203                        | 2.246.934.146   | 2.483.590.349                |                          |                  |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da accensioni di crediti.....    | -                                   | -               | -              |                         | -                                  | -               | -                            |                          |                  |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti.....    | -                                   | 800.000.000     | 300.000.000    |                         | -                                  | -               | -                            |                          |                  |
| TITOLO VI - Entrate per partite di giro e contabilità speciali | 1.303.445.469                       | 8.201.911.017   | 9.495.356.486  |                         | 1.303.445.469                      | 5.114.961.559   | 6.418.407.028                |                          |                  |
| Totale                                                         | 8.785.535.959                       | 41.856.804.773  | 44.177.635.920 |                         | 4.149.919.338                      | 27.090.029.531  | 31.239.948.869               |                          |                  |
| Avanzo di amministrazione previsto in bilancio                 | -                                   | 3.726.383       | -              |                         | -                                  | -               | -                            |                          |                  |
| Fondo di cassa                                                 | 327.228.439                         | -               | 327.228.439    |                         | 327.228.439                        | -               | 327.228.439                  |                          |                  |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                  | 9.112.764.398                       | 41.860.531.158  | 44.504.864.359 |                         | 4.477.147.777                      | 27.090.029.531  | 31.567.177.308               |                          |                  |



*[Handwritten signature]*  
 DIRETTORE GENERALE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE |                             |                     |                          |                                       |                                          |                                      |                              |             |                                           |                                         |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| SIONI                      | RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE |                     |                          | TOTALE ACCERTAMENTI                   |                                          | DIFFERENZE                           |                              |             | COMPETENZA                                |                                         |    |
| Totale<br>(col. 12 + 13)   | dei<br>residui              | della<br>competenza | Totale<br>(col. 15 + 16) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 15) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 16) | Maggiori<br>residui<br>(col. 18 - 6) | Minori residui (col. 5 - 18) |             | Maggiori<br>accertamenti<br>(col. 19 - 6) | Minori<br>accertamenti<br>(col. 6 - 19) |    |
| 14                         | 15                          | 16                  | 17                       | 18                                    | 19                                       | 20                                   | Inascoltabili<br>Prescritti  | Inesigibili | 22                                        | 23                                      | 24 |
|                            | 156.436.292                 | 5.965.067.796       | 6.121.504.088            | 2.458.543.469                         | 24.209.965.256                           | /                                    | 598.949.019                  | /           | /                                         | 7.095.256                               |    |
|                            | 11.399.011                  | 40.000.379          | 51.399.390               | 319.109.500                           | 1.523.236.745                            | 1.058.600                            | 679.402                      | /           | 8.164.789                                 | 117.877.337                             |    |
|                            | 3.869.211.497               | 4.757.949.807       | 8.627.161.304            | 4.105.867.700                         | 7.004.883.953                            | /                                    | /                            | /           | /                                         | /                                       |    |
|                            | /                           | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /           | /                                         | /                                       |    |
|                            | /                           | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /           | /                                         | 800.000.000                             |    |
|                            | /                           | 1.631.501.676       | 1.631.501.676            | 1.303.445.469                         | 6.746.463.235                            | /                                    | /                            | /           | 33.729.327                                | 1.489.177.109                           |    |
|                            | 4.037.046.800               | 12.394.519.658      | 16.431.566.458           | 8.186.966.138                         | 39.484.549.189                           | 1.058.600                            | 599.628.421                  | /           | 41.894.116                                | 2.414.149.702                           |    |
|                            | /                           | /                   | /                        | /                                     | /                                        | /                                    | /                            | /           | /                                         | 3.726.383                               |    |
|                            | /                           | /                   | /                        | 327.228.439                           | /                                        | /                                    | /                            | /           | /                                         | /                                       |    |
|                            | 4.037.046.800               | 12.394.519.658      | 16.431.566.458           | 8.514.194.577                         | 39.484.549.189                           | 1.058.600                            | 599.628.421                  | /           | 41.894.116                                | 2.417.876.085                           |    |

PAGINA BIANCA

## Parte Seconda

# RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ESERCIZIO 1985

### I - Scritturazione delle colonne riservate al tesoriere

COLONNE 1, 2 e 3 - Vale ciò che si è detto per le stesse colonne dell'entrata.

I capitoli aggiuntivi, per le nuove spese votate dall'amministrazione durante l'anno, saranno iscritti nella loro sede secondo l'ordine progressivo.

COLONNA 4 - *Descrizione delle spese.* Come si è detto per la colonna 4 delle entrate si indicheranno in questa colonna il titolo, la sezione e la rubrica di spesa secondo le denominazioni dei singoli capitoli ed articoli il cui numero si è riportato nella precedente colonna.

I nuovi capitoli di spesa a suo tempo deliberati dal Consiglio saranno iscritti nell'ordine di essi in bilancio ed alla apposita sezione cui per la sua natura la spesa appartiene.

COLONNE 5, 6 e 7 - *Somme iscritte nel bilancio di previsione.* Si riporteranno in queste colonne le somme iscritte per ogni capitolo ed articolo del bilancio distintamente per i residui, per la competenza e per la cassa. Gli importi dovranno comprendere le variazioni deliberate durante l'esercizio.

COLONNA 9 - *Ammontare delle somme effettivamente pagate in conto dei residui, considerate eventuali rettifiche.* Si indicheranno perciò in questa colonna e per ogni capitolo e articolo — con la massima precisione — tutti i pagamenti effettuati quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 10 - *Ammontare delle somme effettivamente pagate in conto della competenza, conside-*

*rate eventuali rettifiche.* Si indicheranno perciò in questa colonna per ogni capitolo o articolo, — con la massima precisione — tutte le riscossioni effettuate quale che sia il titolo che le ha originate.

COLONNA 11 - *Somme pagate.* Si riporterà il totale per ogni capitolo e articolo in modo che ai fondi stanziati in cassa di cui, alla colonna 7 faccia riscontro nella colonna 11 il totale dei mandati pagati su detti fondi, che non può, comunque, essere superiore. .

### II - Scritturazione delle colonne del conto riservate al Consiglio

COLONNE 12, 13 e 14 - *Pagamenti.* Si scriveranno in queste colonne i singoli importi di spesa, di cui alle colonne 9 e 10 del conto del tesoriere ed il relativo totale ammessi dal Consiglio a discarico del contabile. Il Consiglio non deve però limitarsi a riportare in questa colonna le somme esposte dal tesoriere, ma deve esaminare ciascuna partita di spesa per togliere dal discarico quelle non ritenute regolari. In questo caso però della deliberazione adottata dal Consiglio sul conto, deve essere data notizia al tesoriere con notifica a mezzo del messo comunale contenente invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune insieme al conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono. Qualora la deliberazione stessa rilevi responsabilità di amministratori, la predetta deliberazione deve essere loro notificata.

COLONNA 15 - *Indicazione della categoria economica della spesa, allo scopo di agevolare la redazione dei quadri sintetici finali.*

COLONNE 16, 17 e 18 - *Residui.* Si scriveranno in queste colonne le somme rimaste da pagare sui residui e quelle somme impegnate e non pagate che l'amministrazione ha deliberato di conservare fra i residui passivi dell'esercizio ed il relativo totale. Si noti a questo riguardo che i residui passivi derivanti dalla competenza devono essere contenuti insieme ai pagamenti, nei limiti del fondo disponibile in ogni singolo stanziamento e devono avere i caratteri di cui all'art. 21 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.

COLONNE 19 e 20 - *Totale degli impegni.* Si riporteranno in queste colonne rispettivamente il totale dei pagamenti delle somme rimaste da pagare sui residui (colonne 12 + 16) ed il totale dei pagamenti e degli impegni non pagati sulla competenza (colonne 13 e 17) avvertendo che essi non devono mai superare il totale dei fondi disponibili nelle colonne 5 e 6 poiché ogni eccedenza implicherebbe responsabilità degli amministratori.

COLONNA 21 - *Indicazione della categoria economica della spesa, allo scopo di agevolare la redazione dei quadri sintetici finali.*

COLONNE 22 e 23 - *Minori residui.* Differenza fra l'importo della colonna 5 e l'importo della colonna 19.

COLONNA 24 - *Economie.* Differenze di stanziamento non impegnate, rilevabili dall'importo della colonna 6, cui va detratto l'importo della colonna 20.

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |     | DESCRIZIONE                                                                        | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |                |                | N. di rinvio allo stato | CONTO DEL TESORIERE |                |                         | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art |                                                                                    | Residui                             | Competenza     | Cassa          |                         | PAGAMENTI           |                |                         | Residui        | Competenza |
|                 |          |     |                                                                                    |                                     |                |                |                         | Residui             | Competenza     | Totale<br>(col. 8 + 10) |                |            |
| 1               | 2        | 3   | 4                                                                                  | 5                                   | 6              | 7              | 8                       | 9                   | 10             | 11                      | 12             | 13         |
| COO             | 020      |     | Disavanzo di amministrazione                                                       |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | TITOLO I                                                                           |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | SPESA CORRENTI                                                                     |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 1°                                                                       |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | ORGANI ISTITUZIONALI                                                               |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
| 110             | 001      |     | COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI                                                       | =                                   | 37.427.200     | 37.427.200     |                         | =                   | 36.640.320     | 36.640.320              |                |            |
| 110             | 002      |     | COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI                                                     | =                                   | 8.064.000      | 8.064.000      |                         | =                   | 8.064.000      | 8.064.000               |                |            |
| 110             | 004      |     | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE<br>AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ. |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | E AL COLLEGIO DEI REVISORI                                                         | 764.000                             | 15.000.000     | 15.764.000     |                         | 764.000             | 8.972.140      | 9.736.140               |                |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 1°                                                                | 764.000                             | 60.491.200     | 68.255.200     |                         | 764.000             | 53.676.460     | 54.440.460              |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 2°                                                                       |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | ONERI PER IL PERSONALE                                                             |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
| 120             | 008      |     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO                | 80.844.808                          | 6.391.000.000  | 6.471.844.808  |                         | 80.844.808          | 6.277.687.377  | 6.358.532.185           |                |            |
| 120             | 010      |     | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL<br>RUOLO SANITARIO                          | 217.739.103                         | 1.364.000.000  | 1.601.739.103  |                         | 217.739.103         | 1.039.235.336  | 1.256.974.439           |                |            |
| 120             | 012      |     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE            | 1.166.745                           | 22.000.000     | 23.166.745     |                         | 1.166.745           | 21.669.558     | 22.836.303              |                |            |
| 120             | 014      |     | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL<br>RUOLO PROFESSIONALE                      | 173.096                             | =              | 173.096        |                         | 173.096             | -              | 173.096                 |                |            |
| 120             | 015      |     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO                  | 208.568.259                         | 2.322.000.000  | 2.530.568.259  |                         | 208.568.259         | 2.028.523.613  | 2.237.091.872           |                |            |
| 120             | 018      |     | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE<br>DEL RUOLO TECNICO                            | 76.851.292                          | 270.200.000    | 347.051.292    |                         | 76851.292           | 215.584.476    | 292.435.768             |                |            |
| 120             | 020      |     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO           | 19.210.485                          | 912.000.000    | 931.210.485    |                         | 19.210.485          | 912.000.000    | 931.210.485             |                |            |
| 120             | 022      |     | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL<br>RUOLO AMMINISTRATIVO                     | 24.501.303                          | 110.661.581    | 135.162.884    |                         | 24.501.303          | 55.858.176     | 80.359.479              |                |            |
| 120             | 024      |     | ONERI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1                                           |                                     |                |                |                         |                     |                |                         |                |            |
|                 |          |     | a riportare                                                                        | 625.055.091                         | 11.411.861.581 | 12.040.916.672 |                         | 625.055.091         | 10.550.558.536 | 11.179.613.627          |                |            |



| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                            | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |                |                | N. G. MIN. 2000 | CONTO DEL TESORIERE |                |                        | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                        | Residui                             | Competenza     | Cassa          |                 | PAGAMENTI           |                |                        | Residui        | Competenza |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                      | 5                                   | 6              | 7              | 8               | 9                   | 10             | Totale<br>(col 9 + 10) | 12             | 13         |
|                 |          |      | COLO 36 DEL D. P. R. 617/80 <i>riporto</i>                             | 629.055.091                         | 11.411.861.581 | 12.040.916.672 |                 | 629.055.091         | 10.550.558.536 | 11.179.613.627         |                |            |
| 120             | 026      |      | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI E CONGRESSI         | 23.014.752                          | 288.949.153    | 261.963.905    |                 | 15.632.104          | 110.390.902    | 125.983.006            |                |            |
| 120             | 028      |      | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                   |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
|                 |          |      | A CARICO ENTRATE COMPRESI INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE               | 1.432.519                           | 2.968.740.000  | 2.970.172.519  |                 | 613.472             | 2.487.201.068  | 2.487.814.540          |                |            |
| 120             | 030      |      | ONERI PER IL PERS. INQUIESCENZA                                        | 25.048.788                          | 30.000.000     | 55.048.788     |                 | 17.956.025          |                | 17.956.025             |                |            |
| 120             | 032      |      | INDENNITA' DI FINE SERVIZIO                                            |                                     | 25.677.315     | 25.677.315     |                 |                     | 24.986.621     | 24.986.621             |                |            |
| 120             | 033      |      | ALTRI EVENTUALI ONERI                                                  |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
| 120             | 034      |      | CONTRATTISTI DI RICERCA                                                |                                     | 398.020.000    | 398.020.000    |                 |                     | 394.606.160    | 394.606.160            |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 2*                                                    | 678.551.150                         | 15.123.248.049 | 15.751.799.195 |                 | 663.256.692         | 13.567.703.287 | 14.230.959.979         |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3*                                                           |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
|                 |          |      | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                             |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
| 130             | 034      |      | PRODOTTI FARMACEUTICI ED ENODERIVATI                                   | 132.751.537                         | 450.000.000    | 510.000.000    |                 | 132.751.537         | 370.250.975    | 503.002.512            |                |            |
| 130             | 036      |      | MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENICO                                   |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
|                 |          |      | SANITARIA                                                              |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
| 130             | 038      |      | MATERIALI DIAGNOSTICI E REAGENTI                                       | 371.846.175                         | 1.347.864.405  | 1.351.864.405  |                 | 371.846.175         | 843.133.850    | 1.214.580.025          |                |            |
| 130             | 040      |      | PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO                               | 204.863.913                         | 714.650.000    | 850.000.000    |                 | 204.863.913         | 571.056.011    | 775.919.924            |                |            |
| 130             | 042      |      | PRODOTTI FARMACEUTICI E MATERIALE SANITARIO PER USO VETERINARIO        |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
| 130             | 044      |      | PRODOTTI ALIMENTARI                                                    | 416.268.660                         | 786.505.000    | 1.056.505.000  |                 | 416.104.253         | 367.303.708    | 783.407.961            |                |            |
| 130             | 046      |      | MATERIALE DI GUARDAROMA PULIZIA E COSSUVENZA IN GENERE                 | 34.143.900                          | 215.000.000    | 200.000.000    |                 | 34.143.900          | 130.813.390    | 164.557.290            |                |            |
| 130             | 048      |      | ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA                            | 31.556.180                          | 91.500.000     | 50.000.000     |                 | 31.556.180          | 43.280.010     | 74.836.190             |                |            |
| 130             | 050      |      | COMBUSTIBILI                                                           | 156.472.120                         | 345.000.000    | 450.000.000    |                 | 156.472.120         | 115.398.040    | 271.870.160            |                |            |
| 130             | 052      |      | ALTRI PRODOTTI ECONOMICI                                               | 8.000.000                           | 32.000.000     | 30.000.000     |                 | 3.649.700           | 2.302.290      | 5.951.990              |                |            |
| 130             | 054      |      | ACQUISTO LIBRI RIVISTE PUBBLICAZIONI                                   |                                     |                |                |                 |                     |                |                        |                |            |
|                 |          |      | CANCELLERIA E STAMPATI                                                 | 58.212.261                          | 232.861.864    | 239.861.864    |                 | 52.212.261          | 166.976.206    | 219.188.467            |                |            |
| 130             | 056      |      | SERVIZI SANITARI ESTERNI                                               | 24.147.190                          | 220.000.000    | 140.000.000    |                 | 24.142.340          | 51.759.500     | 75.901.840             |                |            |
| 130             | 058      |      | CONFERENZE PER CONSULTENZE ESTERNE SANITARIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE | 40.265.911                          | 240.000.000    | 280.000.000    |                 | 85.609.962          | 131.956.843    | 167.566.805            |                |            |
|                 |          |      | <i>e riportare</i>                                                     | 1.472.547.847                       | 4.715.381.265  | 5.158.231.265  |                 | 1.463.352.341       | 2.754.230.823  | 4.257.583.164          |                |            |

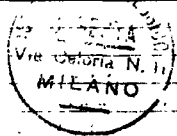
## SPESE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE   |                   |                |                     |                          |                                       |                                          |                   | DIFFERENZE                  |         |                           |             |            |  |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|-------------|------------|--|
| MENTI                        |                   |                |                     |                          |                                       |                                          |                   | MINORI RESIDUI (col 6 - 19) |         |                           |             |            |  |
| RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE |                   |                |                     |                          |                                       |                                          |                   | TOTALE IMPEGNI              |         |                           |             | COMPETENZA |  |
| Totale<br>(col 13 + 13)      | Categ.<br>econom. | dei<br>residui | della<br>competenza | Totale<br>(col. 16 + 17) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 16) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 17) | Categ.<br>econom. | Inasistenti<br>Prescritti   | Parenti | Economie<br>(col. 6 - 20) | Annotazioni |            |  |
| 14                           | 15                | 16             | 17                  | 18                       | 19                                    | 20                                       | 21                | 22                          | 23      | 24                        | 25          |            |  |
|                              |                   | /              | 860.972.603         | 860.972.603              | 629.055.091                           | 11.411.531.139                           | *                 | /                           | /       | 330.442                   |             |            |  |
|                              |                   | /              |                     |                          |                                       |                                          | *                 | /                           | /       |                           |             |            |  |
|                              |                   | /              | 178.598.251         | 178.598.251              | 15.632.104                            | 288.949.153                              |                   | 7.382.648                   | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              |                     |                          |                                       |                                          |                   |                             | /       |                           |             |            |  |
|                              |                   | /              | 481.538.932         | 481.538.932              | 613.472                               | 2.968.740.000                            | *                 | 819.047                     | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | 7.092.763      | 30.000.000          | 37.092.763               | 25.048.788                            | 30.000.000                               |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | /                   | /                        | /                                     | 24.986.621                               | *                 | /                           | /       | 690.694                   |             |            |  |
|                              |                   | /              | /                   | /                        | /                                     |                                          |                   | /                           | /       |                           |             |            |  |
|                              |                   | /              | /                   | /                        | /                                     | 394.606.160                              |                   | /                           | /       | 3.413.840                 |             |            |  |
|                              |                   | 7.092.763      | 1.551.109.788       | 1.558.202.549            | 670.349.455                           | 15.119.813.073                           |                   | 8.201.695                   | /       | 4.434.976                 |             |            |  |
|                              |                   | /              |                     |                          |                                       |                                          | *                 | /                           | /       |                           |             |            |  |
|                              |                   | /              | 119.749.025         | 119.749.025              | 132.751.537                           | 490.000.000                              |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | *                 | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 504.730.555         | 504.730.555              | 371.846.175                           | 1.347.864.405                            | *                 | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 143.593.989         | 143.593.989              | 204.863.913                           | 714.650.000                              | *                 | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | /                   | /                        | /                                     | /                                        | *                 | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 407.207.403         | 407.207.403              | 416.104.253                           | 774.511.111                              |                   | 184.407                     | /       | 11.993.889                |             |            |  |
|                              |                   | /              | 84.186.610          | 84.186.610               | 34.143.900                            | 215.000.000                              |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 48.219.990          | 48.219.990               | 31.556.180                            | 91.500.000                               |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 229.601.960         | 229.601.960              | 156.472.120                           | 345.000.000                              |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 29.697.710          | 29.697.710               | 3.649.700                             | 32.000.000                               | *                 | 4.950.300                   | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 65.885.658          | 65.885.658               | 52.212.261                            | 232.861.864                              |                   | /                           | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | /              | 168.240.500         | 168.240.500              | 24.142.340                            | 220.000.000                              |                   | 4.850                       | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | 1.550.000      | 108.043.157         | 109.593.157              | 37.159.962                            | 240.000.000                              |                   | 3.105.949                   | /       | /                         |             |            |  |
|                              |                   | 1.550.000      | 1.909.156.557       | 1.910.706.557            | 1.464.902.341                         | 4.701.987.380                            |                   | 7.645.506                   | /       | 11.993.889                |             |            |  |

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                       | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di<br>pagamenti<br>effettuati | CONTO DEL TESORIERE<br>PAGAMENTI |               |                        | DETERMINAZIONI<br>PAGA |            |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                   | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                                  | Residui                          | Competenza    | Totale<br>(col 9 + 10) | Residui                | Competenza |
|                 |          |      |                                                                   |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | riporto                                                           | 1.472.847.847                       | 4.715.381.269 | 5.198.231.269 |                                  | 1.463.352.341                    | 2.794.230.823 | 4.257.583.164          |                        |            |
| 130             | 060      |      | SERVIZI DI LAVANDERIA E PULIZIA IN APPALTO                        | 100.825.700                         | 330.000.000   | 350.000.000   |                                  | 100.825.700                      | 216.182.670   | 317.008.370            |                        |            |
| 130             | 062      |      | SPESE PER TRASPORTO ANIMALI                                       | 15.000.000                          | 20.000.000    | 30.000.000    |                                  | 12.391.700                       | 7.635.560     | 20.027.260             |                        |            |
| 130             | 064      |      | SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN APPALTO                               |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
| 130             | 066      |      | VIGILANZA NOTTURNA                                                | 23.155.450                          | 90.000.000    | 105.000.000   |                                  | 23.155.450                       | 71.364.650    | 94.520.100             |                        |            |
| 130             | 068      |      | PREMI DI ASSICURAZIONE                                            | 2.165.320                           | 93.148.687    | 95.308.687    |                                  | 2.165.320                        | 93.137.993    | 95.303.313             |                        |            |
| 130             | 070      |      | CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI E                              |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | NOLEGGIO APPARECCHIATURE                                          | 279.184.870                         | 1.345.648.800 | 600.000.000   |                                  | 279.184.870                      | 124.165.416   | 403.350.286            |                        |            |
| 130             | 072      |      | TRASPORTI E PACCHINAAGGIO                                         | 2.507.390                           | 11.000.000    | 13.000.000    |                                  | 2.507.390                        | 8.658.995     | 11.166.385             |                        |            |
| 130             | 074      |      | FITTI LOCALI                                                      |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
| 130             | 076      |      | SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI                                |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | DI CONCORSI                                                       |                                     | 30.000.000    | 30.000.000    |                                  |                                  | 8.671.605     | 8.671.605              |                        |            |
| 130             | 078      |      | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE                                      | 2.449.741                           | 28.000.000    | 30.000.000    |                                  | 2.449.741                        | 23.788.856    | 26.238.597             |                        |            |
| 130             | 080      |      | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ACQUA GAS                             |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | ABBONAMENTO RAI TV E TELEFONO                                     | 123.269.423                         | 550.000.000   | 600.000.000   |                                  | 123.269.423                      | 440.500.020   | 563.769.443            |                        |            |
| 130             | 082      |      | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E                                 |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | LORO PERTINENZE                                                   | 58.767.700                          | 295.000.000   | 300.000.000   |                                  | 58.767.700                       | 160.476.000   | 219.243.700            |                        |            |
| 130             | 084      |      | MANUTENZIONE AI MOBILI E ALLE MACCHINE                            |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | NE                                                                | 13.665.240                          | 126.000.000   | 130.000.000   |                                  | 13.665.240                       | 70.711.340    | 84.376.580             |                        |            |
| 130             | 086      |      | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ATTREZZATURE                          |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | TECNICO SCIENTIFICHE E SANITARIE                                  | 146.695.320                         | 528.000.000   | 553.488.800   |                                  | 142.484.750                      | 285.041.640   | 431.526.390            |                        |            |
| 130             | 088      |      | SPESE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER                                |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
|                 |          |      | IL PATRIMONIO DISPONIBILE                                         |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
| 130             | 089      |      | SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA A CARICO MINISTERO DELLA SANITA' | 610.985.763                         | 1.144.067.796 | 1.159.485.763 |                                  | 16.133.438                       |               | 16.133.438             |                        |            |
| 130             | 090      |      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                           |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
| 130             | 091      |      | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA ARIN                          |                                     | 48.998.400    | 48.998.400    |                                  |                                  | 371.120.098   | 37.120.098             |                        |            |
| 130             | 092      |      | CONTRIBUTO SCHERING                                               |                                     |               |               |                                  |                                  |               |                        |                        |            |
| 130             | 094      |      | CONTRIBUTO DE JUR FOUNDATION                                      |                                     | 9.545.200     | 9.545.200     |                                  |                                  | 7.431.583     | 7.431.583              |                        |            |
| 130             | 095      |      | CONTRIBUTO M.L.A.                                                 | 28.611.128                          | 23.675.139    | 52.286.267    |                                  | 26.294.918                       | 5.397.643     | 31.692.561             |                        |            |
| 130             | 096      |      | CONTRIBUTO FIDIA FERRARI                                          | 2.000.000                           | 12.249.600    | 14.249.600    |                                  | 2.000.000                        | 10.208.028    | 12.208.028             |                        |            |
| 130             | 097      |      | CONTRIBUTO CARLO ERBA                                             |                                     | 12.249.600    | 12.249.600    |                                  |                                  | 11.136.030    | 11.136.030             |                        |            |
|                 |          |      | a riportare                                                       | 2.661.630.652                       | 9.412.964.491 | 9.331.843.566 |                                  | 2.266.647.981                    | 4.379.659.350 | 6.646.307.331          |                        |            |

## SPESE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE      |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            | Annotazioni                                                                         |
|---------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MENTI                           |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE    |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| TOTALE IMPEGNI                  |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| DIFFERENZE                      |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| MINORI RESIDUI (col 5-10)       |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| COMPETENZA                      |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Economie (col 6-20)             |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Insussistenti Prescritti        |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Parenti                         |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Gestione residui (col 12+18)    |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Gestione competenza (col 13+17) |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Cassa econom.                   |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Totale (col 16+17)              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| della competenza                |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| dal residui                     |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Cassa econom.                   |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| Totale (col 13+13)              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 14                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 15                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 16                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 17                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 18                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 19                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 20                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 21                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 22                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 23                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
| 24                              |  |           |               |               |               |               |  |             |   |            |                                                                                     |
|                                 |  | 1.550.000 | 1.909.156.557 | 1.910.706.557 | 1.464.902.341 | 4.703.387.380 |  | 7.645.506   | 0 | 11.993.889 |  |
|                                 |  | /         | 113.817.330   | 113.817.330   | 100.825.700   | 330.000.000   |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 12.364.040    | 12.364.040    | 12.391.700    | 20.000.000    |  | 2.608.300   | 0 | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | /             |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 18.635.350    | 18.635.350    | 23.155.450    | 90.000.000    |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | 2.165.320     | 93.137.993    |  | /           | / | 10.694     |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 1.221.483.384 | 1.221.483.384 | 279.184.870   | 1.345.648.800 |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 2.341.005     | 2.341.005     | 2.507.390     | 11.000.000    |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | /             |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | 8.671.605     |  | /           | / | 21.328.395 |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 4.211.144     | 4.211.144     | 2.449.741     | 28.000.000    |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 109.499.980   | 109.499.980   | 123.269.423   | 550.000.000   |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 134.524.000   | 134.524.000   | 58.767.700    | 295.000.000   |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 55.288.660    | 55.288.660    | 13.665.240    | 126.000.000   |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | 4.210.570 | 238.958.360   | 243.168.930   | 146.695.320   | 528.000.000   |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | /             |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 1.144.067.796 | 1.144.067.796 | 16.133.438    | 1.144.067.796 |  | 594.852.325 | 0 | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | /             |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | 27.120.098    |  | /           | / | 11.878.302 |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | /             |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 2.113.617     | 2.113.617     | /             | 9.545.200     |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | 2.316.210 | 18.277.496    | 20.593.706    | 28.611.128    | 23.675.139    |  | /           | / | /          |                                                                                     |
|                                 |  | /         | 928.000       | 928.000       | 2.000.000     | 11.136.028    |  | /           | / | 1.113.572  |                                                                                     |
|                                 |  | /         | /             | /             | /             | 11.136.030    |  | /           | / | 1.113.570  |                                                                                     |
|                                 |  | 8.076.780 | 4.985.666.719 | 4.993.743.499 | 2.276.724.761 | 9.365.526.069 |  | 805.106.131 | / | 47.438.422 |                                                                                     |

1-UM2  
VIA G. N. 11  
MILANO

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                                                          | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | Conto del Tesoriere<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONI |               |               |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                                                      | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                                  | Residui        | Competenza    | PAGA          |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                                   | 6             | 7             | 8                                | 9              | 10            | 11            |
|                 |          |      | riporto                                                                                              | 2.881.830.892                       | 9.412.964.491 | 9.331.843.584 |                                  | 2.268.647.981  | 4.379.859.350 | 6.648.507.331 |
| 130             | 058      |      | SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO                                                                     |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
|                 |          |      | COMPRESO GLI ONERI RIFLESSI                                                                          | 24.524.814                          | 135.000.000   | 159.524.814   |                                  | 3.287.227      | 107.784.757   | 111.071.984   |
| 130             | 100      |      | SPESE PER IL CULTO                                                                                   | 659.200                             | 1.000.000     | 1.659.200     |                                  | 659.200        | 548.040       | 1.207.240     |
| 130             | 102      |      | SPESE PER IL PERSONALE TIROCINANTE<br>E/O BORISTA COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI                        | 56.522.743                          | 43.913.600    | 100.436.343   |                                  | 42.267.870     | 24.616.056    | 66.883.926    |
| 130             | 104      |      | INDENNITA' PER ATTIVITA' DI DOCENZA<br>SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE PER<br>CORSI DI AGGIORNAMENTO | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 130             | 105      |      | COMPENSI AI DOCENTI ESTERNI                                                                          | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 130             | 108      |      | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE<br>SCUOLE PROFESSIONALI                                                | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 130             | 110      |      | SPESE PER STUDI RICERCHE DOCUMENTAZ.                                                                 | 14.737.350                          | -             | 14.737.350    |                                  | -              | -             | -             |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 3*                                                                                  | 2.978.275.039                       | 9.592.878.091 | 9.608.201.333 |                                  | 2.314.862.278  | 4.512.608.203 | 6.827.670.481 |
|                 |          |      | CATEGORIA 4*                                                                                         |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
|                 |          |      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                               |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
| 140             | 112      |      | TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZ.                                                                | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 140             | 114      |      | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO                                                           | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 4*                                                                                  | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
|                 |          |      | CATEGORIA 5*                                                                                         |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
|                 |          |      | ONERI FINANZIARI                                                                                     |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
| 150             | 116      |      | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                                   | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 150             | 118      |      | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZ.<br>DI TESORERIA                                                     | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 150             | 120      |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                                           | -                                   | 3.953.000     | 3.953.000     |                                  | -              | 3.952.946     | 3.952.946     |
| 150             | 122      |      | ALTRI INTERESSI PASSIVI                                                                              | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
| 150             | 124      |      | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                                                                         | -                                   | -             | -             |                                  | -              | -             | -             |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 5*                                                                                  | -                                   | 3.953.000     | 3.953.000     |                                  | -              | 3.952.946     | 3.952.946     |
|                 |          |      | CATEGORIA 6*                                                                                         |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
|                 |          |      | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE<br>DELLE ENTRATE                                                     |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
| 160             | 125      |      | COMPARTICIPAZIONI SANITARIE AL PERS.                                                                 |                                     |               |               |                                  |                |               |               |
|                 |          |      | a riportare                                                                                          |                                     |               |               |                                  |                |               |               |

**SPESE**

[illegible]

[illegible]

## SPESE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE |                  |                              |                     |                          |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| MENTI                      |                  | RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE |                     |                          |                                       | TOTALE IMPEGNI                           |                  | DIFFERENZE                  |         | COMPETENZA                |
| Totale<br>(col. 13 + 14)   | Cassa<br>econom. | dai<br>residui               | dalla<br>competenza | Totale<br>(col. 16 + 17) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 16) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 17) | Cassa<br>econom. | Insufficienti<br>Prescritti | Parenti | Economie<br>(col. 6 + 20) |
| 14                         | 16               | 18                           | 17                  | 18                       | 19                                    | 20                                       | 21               | 22                          | 23      | 24                        |
|                            |                  |                              |                     |                          |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  |                              | 60.534.760          | 60.534.760               | 89.527.308                            | 842.375.848                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  |                              | /                   | /                        | /                                     | /                                        |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  | /                            | 60.534.760          | 60.534.760               | 89.527.308                            | 842.375.848                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  |                              |                     |                          |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | 88.170.863          | 88.170.863               | 47.365.184                            | 215.000.000                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  | /                            | 88.170.863          | 88.170.863               | 47.365.184                            | 215.000.000                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  |                              |                     |                          |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | 1.800.000           | 1.800.000                | /                                     | 4.985.100                                |                  | /                           | /       | 5.014.900                 |
|                            |                  | /                            | 1.800.000           | 1.800.000                | /                                     | 4.985.100                                |                  | /                           | /       | 5.014.900                 |
|                            |                  |                              |                     |                          |                                       |                                          |                  |                             |         |                           |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        | 764.000                               | 53.676.460                               |                  | /                           | /       | 6.814.740                 |
| 7.092.763                  |                  | 5.551.109.786                | 1.558.202.549       | 670.349.455              | 15.118.813.073                        | 8.201.695                                |                  | /                           | /       | 4.434.976                 |
| 21.746.135                 |                  | 5.030.648.363                | 5.052.394.498       | 2.336.608.413            | 9.543.456.566                         | 641.666.626                              |                  | /                           | /       | 49.421.525                |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        | /                                     | /                                        |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  | /                            | /                   | /                        | /                                     | 3.952.946                                |                  | /                           | /       | 54                        |
|                            |                  | /                            | 60.534.760          | 60.534.760               | 89.527.308                            | 842.375.848                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  |                              | 88.170.863          | 88.170.863               | 47.365.184                            | 215.000.000                              |                  | /                           | /       | /                         |
|                            |                  |                              | 1.800.000           | 1.800.000                | /                                     | 4.985.100                                |                  | /                           | /       | 5.014.900                 |
| 29.638.898                 |                  | 6.732.263.772                | 6.761.102.670       | 3.144.614.380            | 25.782.259.993                        | 649.868.321                              |                  | /                           | /       | 65.686.195                |



## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |     | DESCRIZIONE                                                                             | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di stanziamenti definitivi | CONTO DEL TESORIERE<br>PAGAMENTI |             |                         | DETERMINAZIONI PAGAMENTI |            |
|-----------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art |                                                                                         | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                               | Residui                          | Competenza  | Totale<br>(col. 8 + 10) | Residui                  | Competenza |
| 1               | 2        | 3   |                                                                                         | 4                                   | 5             | 6             |                               | 7                                | 8           | 9                       | 10                       | 11         |
| 21C             | 144      |     | riporto                                                                                 |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE<br>DI IMMOBILI                                    | -                                   | -             | -             | -                             | -                                | -           | -                       |                          |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 1°                                                                     | -                                   | -             | -             | -                             | -                                | -           | -                       |                          |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 2°                                                                            |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE<br>E SANITARIE |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
| 220             | 146      |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE<br>E SANITARIE | 756.152.810                         | 4.335.803.953 | 4.796.227.303 |                               | 411.431.530                      | 982.783.467 | 1.394.214.997           |                          |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 2°                                                                     | 756.152.810                         | 4.335.803.953 | 4.796.227.303 |                               | 411.431.530                      | 982.783.467 | 1.394.214.997           |                          |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 3°                                                                            |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE<br>ED APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA       |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
| 230             | 148      |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE<br>ED APPARECCHIATURE DESTINATE ALLA RICERCA       | 300.000.000                         | 373.980.000   | 300.000.000   |                               | 294.287.558                      | -           | 294.287.558             |                          |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 3°                                                                     | 300.000.000                         | 373.980.000   | 300.000.000   |                               | 294.287.558                      | -           | 294.287.558             |                          |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 4°                                                                            |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI                                               |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
| 240             | 150      |     | SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI                                               | 60.726.150                          | 50.000.000    | 150.000.000   |                               | 60.726.150                       | 69.403.060  | 130.129.210             |                          |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 4°                                                                     | 60.726.150                          | 50.000.000    | 150.000.000   |                               | 60.726.150                       | 69.403.060  | 130.129.210             |                          |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 5°                                                                            |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE DI INVESTIMENTI PER IL PATRIMONIO<br>A REDDITO DISPONIBILE                        |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
| 250             | 152      |     | SPESE DI INVESTIMENTI PER IL PATRIMONIO<br>A REDDITO DISPONIBILE                        | -                                   | -             | -             |                               | -                                | -           | -                       |                          |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 5°                                                                     | -                                   | -             | -             |                               | -                                | -           | -                       |                          |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 6°                                                                            |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PATRIMONIO<br>A REDDITO INDISPONIBILE                      |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
| 260             | 154      |     | SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PATRIMONIO<br>A REDDITO INDISPONIBILE                      |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |
|                 |          |     | a riportare                                                                             |                                     |               |               |                               |                                  |             |                         |                          |            |

## DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

[illegible]

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |      | DESCRIZIONE                                                                  | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di riferimento<br>alla nota | CONTO DEL TESORIERE |               |                        | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art. |                                                                              | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                                | PAGAMENTI           |               |                        | Residui        | Competenza |
|                 |          |      |                                                                              |                                     |               |               |                                | Residui             | Competenza    | Totale<br>(col 9 + 10) |                |            |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                            | 5                                   | 6             | 7             | 8                              | 9                   | 10            | 11                     | 12             | 13         |
|                 |          |      | DAREBITO INDISPONIBILE <i>riporto</i>                                        | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 6                                                           | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 7*                                                                 |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                          |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
| 270             | 158      |      | SPESE PER ADATTAMENTO TRASFORMAZIONE<br>RISTRUTTURAZ. ED ALTRI INTERVENTI DI |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI                                          | 3.341.324.915                       | 2.205.100.000 | 3.345.000.000 |                                | 510.691.600         | "             | 510.691.600            |                |            |
| 270             | 160      |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI                                       |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI                                            | 26.576.650                          | "             | 26.576.650    |                                | 19.656.440          | "             | 19.656.440             |                |            |
| 270             | 162      |      | MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE<br>DESTINATE ALLA RICERCA         | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 7*                                                          | 3.367.901.565                       | 2.205.100.000 | 3.371.576.650 |                                | 530.348.040         | "             | 530.348.040            |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 8*                                                                 |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI<br>MOBILIARI                            |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
| 260             | 166      |      | PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI<br>MOBILIARI                            | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 8*                                                          | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 9*                                                                 |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | FONDO DI RISERVA E RESIDUI PASSIVI<br>PERENTI IN CONTO CAPITALE              | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
| 290             | 168      |      | FONDO DI RISERVA DEI REDDITI PASSIVI<br>PERENTI IN CONTO CAPITALE            | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | TOTALE CATEGORIA 9*                                                          | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | RIASSUNTO DEL TITOLO II                                                      |                                     |               |               |                                |                     |               |                        |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 1*                                                                 | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 2*                                                                 | 756.152.810                         | 4.335.803.953 | 4.756.227.303 |                                | 411.431.530         | 982.783.467   | 1.394.214.997          |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 3*                                                                 | 300.000.000                         | 373.980.000   | 300.000.000   |                                | 294.287.558         | "             | 294.287.558            |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 4*                                                                 | 60.726.150                          | 90.000.000    | 150.000.000   |                                | 60.726.150          | 69.403.060    | 130.129.210            |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 5*                                                                 | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | CATEGORIA 6*                                                                 | "                                   | "             | "             |                                | "                   | "             | "                      |                |            |
|                 |          |      | <i>a riportare</i>                                                           | 1.156.878.560                       | 4.799.783.953 | 5.246.227.303 |                                | 766.445.238         | 1.052.186.527 | 1.818.631.765          |                |            |

**DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE<br>MENTI |                  |                | RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE |                         |                                       | TOTALE IMPEGNI                           |                  |                           | DIFFERENZE<br>MINORI RESIDUI (col 5-19) |                           | COMPETENZA | <div><div>ISTITUTO NEUROLOGICO</div><div>Apposizione<br/>G. BESTA</div><div>CAPOD'ISTITUTO</div><div>16 MARZO 1978</div></div> |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totale<br>(col 13 + 13)             | Calog<br>economi | dei<br>residui | della<br>competenza          | Totale<br>(col 16 + 17) | Gestione<br>residui<br>(col. 12 + 16) | Gestione<br>competenza<br>(col. 13 + 17) | Calog<br>economi | Inesistenti<br>Prescritti | Parenti                                 | Economie<br>(col. 8 - 20) |            |                                                                                                                                |
| 14                                  | 15               | 16             | 17                           | 18                      | 19                                    | 20                                       | 21               | 22                        | 23                                      | 24                        |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 2.630.633.315  | 2.205.100.000                | 5.035.733315            | 3.341.324.915                         | 2.205.100.000                            |                  | /                         | /                                       | /                         |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 6.029.800      | /                            | 6.029.800               | 25.686.240                            | /                                        |                  | 890.410                   | /                                       | /                         |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 2.836.663.115  | 2.205.100.000                | 5.041.763.115           | 3.347.011.155                         | 2.205.100.000                            |                  | 890.410                   | /                                       | /                         |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       |                                       |                                          |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 384.721.280    | 3.353.020.486                | 3.737.741.766           | 796.152.810                           | 4.335.803.953                            |                  | /                         | /                                       | /                         |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 5.712.442      | 373.980.000                  | 379.692.442             | 300.000.000                           | 373.980.000                              |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | 20.596.940                   | 20.596.940              | 80.728.150                            | 90.000.000                               |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       | /                                     | /                                        |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | /              | /                            | /                       | /                                     | /                                        |                  |                           |                                         |                           |            |                                                                                                                                |
|                                     |                  | 392.133.720    | 3.747.587.426                | 4.139.031.148           | 1.156.878.960                         | 4.799.783.953                            |                  | /                         | /                                       | /                         |            |                                                                                                                                |

## GESTIONE DELLE

| CLASSIFICAZIONE |          |     | DESCRIZIONE                            | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |               |               | N. di conto alla voce | CONTO DEL TESORIERE |               |                      | DETERMINAZIONI |            |
|-----------------|----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| Codice          | Capitolo | Art |                                        | Residui                             | Competenza    | Cassa         |                       | PAGAMENTI           |               |                      | Residui        | Competenza |
|                 |          |     |                                        |                                     |               |               |                       | Residui             | Competenza    | Totale (col. 9 + 10) |                |            |
| 1               | 2        | 3   | 4                                      | 5                                   | 6             | 7             | 8                     | 9                   | 10            | 11                   | 12             | 13         |
|                 |          |     | riporto                                | 1.156.878.960                       | 4.799.783.953 | 5.246.227.303 |                       | 766.445.238         | 1.052.186.527 | 1.818.631.765        |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 7a                           | 3.367.901.565                       | 2.205.100.000 | 3.371.576.650 |                       | 530.348.040         | "             | 530.348.040          |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 8a                           | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 9a                           | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | TOTALE DEL TITOLO II                   | 4.524.780.525                       | 7.004.883.953 | 8.617.803.953 |                       | 1.296.793.278       | 1.052.186.527 | 2.348.979.805        |                |            |
|                 |          |     | TITOLO III                             |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | RIMBORSO DI PRESTITI                   |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 1a                           |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
| 310             | 172      |     | RIMBORSO DI ANTICIP. DI TESORERIA      | "                                   | 800.000.000   | 300.000.000   |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 1a                    | "                                   | 800.000.000   | 300.000.000   |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 2a                           |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | RIMBORSO MUTUI                         |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
| 320             | 174      |     | RIMBORSO MUTUI                         | "                                   | 5.790.000     | 5.790.000     |                       | "                   | 5.789.344     | 5.789.344            |                |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 2a                    | "                                   | 5.790.000     | 5.790.000     |                       | "                   | 5.789.344     | 5.789.344            |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 3a                           |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI   |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
| 330             | 176      |     | RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI   | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | TOTALE CATEGORIA 3a                    | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | RIASSUNTO DEL TITOLO III               |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 1a                           | "                                   | 800.000.000   | 300.000.000   |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 2a                           | "                                   | 5.790.000     | 5.790.000     |                       | "                   | 5.789.344     | 5.789.344            |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 3a                           | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | TOTALE DEL TITOLO III                  | "                                   | 805.790.000   | 305.790.000   |                       | "                   | 5.789.344     | 5.789.344            |                |            |
|                 |          |     | TITOLO IV                              |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.   |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | CATEGORIA 1a                           |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | VERSAMENTI, RITENUTE, DEPOSITI CAUZ.   |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | ANTICIPAZIONI DI F.DI, SERVIZIO ECONO- |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | MATO ED ALTRE SPESE PER C/TERZI        |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
| 410             | 180      |     | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN-    |                                     |               |               |                       |                     |               |                      |                |            |
|                 |          |     | ZIALI AL PERSONALE                     | 337.470.240                         | 1.000.000.000 | 1.337.470.240 |                       | 182.683.220         | 866.608.705   | 1.049.291.925        |                |            |
|                 |          |     | =====                                  | "                                   | "             | "             |                       | "                   | "             | "                    |                |            |
|                 |          |     | a riportare                            | 337.470.240                         | 1.000.000.000 | 1.337.470.240 |                       | 182.683.220         | 866.608.705   | 1.049.291.925        |                |            |

## SPESE

| DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|
| MENTI                      |                   | RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE |                     |                         |                                      | TOTALE IMPEGNI                          |                   |                             | DIFFERENZE |                                        |
| Totale<br>(col 13 + 14)    | Categ.<br>econom. | del<br>residuo               | dalla<br>competenza | Totale<br>(col 16 + 17) | Gestione<br>residui<br>(col 12 + 18) | Gestione<br>competenza<br>(col 13 + 17) | Categ.<br>econom. | Insufficienti<br>Prescritti | Paranti    | COMPETENZA<br>Economie<br>(col 6 + 20) |
| 14                         | 16                | 16                           | 17                  | 18                      | 19                                   | 20                                      | 21                | 22                          | 23         | 24                                     |
|                            |                   | 390.433.722                  | 3.747.597.426       | 4.138.031.148           | 1.156.878.960                        | 4.792.783.953                           |                   | /                           | /          | /                                      |
|                            |                   | 2.836.663.115                | 2.205.100.000       | 5.041.763.115           | 3.367.011.155                        | 2.205.100.000                           |                   | 890.410                     | /          | /                                      |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | /                                      |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | /                                      |
|                            |                   | 3.227.096.837                | 5.952.697.426       | 9.179.794.263           | 4.523.890.115                        | 7.004.883.953                           |                   | 890.410                     | /          | /                                      |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | 800.000.000                            |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | 800.000.000                            |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | 5.789.344                               |                   | /                           | /          | 656                                    |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      | 5.789.344                               |                   |                             |            | 656                                    |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    |                                         |                   | /                           | /          |                                        |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | 800.000.000                            |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | 5.789.344                               |                   | /                           | /          | 656                                    |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | /                                       |                   | /                           | /          | /                                      |
|                            |                   | /                            | /                   | /                       | /                                    | 5.789.344                               |                   |                             |            | 800.000.656                            |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   |                              |                     |                         |                                      |                                         |                   |                             |            |                                        |
|                            |                   | 154.787.020                  | 167.120.622         | 321.907.642             | 337.470.240                          | 1.033.729.327                           |                   | /                           | /          | + 33.729.327                           |
|                            |                   | 154.787.020                  | 167.120.622         | 321.907.642             | 337.470.240                          | 1.033.729.327                           |                   | /                           | /          | + 33.729.327                           |

## GESTIONE DELLE

[illegible]

## DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Annotations  
Via Celoria N. 11  
MILANO

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| DESCRIZIONE                                 | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |                 |                | n. di mese<br>anno 1968 | CONTO DEL TESORIERE<br>PAGAMENTI |                  |                              | DETERMINAZIONI<br>PAGA |                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
|                                             | Residui<br>6                        | Competenza<br>9 | Cassa<br>7     |                         | Residui<br>8                     | Competenza<br>10 | Totale<br>(col 8 + 10)<br>11 | Residui<br>12          | Competenza<br>13 |
| RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA      |                                     |                 |                |                         |                                  |                  |                              |                        |                  |
| SPESE                                       |                                     |                 |                |                         |                                  |                  |                              |                        |                  |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                        |                                     |                 |                |                         |                                  |                  |                              |                        |                  |
| TITOLO I - Spese correnti                   | 3.794.482.681                       | 25.847.946.188  | 26.589.584.580 |                         | 3.115.775.462                    | 19.049.996.221   | 22.165.771.683               |                        |                  |
| TITOLO II - Spese in conto capitale         | 4.524.780.525                       | 7.004.883.953   | 8.617.803.953  |                         | 1.296.793.278                    | 1.052.186.527    | 2.348.979.805                |                        |                  |
| TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti | "                                   | 805.790.000     | 805.790.000    |                         | "                                | 5.789.344        | 5.789.344                    |                        |                  |
| TITOLO IV - Spese per partite di giro       | 789.774.809                         | 8.201.911.017   | 8.991.685.826  |                         | 634.677.789                      | 6.004.703.675    | 6.639.381.464                |                        |                  |
| Totale generale                             | 9.109.038.015                       | 41.860.531.158  | 44.504.864.359 |                         | 5.047.246.529                    | 26.112.675.767   | 31.159.922.296               |                        |                  |
| Disavanzo di amministrazione                | "                                   | "               | "              |                         | "                                | "                | "                            |                        |                  |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                 | 9.109.038.015                       | 41.860.531.158  | 44.504.864.359 |                         | 5.047.246.529                    | 26.112.675.767   | 31.159.922.296               |                        |                  |



IL TESORIERE  
[Signature]

Annotations

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

| INITIAL                                                      | COMPETENZA          |                       |                | CASSA             |                       |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|                                                              | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Accantonamenti | Previsioni finali | Previsioni definitive | Risultati      |
| TITOLO I - Trasferimenti correnti                            | 19.439.935.267      | 24.217.060.512        | 24.209.965.256 | 22.837.684.455    | 24.853.341.904        | 20.547.004.637 |
| TITOLO II - Altre Entrate                                    | 1.577.000.000       | 1.632.949.293         | 1.523.236.745  | 1.850.834.284     | 1.906.783.577         | 1.790.946.655  |
| TITOLO III - Trasferimenti in conto Capitale                 | 3.636.000.000       | 7.004.883.953         | 7.004.883.953  | 5.829.350.000     | 7.622.153.953         | 2.483.590.349  |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da accantonamenti di crediti   | /                   | /                     | /              | /                 | /                     | /              |
| Totale entrate finali                                        | 24.654.935.267      | 32.854.893.758        | 32.736.085.954 | 31.517.868.739    | 34.382.279.434        | 24.821.541.641 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti       | 800.000.000         | 800.000.000           | /              | 300.000.000       | 300.000.000           | /              |
| TITOLO VI - Entrate per parte di giro e contabilità speciali | 7.318.500.000       | 8.201.911.017         | 6.746.463.235  | 8.611.945.469     | 9.495.356.486         | 6.418.407.028  |
| Totale                                                       | 32.873.335.267      | 41.856.804.775        | 39.484.549.189 | 40.429.814.208    | 44.177.635.920        | 31.239.948.669 |
| Avanzo di amministrazione                                    | 3.726.383           | 3.726.383             | /              | /                 | /                     | /              |
| Fondo di cassa                                               | 32.977.061.650      | 41.860.531.158        | 39.484.549.189 | 40.757.042.647    | 44.504.864.359        | 31.567.177.308 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                   |                     |                       |                |                   |                       |                |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

| SPESE                                       | COMPETENZA          |                       |                | CASSA             |                       |                |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|                                             | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impieghi       | Previsioni finali | Previsioni definitive | Risultati      |
| TITOLO I - Spese correnti                   | 21.214.771.650      | 25.847.946.188        | 25.792.259.993 | 24.517.977.838    | 26.589.584.580        | 22.165.771.683 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale         | 3.636.000.000       | 7.004.883.953         | 7.004.883.953  | 7.825.000.000     | 8.617.803.953         | 2.348.979.805  |
| Totale spese finali                         | 24.852.771.650      | 32.852.830.141        | 32.797.143.946 | 32.342.977.838    | 35.207.388.533        | 24.514.751.488 |
| TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti | 805.790.000         | 805.790.000           | 5.789.344      | 305.790.000       | 305.790.000           | 5.789.344      |
| TITOLO IV - Spese per parte di giro         | 7.316.500.000       | 8.201.911.017         | 6.746.463.043  | 8.108.274.809     | 8.991.685.826         | 6.639.381.464  |
| Dissavanzo di amministrazione               | 32.977.061.650      | 41.860.531.158        | 39.539.396.333 | 40.757.042.647    | 44.504.864.359        | 31.159.922.296 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE                    |                     |                       |                |                   |                       |                |

## Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa

|                                                                      | IN CONTO      |                | TOTALE         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                      | residui       | competenza     |                |
| RISCOSSIONI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale dell'Entrata) | 4.477.147.777 | 27.090.029.531 | 31.567.177.308 |
| PAGAMENTI (colonne 9, 10 e 11 del riepilogo generale della Spesa)    | 5.047.246.529 | 26.112.675.767 | 31.159.922.296 |
| FONDO DI CASSA al 31 dicembre 1985                                   |               |                | 407.255.012    |

MILANO

li 30 GENNAIO 1986



IL TESORIERE  
IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROV. LOMBARDE  
Sede di Milano

## Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria

|                                                                          | GESTIONE      |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          | residui       | competenza     | TOTALE         |
| RISCOSSIONI (Colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale dell'Entrata)    | 4.477.147.777 | 27.090.029.531 | 31.567.177.308 |
| PAGAMENTI (Colonne 12, 13 e 14 del riepilogo generale della Spesa)       | 5.047.246.529 | 26.112.675.767 | 31.159.922.296 |
| FONDO DI CASSA                                                           |               |                | 407.255.012    |
| FONDO DI CASSA presso la Tesoreria statale                               |               |                | /              |
| RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria statale) | 4.037.046.800 | 12.394.519.658 | 16.431.566.458 |
| SOMMA                                                                    |               |                | 16.838.821.470 |
| RESIDUI PASSIVI                                                          | 3.411.032.755 | 13.426.720.566 | 16.837.753.321 |
| AVANZO O DISAVANZO di Amministrazione al 31 dicembre 1985                |               |                | 1.068.149      |
| RESIDUI PASSIVI PERENTI                                                  |               |                | /              |
| AVANZO O DISAVANZO di Amministrazione disponibile al 31 dicembre 1985    |               |                | 1.068.149      |

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE**

e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 197.....

| DESCRIZIONE DEI TITOLI                                                                        |  | SOMME          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
|                                                                                               |  | parziali       | totali        |
| <b>RENDITE</b>                                                                                |  |                |               |
| Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti) . . . L.           |  | 25.733.202.001 | X             |
| Maggiore accertamento nei residui attivi . . .                                                |  | 1.058.600      |               |
| Minore accertamento nei residui passivi . . .                                                 |  | 650.758.731    |               |
| Aumento nelle attività patrimoniali . . .                                                     |  | 1.818.631.765  |               |
| Diminuzione nelle passività patrimoniali . . .                                                |  |                |               |
| Per arrotondamento Partite di giro                                                            |  | 192            |               |
| <b>Sopravvenienze attive</b>                                                                  |  |                |               |
| <b>SPESE</b>                                                                                  |  |                |               |
| Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti) . . . L.                |  | 25.782.259.993 |               |
| Maggiore accertamento nei residui passivi . . .                                               |  |                |               |
| Minore accertamento nei residui attivi . . .                                                  |  | 599.628.421    |               |
| Diminuzione nelle attività patrimoniali . . .                                                 |  |                |               |
| Aumento nelle passività patrimoniali . . .                                                    |  |                |               |
| Per ammortamenti e deperimenti tecnici                                                        |  | 510.752.304    |               |
| <b>Sopravvenienze passive</b>                                                                 |  |                |               |
| <b>Risultato economico in aumento o diminuzione del seguente stato di capitali . . . . L.</b> |  |                | 1.311.010.571 |

AVVERTENZA - La materia di questo prospetto si desume in cifre complessive dai titoli del Conto Finanziario del Tesoriere relative alle entrate e spese effettive alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente stato di capitali in confronto di quello dell'anno precedente.

## STATO DEI CAPITALI

| Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE                                                               |   | AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO |               | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                     |   | Somme parziali              | Somme totali  | Somme parziali           | Somme totali  |
| TITOLO I - Patrimonio effettivo                                                                     |   |                             |               |                          |               |
| ATTIVI                                                                                              |   |                             |               |                          |               |
| 1. Fondi rustici . . . . .                                                                          | L |                             |               |                          |               |
| 2. Scorte rurali vive e morte . . . . .                                                             | » |                             |               |                          |               |
| 3. Fabbricati . . . . .                                                                             | • | 2.782.363.572               |               | 2.782.363.572            |               |
| 4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui . . . . .                                               | • |                             |               |                          |               |
| 5. Titoli di debito pubblico dello Stato . . . . .                                                  | • |                             |               |                          |               |
| 6. Altri valori pubblici od industriali . . . . .                                                   | • |                             |               |                          |               |
| 7. Crediti ipotecari e chirografari . . . . .                                                       | » |                             |               |                          |               |
| 8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi . . . . .                                                      | » |                             |               |                          |               |
| 9. Altri oggetti mobili . . . . .                                                                   | • | 2.866.765.648               |               | 4.685.397.413            |               |
| 10. Attività diverse patrimoniali . . . . .                                                         | » |                             |               |                          |               |
| 11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio . . . . . | • |                             |               |                          |               |
|                                                                                                     |   |                             | 5.649.129.220 |                          | 7.467.760.985 |
| PASSIVI                                                                                             |   |                             |               |                          |               |
| 1. Debiti ipotecari e chirografari . . . . .                                                        | L | 64.595.355                  |               | 58.806.011               |               |
| 2. Censi, livelli, canoni e legati passivi . . . . .                                                | » |                             |               |                          |               |
| 3. Pensioni vitalizie . . . . .                                                                     | » |                             |               |                          |               |
| 4. Passività diverse patrimoniali . . . . .                                                         | • |                             |               | 510.752.304              |               |
|                                                                                                     |   |                             | 64.595.355    |                          | 589.568.315   |
| ATTIVO netto patrimoniale                                                                           | L |                             | 5.584.533.865 |                          | 6.898.202.670 |
| TITOLO II - Cose di terzi                                                                           |   |                             |               |                          |               |
| ATTIVO                                                                                              |   |                             |               |                          |               |
| Ricevimento di depositi a cauzione e custodia . . . . .                                             | L | 13.280.000                  |               |                          |               |
| PASSIVO                                                                                             |   |                             |               |                          |               |
| Restituzione di depositi a cauzione e custodia . . . . .                                            | L | 13.280.000                  |               |                          |               |
| ATTIVO netto patrimoniale come sopra                                                                | L |                             | 5.584.533.865 |                          | 6.898.202.670 |
| Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA                                                           |   |                             |               |                          |               |
| ATTIVO                                                                                              |   |                             |               |                          |               |
| 1. Rimanenza in cassa . . . . .                                                                     | L | 9.112.764.398               |               | 16.838.821.470           |               |
| 2. Residui attivi . . . . .                                                                         |   |                             |               |                          |               |
| PASSIVO                                                                                             |   |                             |               |                          |               |
| 1. Deficienza in cassa . . . . .                                                                    | L | 9.109.038.015               |               | 16.837.753.321           |               |
| 2. Residui passivi . . . . .                                                                        |   |                             |               |                          |               |
| Avanzo (o <del>deficienza</del> ) amministrativo . . . . .                                          | L | 3.726.393                   | 3.726.393     |                          | 1.068.149     |
| Attività netta complessiva al principio dell'esercizio . . . . .                                    | L |                             | 5.588.260.248 |                          |               |
| Aumento (o <del>diminuzione</del> ) come al prospetto Conto Economico . . . . .                     | L |                             | 1.311.010.571 |                          |               |
| Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio . . . . .                                       | L |                             | 6.899.270.819 |                          | 6.899.270.819 |