RESIDUI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			
PER PERENZIONE	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	FORMATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	TOTALE	NOTE
11	12	13	14	15
	+ 5.940.372.40[illegible]		+ 5.940.372.40[illegible]	
359.645.40[illegible]	+ 9.020.572.40[illegible]	3.280.600.00[illegible]	+ 12.301.172.40[illegible]	
6.914.451.87[illegible]	+ 21.3[illegible]0.739.447	+ 14.343.708.959	+ 35.734.448.405	

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA							RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI ACCERTATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO 1	STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2
		SETTORE 1										
94	6001101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 12 PRIMO COMMA L. 19.5.76 N. 335 ED ART. 29 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3	2	0 1		140.000.000
94	6001102	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 12, PRIMO COMMA L. 19.5.76 N. 335, ED ART. 31 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3	2	0 1		101.292.579
94	6001103	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 12 IV COMMA, L. 19.5.76 N. 335, ED ART. 30 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3	2	0 1		
		TOTALE SETTORE 1										241.292.579
		SETTORE 2										
94	6002101	RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE ELIMINATI AI SENSI DELL'ART. 20 L. 19.5.76 N. 335 E DELL'ART. 68 L.R. 22.5.78 N. 5 E RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	1	1	9	3	2	0 1		4.114.764.671
94	6002201	RESIDUI PASSIVI, MOVIMENTI DI CAPITALE E PARTITE COMPENSATIVE ELIMINATI AI SENSI DELL'ART. 20 L. 19.5.76 N. 335 E DELL'ART. 68 L.R. 22.5.78 N. 5 E RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE)		1	2	1	8	3	2	0 1		33.800.834.479
		TOTALE SETTORE 2										37.915.599.150
		RUBRICA 5										
		[illegible]										[illegible]
		[illegible]										[illegible]
		TOTALI RUBRICA										38.156.891.729

DEFINITIVI	PAGAMENTI			IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA
DI CASSA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	IN TOTALE		
3	4	5	6	7	8
140.000.000					140.000.000
100.992.579					101.292.579
5.959.795.000					
6.200.787.579					241.292.579
1.299.088.009		108.724.040	108.724.040	108.724.040	4.006.040.631
5.171.946.189		57.676.920	57.676.920	57.676.920	33.743.157.559
6.471.034.198		166.400.960	166.400.960	166.400.960	37.749.198.190
[illegible]					
[illegible]		166.400.960	166.400.960	166.400.960	37.990.490.769
12.671.821.777					

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA							ECONOMIE DI PAGAMENTI SU STANZIAMENTI DI CASSA (D - H) 9	ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA O PRESCRIZIONE 10
		SETTORE 1										
94	6001101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 12 PRIMO COMMA L. 19.5.76 N. 335 ED ART. 29 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3201			140.000.000	
94	6001102	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 12, PRIMO COMMA L. 19.5.76 N. 335, ED ART. 31 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3201			100.992.579	
94	6001103	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 12 IV COMMA, L. 19.5.76 N. 335, ED ART. 30 L.R. 22.5.78 N. 5)		1.1	1	1	9	3201			5.959.795.000	
		TOTALE SETTORE 1									6.200.787.579	
		SETTORE 2										
94	6002101	RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE ELIMINATI AI SENSI DELL'ART. 20 L. 19.5.76 N. 335 E DELL'ART. 68 L.R. 22.5.78 N. 5 E RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	1	1	9	3201			1.190.363.969	
94	6002201	RESIDUI PASSIVI, MOVIMENTI DI CAPITALE E PARTITE COMPENSATIVE ELIMINATI AI SENSI DELL'ART. 20 L. 19.5.76 N. 335 E DELL'ART. 68 L.R. 22.5.78 N. 5 E RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE)		1	2	1	8	3201			5.114.269.269	
		TOTALE SETTORE 2									6.304.633.238	
		RUBRICA 5										
		TOTALI RUBRICA									12.505.420.817	

[illegible]	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			
PER [illegible]	PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI (11 + 12)	FORMATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA (17 - 14)	TOTALE (13 + 15)	NOTE
11	12	13	14	15

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	AFFERENTE AI CAPITOLI DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA							RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI ACCERTATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO 1	STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2
		SETTORE 1										
93	7001113										26.567.920	
94	7001113	INTERESSI DA RICONOSCERE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 26.5.1965 N. 590		1.1	1	12	7	31	01		26.567.920	15.000.000
92	7001104										100.000.000	
94	7001104	INTERESSI VARI E MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE MUTUO		1.1	1	12	7	31	01		100.000.000	100.000.000
92	7001109										48.246.921	
94	7001109	INTERESSI SU OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.1	1	12	7	31	01		48.246.921	1.000.000.000
94	7001111	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CARICAL, BANCO DI NAPOLI-CZ BANCA POPOLARE COOPERATIVA CROTONESE L.R. 27/7/87 N. 211 SPESE OBBLIGATORIE	1000110	1	1	12	7	31	01			7.514.144.369
94	7001113	INTERESSI SU QUOTE DI MUTUI RILEVATI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI EX PICCINELLI PER £ 700.000.000 REITERAZIONE STANZIAMENTO 1989		1	1	12	7	31	01			1.618.000.000
		TOTALE SETTORE 1									174.814.941	10.247.144.369
		SETTORE 2										
93	7002101										559.080	
94	7002101	PAGAMENTO RATE MUTUI CONTRATTE CON ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI NONCHE' DI RATEI PER ONERI CONNESSI (SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	3	12	1	32	01		559.080	432.212.090
94	7002102	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE										

DEFINITIVI	PAGAMENTI				
DI CASSA	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	IN TOTALE (4 + 5)	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECCEDENZE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA (3 - 7)
3	4	5	6	7	8
	26.567.927				
41.567.920	26.567.927		+ 26.567.927		15.000.000
	90.955				
150.000.000	90.955		+ 90.955		100.000.000
1.000.000.000					1.000.000.000
7.514.144.369		7.514.144.369	+ 7.514.144.369	7.514.144.369	
1.000.000.000					1.618.000.000
9.705.712.289	26.658.875	7.514.144.369	+ 7.540.803.244	7.514.144.369	2.733.000.000
	88.850				
432.771.170	88.850	386.529.251	+ 386.618.101	387.352.946	44.859.150

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	AV.ERGIMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA							ECONOMIE DI PAGAMENTI SU STANZIAMENTI DI CASSA (D-N)	ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA O PRESCRIZIONE
		SETTORE 1										
93	7001103											
94	7001103	INTERESSI DA RICONOSCERE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 26.5.1965 N. 590		1.1	1	12	7	31	01	=	15.000.000	
92	7001104											
94	7001104	INTERESSI VARI E MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE MUTUO		1.1	1	12	7	31	01	=	149.909.045	
92	7001108											
94	7001108	INTERESSI SU OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.1	1	12	7	31	01	=	1.000.000.000	
94	7001111	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CARICAL,BANCO DI NAPOLI-CZ BANCA POPOLARE COOPERATIVA CROTONE(L.R. 27/7/87 N. 211-SPESE OBBLIGATORIE =	1000116	1	1	12	7	31	01			
94	7001113	INTERESSI SU QUOTE DI MUTUI RILEVATI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI EX PICCINELLI PER £ 700.000.000 REITERAZIONE STANZIAMENTO-1989		1	1	12	7	31	01	=	1.000.000.000	
		TOTALE SETTORE 1								=	2.164.909.045	
		SETTORE 2										
93	7002101											
94	7002101	PAGAMENTO RATE MUTUI CONTRATTE CON ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI NONCHE' DI RATEI PER ONERI CONNESSI (SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	3	12	1	32	01	=	46.153.075	
94	7002102	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE										

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE				
PER MEMORIA	PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE PRECEDENTI	FORMATI NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	TOTALE	NOTE
11	12	13	14	15
- 99.999.045				
- 99.999.045				
- 48.246.921				
- 48.246.921				
- 148.155.966				
	+ 470.230		+ 470.230	
	+ 470.230	+ 823.695	+ 1.293.925	

CAPITOLO		DESCRIZIONE	NUMERO DI CAPITOLO DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. FONDAMENTALE	TIPO DI SPESA						MASSA PASSIVA DEFINITA ACCERTATA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO	DI COMPETENZA
		DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CARICAL,BANCO DI NAPOLI-CZ, BANCA POPOLARE COOPERATIVA CROTONE (L.R. 27/7/87 N° 21 -SPESE OBBLIGATORIE-)	1000116	1.1	3	12	1	3201			1.860.107.151
		TOTALE SETTORE 2								559.087	2.292.319.247
		SETTORE 3									
92	7003101									128.885.763	
94	7003101	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ORDINARIE E DI CASSA	5000901	1.1	3	12	3	3201		128.885.763	
94	7003102	RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI DA ISTITUTI DI CREDITO A BREVE TERMINE	5000902	1.1	3	12	3	3201			
		TOTALE SETTORE 3								128.885.763	
		SETTORE 4									
94	7004101	RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI DA ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE(SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	3	12	3	3201			
		TOTALE SETTORE 4									
		SETTORE 5									
94	7005101	FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DELLE GESTIONI PROVVISORIE DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R.14.12.78 N.28 E ALL'ART.24 DELLA L.R.19.6.86 N.24 PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE DELLE 41 UNITA'LAVORATIVE GIA'OCCUPATE PRESSO LO ZUCCHERIFICIO DI STRONGOLI	1000101	1.1	1	10	4	1001			1.500.000.000
92	7005201									138.108.509	
93	7005201									2.623.038.074	
94	7005201	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE DELLE GESTIONI PROVVISORIE (ART. 6 L.R.14/12/78 N.28, ART.24 L.R. 19/5/7									

DEFINITIVI DI CASSA	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	PAGAMENTI IN TOTALE (4 + 5)	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	RECONDIZIONE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA (2 - 7)
3	4	5	6	7	8
1.860.107.151		1.860.107.147	1.860.107.147	1.860.107.147	4
2.292.878.327	89.951	2.246.636.399	2.246.725.248	2.247.460.093	44.959.154
128.885.763					
128.885.763					
1.500.000.000				1.500.000.000	
	139.198.000				
	2.623.339.076				

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AI CODICE DEL BIL. PATRIMONIALE	TIPO DI SPESA							ECONOMIE DI PAGAMENTI SU STANZIAMENTI DI CASSA (1-6) 5	ELIMINAZIONE PER INSUFFICIENZA DI PREVISIONE 10
		DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CARICAL,BANCO DI NAPOLI-CZ, BANCA POPOLARE COOPERATIVA CROTONE (L.R. 27/7/97 N° 21 -SPESE OBBLIGATORIE-)	1000114	1.1	3	12	1	32	01			
		TOTALE SETTORE 2									46.153.079	
		SETTORE 3										
92	7003101											
94	7003101	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ORDINARIE E DI CASSA	5000901	1.1	3	12	3	32	01		128.885.763	
94	7003102	RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI DA ISTITUTI DI CREDITO A BREVE TERMINE	5000902	1.1	3	12	3	32	01			
		TOTALE SETTORE 3									128.885.763	
		SETTORE 4										
94	7004101	RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI DA ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE(SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	3	12	3	32	01			
		TOTALE SETTORE 4										
		SETTORE 5										
94	7005101	FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DELLE GESTIONI PROVVISORIE DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R.14.12.78 N.28 E ALL'ART.24 DELLA L.R.19.6.86 N.24 PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE DELLE 41 UNITA'LAVORATIVE GIA'OCCUPATE PRESSO LO ZUCCHERIFICIO DI STRONGOLI	1000101	1.1	1	10	4	10	01		1.500.000.000	
92	7005201											
93	7005201											
94	7005201	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE DELLE GESTIONI PROVVISORIE (ART. 6 L. N.14/12/78 N.28, ART.24 L.R. 19/6/8										

	+ 470.232	+ 823.695	+ 1.293.927	
- 128.885.763				
- 128.885.763				
- 128.885.763				
		+ 1.500.000.000	+ 1.500.000.000	

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AL CODICE DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA						RESIDUI PASSIVI DEFINITIVI ACCERTATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA
		6. N.2614-I SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	3	17	4	1	01	2.761.146.883	22.195.511.546
92	7000202									4.000.000.000	
94	7000202	INTERVENTI CONNESSI AL CONCORDATO P REVENTIVO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE E DELLA NUSAM	1000102	1.1	3	17	4		01	4.000.000.000	
		TOTALE SETTORE 5								6.761.146.883	23.695.511.546
		SETTORE 6									
94	7006101	INTERESSI VARI, MORATORI PER RITARDO PAGAMENTO DI RATE MUTUI		1.1	3	13	1	3	01		255.000.000
94	7006102	INTERESSI SUL FONDO DI PREVIDENZA D EL PERSONALE PREVISTO AL CAP.8003 102		1.1	1	12	7	3	01		
94	7006103	INTERESSI DA RICONOSCERE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA IN DIPENDENZA D ELLA LEGGE 26.5.965 N.590		1.1	1	12	7	3	01		
94	7006104	INTERESSI LEGALI, RIVALUTAZIONE MON ETARIA E RELATIVE SPESE SU SOMME DO VUTE A SEGUITO DI SENTENZE GIUDIZIA RIE, TRANSAZIONI E/O COMPONIMENTI H ONARI		1.1	1	12	7	3	01		230.000.000
94	7006105	INTERESSI E SPESE DIVERSE RELATIVE A TRANSAZIONI ICCREA PER FIDEJUSSIO NE CO.SVI.ZOO E COOP. ALLEVATORI PI ANA DI SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRA TI.	1000117	1.1	1	12	7	3	01		
		TOTALE SETTORE 6									485.000.000
		RUBRICA 7									
		[illegible]								[illegible]	[illegible]
		[illegible]								[illegible]	[illegible]
		TOTALE RUBRICA								7.065.606.567	36.719.975.162

DEFINITIVI	PAGAMENTI				
DI CASSA	IN CONTO IN SOLA	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE (4 + 5)	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO	ECONOMIE DI IMPEGNI SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA (3 - 7)
3	4	5	6	7	8
24.956.658.429	2.761.146.883	19.334.475.377 +	22.095.622.260	22.193.511.546 -	2.000.000
26.456.658.429	2.761.146.883	19.334.475.377 +	22.095.622.260	23.693.511.546 -	2.000.000
255.000.000		101.636 +	101.636	101.636 -	254.898.364
230.000.000					230.000.000
485.000.000		101.636 +	101.636	101.636 -	484.898.364
[illegible]	2.787.374.638	29.595.357.787 +	31.893.252.385	33.455.217.644 -	3.264.757.518
39.069.134.809					

CAPITOLO A	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO AI CAPITOLI DI ENTRATA E AI CODICI DEL BIL. PLURIENNALE	TIPO DI SPESA						ECONOMIE DI PAGAMENTI SU STANZIAMENTI DI CASSA D-R	ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA O PRESCRIZIONE
		6. N.2614 (SPESE OBBLIGATORIE)		1.1	2	1	4	1	01	2.861.036.165	
92	[illegible]										
94	7005202	INTERVENTI CONNESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA NUSAM	1000102	1.1	2	1	4		01		
		TOTALE SETTORE 5								4.361.036.165	
		SETTORE 6									
94	7006101	INTERESSI VARI, MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO DI RATE MUTUI		1.1	3	1	1	3	01	254.898.364	
94	7006102	INTERESSI SUL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE PREVISTO AL CAP.8003 102		1.1	1	1	7	3	01		
94	7006103	INTERESSI DA RICONOSCERE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 26.5.965 N.590		1.1	1	1	7	3	01		
94	7006104	INTERESSI LEGALI, RIVALUTAZIONE MONETARIA E RELATIVE SPESE SU SOMME DOVUTE A SEGUITO DI SENTENZE GIUDIZIARIE, TRANSAZIONI E/O COMPONIMENTI IN ONARI		1.1	1	1	7	3	01	230.000.000	
94	7006105	INTERESSI E SPESE DIVERSE RELATIVE A TRANSAZIONI ICCREA PER FIDEJUSSIONE CO.SVI.ZOO E COOP. ALLEVATORI PIANA DI SIBARI E MEDIA VALLE DEL CRATI	1000117	1.1	1	1	7	3	01		
		TOTALE SETTORE 6								484.898.364	
		RUBRICA 7									
		[illegible]									
		[illegible]								7.195.882.420	
		TOTALE RUBRICA									